

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.351.663,46	84.230.000	78.455.000	80.871.000	82.603.000	85.384.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.509,68	27.437.000	25.510.000	34.277.000	32.775.000	33.470.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.733.173,14	111.667.000	103.965.000	115.148.000	115.378.000	118.854.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.074.354,27	-54.301.200	-56.314.000	-59.419.000	-61.372.000	-62.336.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.074.354,27	-54.301.200	-56.314.000	-59.419.000	-61.372.000	-62.336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.658.818,87	57.365.800	47.651.000	55.729.000	54.006.000	56.518.000
19	+ Finanzerträge	496.673,41	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.720.794,87	-2.735.200	-2.507.150	-2.578.150	-2.596.150	-2.580.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.224.121,46	-2.130.200	-1.902.150	-1.973.150	-1.991.150	-1.975.150
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.434.697,41	55.235.600	45.748.850	53.755.850	52.014.850	54.542.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	30.434.697,41	55.235.600	45.748.850	53.755.850	52.014.850	54.542.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.434.697,41	55.235.600	45.748.850	53.755.850	52.014.850	54.542.850

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.079.054,16	84.230.000	78.455.000	80.871.000	82.603.000	85.384.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.509,68	27.437.000	25.510.000	34.277.000	32.775.000	33.470.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.080,04	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.822.643,88	112.272.000	104.570.000	115.753.000	115.983.000	119.459.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.773.025,84	2.735.200	2.507.150	2.578.150	2.596.150	2.580.150
14	Transferauszahlungen	53.158.148,38	54.217.400	56.314.000	59.419.000	61.372.000	62.336.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.931.174,22	-56.952.600	-58.821.150	-61.997.150	-63.968.150	-64.916.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.891.469,66	55.319.400	45.748.850	53.755.850	52.014.850	54.542.850
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.110.432	14.184.585	8.060.092	5.408.445	3.332.475
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	100	50	50	50	50
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.047.506,57	-5.853.522	-3.549.000	-3.903.135	-4.108.713	-3.520.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.047.506,57	3.256.910	10.635.585	4.156.957	1.299.732	-187.525

Produktbeschreibung Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611380	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus den Bereichen <ul style="list-style-type: none">• Steuern• Allgemeine Zuweisungen• Allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, sonstige Satzungen, verschiedene andere Rechtsgrundlagen
Zielgruppe	alle Abgabepflichtigen, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611380	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die ausführlichen Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Für die Grundsteuer A sind 292%, für die Grundsteuer B 496% und die Gewerbesteuer 475% 2013 festgesetzt worden.

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

Die Gewerbesteuererträge zu prognostizieren ist äußerst problematisch. Auszugehen ist dabei von den voraussichtlich festzusetzenden Vorauszahlungen, den voraussichtlichen Zu- und Abgängen im Laufe des Jahres und den bekannten atypischen Situationen.

Der Ansatz ist auf der Grundbasis des Jahres 2019 sowie Einmaleffekten bemessen; Risiken bestehen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

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

Die Ansatzbemessung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erfolgt aufgrund von Schätzungen auf der Basis der Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung vom Mai und Oktober 2019 und der Gemeindeschlüsselzahlen. Für die durch den Familienleistungsausgleich ausgefallenen Steueranteile erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung.

Vergnügungssteuer wird trotz Schließung einiger Spielstätten wegen der neuen Steuersätze für Spielautomaten erwartet mit 1,1 Mio. €.

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

Für die Schlüsselzuweisungen sind nach dem GFG 2020 22,9 Mio. € ermittelt worden.

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

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erwartet die Stadt für 2020 rd. 0,5 Mio. €.

§ 233 a AO sieht vor, dass bei der Festsetzung der Gewerbesteuer, die zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung führt, eine Verzinsung zu erfolgen hat. Zahlungspflichtiger ist bei zu niedrig bemessenen Steuern der Steuerpflichtige, bei zu hoch festgesetzten Steuern die Stadt. Die Aufwendungen werden in 2020 geschätzt auf 250.000 €; Zinseinnahmen können veranschlagt werden mit 600.000 €.

An Gewerbesteuerumlage sind 2020 rd. 2,1 Mio. € .

Die Ansätze zur Kreisumlage, Schulumlage und zur ÖPNV-Umlage beruhen auf den zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des städtischen Haushalt vorliegenden Informationen zum Kreishaushalt 2020. Hiernach zeigt sich

für die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage für 2020 eine deutliche Mehrbelastung gegenüber den vom Kreis endgültig festgesetzten Beträge für 2019, für die Jahre ab 2021 zeigt sich ein weiterer Anstieg.

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

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

Teilergebnisplan Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	193.919,68	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	10.574.265,26	10.615.000	10.800.000	10.886.000	10.973.000	11.061.000
4013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	30.863.310,44	35.500.000	28.500.000	29.583.000	30.411.000	31.232.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	26.279.617,37	27.660.000	28.230.000	29.310.000	30.890.000	32.560.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	5.493.074,62	6.130.000	6.510.000	6.570.000	5.730.000	5.840.000
4031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	1.076.359,13	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	32.282,91	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4032300	Hundsteuer (EA 0300)	349.980,04	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.488.854,01	2.579.000	2.679.000	2.786.000	2.863.000	2.955.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.351.663,46	84.230.000	78.455.000	80.871.000	82.603.000	85.384.000
4111000	Schlüsselzuweis. v. Land	4.531.834,00	23.804.000	22.873.000	31.900.000	30.470.000	31.070.000
4141010	Schul-/Bildungspauschale	1.441.233,00	1.553.000	1.608.000	1.719.000	1.779.000	1.852.000
4141050	Aufw.-/UH-Pauschale	0,00	438.000	475.000	508.000	526.000	548.000
4181001	AU EinheitslastenabrG	2.408.442,68	1.642.000	554.000	150.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.509,68	27.437.000	25.510.000	34.277.000	32.775.000	33.470.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.733.173,14	111.667.000	103.965.000	115.148.000	115.378.000	118.854.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	-2.177.386,52	-2.615.800	-2.100.000	-2.180.000	-2.241.000	-2.302.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.071.627,75	-2.167.400	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allg.	-28.992.686,00	-28.688.000	-30.704.000	-32.700.000	-34.230.000	-34.780.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-18.597.426,00	-19.430.000	-21.991.000	-22.860.000	-23.180.000	-23.490.000
5376001	Umlage Förderschulzentrum	-608.710,00	-700.000	-734.000	-736.000	-735.000	-735.000
5376002	ÖPNV-Umlage	-626.518,00	-700.000	-785.000	-943.000	-986.000	-1.029.000
15	- Transferaufwendungen	-53.074.354,27	-54.301.200	-56.314.000	-59.419.000	-61.372.000	-62.336.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.074.354,27	-54.301.200	-56.314.000	-59.419.000	-61.372.000	-62.336.000

Teilergebnisplan Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.658.818,87	57.365.800	47.651.000	55.729.000	54.006.000	56.518.000
4691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	491.532,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+ Finanzerträge	491.532,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5599001	Verzinsung v. Abgaben (AA 0201)	-102.600,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102.600,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	388.932,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.047.750,87	57.715.800	48.001.000	56.079.000	54.356.000	56.868.000
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	33.047.750,87	57.715.800	48.001.000	56.079.000	54.356.000	56.868.000
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.047.750,87	57.715.800	48.001.000	56.079.000	54.356.000	56.868.000
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	189.993,36	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	10.737.665,74	10.615.000	10.800.000	10.886.000	10.973.000	11.061.000
6013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	29.550.245,60	35.500.000	28.500.000	29.583.000	30.411.000	31.232.000
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	26.125.737,50	27.660.000	28.230.000	29.310.000	30.890.000	32.560.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	5.532.697,56	6.130.000	6.510.000	6.570.000	5.730.000	5.840.000
6031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	1.082.857,01	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	24.033,01	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6032300	Hundesteuer (EA 0300)	346.970,37	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6051000	Kompensationsleistungen	2.488.854,01	2.579.000	2.679.000	2.786.000	2.863.000	2.955.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.079.054,16	84.230.000	78.455.000	80.871.000	82.603.000	85.384.000
6111000	Schlüsselzuweis. v. Land	4.531.834,00	23.804.000	22.873.000	31.900.000	30.470.000	31.070.000
6141010	Schul-/Bildungspauschale	1.441.233,00	1.553.000	1.608.000	1.719.000	1.779.000	1.852.000
6141050	Aufw.-/UH-Pauschale	0,00	438.000	475.000	508.000	526.000	548.000
6181001	AU EinheitslastenabrG	2.408.442,68	1.642.000	554.000	150.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381.509,68	27.437.000	25.510.000	34.277.000	32.775.000	33.470.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	350.505,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.505,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.811.069,77	112.267.000	104.565.000	115.748.000	115.978.000	119.454.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7599001	Verzinsung v. Abgaben	-106.066,75	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.066,75	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-2.220.326,40	-2.572.900	-2.100.000	-2.180.000	-2.241.000	-2.302.000
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.112.481,98	-2.126.500	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allg.	-28.992.686,00	-28.688.000	-30.704.000	-32.700.000	-34.230.000	-34.780.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-18.597.426,00	-19.430.000	-21.991.000	-22.860.000	-23.180.000	-23.490.000
7376001	Umlage Förderschulzentrum	-608.710,00	-700.000	-734.000	-736.000	-735.000	-735.000
7376002	ÖPNV-Umlage	-626.518,00	-700.000	-785.000	-943.000	-986.000	-1.029.000
14	- Transferauszahlungen	-53.158.148,38	-54.217.400	-56.314.000	-59.419.000	-61.372.000	-62.336.000

Teilfinanzplan Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.264.215,13	-54.467.400	-56.564.000	-59.669.000	-61.622.000	-62.586.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.546.854,64	57.799.600	48.001.000	56.079.000	54.356.000	56.868.000
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	Inv.Z. v. Land	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.639.303,27	3.105.000	0	3.209.000	3.209.000	3.209.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I380020100 InvZ. vom Land (Investitionspauschale)								
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	1.639.303	3.105.000			3.209.000	3.209.000	3.209.000
SE	Summe Einzahlungen	-1.639.303	-3.105.000			-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000
	Summe Investition	-1.639.303	-3.105.000			-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000

Produktbeschreibung Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612385	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus dem Bereich der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. außerhalb der Bereiche <ul style="list-style-type: none">• Steuern• Allgemeine Zuweisungen• Allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Rat
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612385	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Erläuterungen	<p>Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für Zinsen Kreditmarkt wurde davon ausgegangen, dass der geplante Kreditbedarf erst nach und nach im Laufe des Jahres gedeckt wird und möglicherweise die eine oder andere Investitionsmaßnahme erst zeitverschoben zur Ausführung gelangt. Neben den tatsächlichen Zinszahlungsverpflichtungen wurden mögliche Zinseinsparungen bei Umschuldungen berücksichtigt und für neu aufzunehmende Darlehen ein Zinssatz von 3,0% kalkuliert.</p> <p>Aufgrund einer deutlich verbesserten Liquidität werden voraussichtlich keine Kassenkredite anfallen. Für Zinsen sind in 2020 pauschal 20.000 € vorgesehen.</p> <p>Für die Aufnahme neuer Investitionskredite sind im Teilfinanzplan B 11,6 Mio. € vorgesehen, Umschuldungen sind keine vorgesehen.</p>
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
4617001	Zinserträge Kassenbestände	5.141,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	5.141,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5511001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5512021	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kreise	-192,60	-50	-50	-50	-50	-50
5515001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an verb. Untern., etc.	0,00	-50	0	0	0	0
5517000	Zinsaufw. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-2.618.002,27	-2.464.000	-2.236.000	-2.307.000	-2.325.000	-2.309.000
5517001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5518001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an sonst. inland. Ber.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.618.194,87	-2.485.200	-2.257.150	-2.328.150	-2.346.150	-2.330.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.613.053,46	-2.480.200	-2.252.150	-2.323.150	-2.341.150	-2.325.150

Teilergebnisplan Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.613.053,46	-2.480.200	-2.252.150	-2.323.150	-2.341.150	-2.325.150
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.613.053,46	-2.480.200	-2.252.150	-2.323.150	-2.341.150	-2.325.150
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.613.053,46	-2.480.200	-2.252.150	-2.323.150	-2.341.150	-2.325.150
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6617001	Zinseinzahlungen Kassenbestände	11.574,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.574,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.574,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7511001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7512021	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kreise	-192,60	-50	-50	-50	-50	-50
7515001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an verb. Untern., etc.	0,00	-50	0	0	0	0
7517000	Zinsausz. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-2.666.766,49	-2.464.000	-2.236.000	-2.307.000	-2.325.000	-2.309.000
7517001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7518001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an sonst. inländ. Ber.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.666.959,09	-2.485.200	-2.257.150	-2.328.150	-2.346.150	-2.330.150
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.959,09	-2.485.200	-2.257.150	-2.328.150	-2.346.150	-2.330.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655.384,98	-2.480.200	-2.252.150	-2.323.150	-2.341.150	-2.325.150
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
6927000	Kred.aufn. f. Inv. v. Kred.inst.	0,00	9.110.432	14.184.585	8.060.092	5.408.445	3.332.475
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.110.432	14.184.585	8.060.092	5.408.445	3.332.475
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	100	50	50	50	50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	100	50	50	50	50
7927000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Kred.inst.	-7.047.506,57	-5.853.522	-3.549.000	-3.903.135	-4.108.713	-3.520.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.047.506,57	-5.853.522	-3.549.000	-3.903.135	-4.108.713	-3.520.000
7937000	Tilg. v. Kred. f. Liqui.-Sich. v. Kred.inst.	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.047.506,57	3.256.910	10.635.585	4.156.957	1.299.732	-187.525
		0,00	0	0	0	0	0