

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.178,39	280.170	276.520	281.930	285.140	291.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.168.344,62	17.657.143	18.155.604	18.021.218	18.085.672	18.138.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.603,82	372.700	534.300	359.300	359.300	359.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.901,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000.331,68	2.039.990	1.869.140	1.865.100	1.846.050	1.827.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.355,42	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.849.715,44	20.560.003	21.060.564	20.752.548	20.801.162	20.841.072
11	- Personalaufwendungen	-1.094.138,42	-1.096.933	-1.091.059	-1.101.458	-1.114.741	-1.115.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.127.164,99	-7.709.050	-8.194.720	-7.916.370	-7.911.220	-7.911.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.296.004,39	-2.301.400	-2.331.710	-2.363.300	-2.396.200	-2.422.690
15	- Transferaufwendungen	-7.141.795,00	-6.928.000	-6.811.151	-6.760.000	-6.760.000	-6.760.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.070,71	-37.500	-68.030	-50.110	-51.920	-50.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.692.173,51	-18.072.883	-18.496.670	-18.191.238	-18.234.081	-18.260.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.157.541,93	2.487.120	2.563.894	2.561.310	2.567.081	2.580.444
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.253.292,99	2.582.820	2.659.594	2.657.010	2.662.781	2.676.144
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)	3.253.292,99	2.582.820	2.659.594	2.657.010	2.662.781	2.676.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.125,00	1.440.055	1.435.397	1.435.397	1.435.397	1.435.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.502,00	-280.596	-374.210	-376.368	-378.560	-378.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.323.915,99	3.742.279	3.720.781	3.716.039	3.719.618	3.732.591

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.439.433,39	15.883.313	16.323.233	16.649.259	17.542.922	17.590.722
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.786,85	372.700	534.300	359.300	359.300	359.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.595,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.993.070,07	2.022.460	1.908.060	1.872.480	1.852.480	1.832.480
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800.636,67	18.574.173	19.061.293	19.176.739	20.050.402	20.078.202
10	Personalauszahlungen	1.036.253,00	1.054.250	1.051.490	1.066.100	1.077.060	1.088.150
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413.237,81	7.709.050	8.194.720	7.916.370	7.911.220	7.911.870
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.141.795,00	6.928.000	6.811.151	6.760.000	6.760.000	6.760.000
15	Sonstige Auszahlungen	33.146,91	37.500	104.163	83.695	85.505	83.945
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624.432,72	-15.728.800	-16.161.524	-15.826.165	-15.833.785	-15.843.965
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.203,95	2.845.373	2.899.769	3.350.574	4.216.617	4.234.237
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
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	803.269,59	836.000	882.300	175.000	560.000	20.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.269,59	836.000	882.300	175.000	560.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,21	500	500	500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.448.806,02	5.694.550	5.535.450	1.887.900 (310.000)	2.885.000	2.508.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.741,91	477.100	588.200	24.000	24.000	24.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.536.685,14	-6.172.150	-6.124.150	-1.912.400 (-310.000)	-2.909.500	-2.533.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.733.415,55	-5.336.150	-5.241.850	-1.737.400 (-310.000)	-2.349.500	-2.513.300
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
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531465	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531465	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus den Konzessionsverträgen. Aufgrund der zunehmenden Befreiung von Unternehmen von der Konzessionsabgabe verringert sich letztlich die vom Konzessionär an die Stadt zu zahlende Abgabe.

Teilergebnishaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4511000	Konzessionsabgaben	1.784.996,49	1.825.000	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.996,49	1.825.000	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.784.996,49	1.825.000	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.638,50	-2.790	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,69	-330	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.410,70	-1.260	-1.486	-1.271	-1.345	-1.423
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-187,70	-335	-285	-288	-305	-323
11	- Personalaufwendungen	-5.415,59	-4.715	-4.961	-4.799	-4.940	-5.086
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	-5.415,59	-4.715	-4.961	-4.799	-4.940	-5.086
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.779.580,90	1.820.285	1.645.039	1.640.201	1.620.060	1.599.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.779.580,90	1.820.285	1.645.039	1.640.201	1.620.060	1.599.914
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.779.580,90	1.820.285	1.645.039	1.640.201	1.620.060	1.599.914
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.779.580,90	1.820.285	1.645.039	1.640.201	1.620.060	1.599.914

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
6511000	Konzessionsabgaben	1.828.297,22	1.825.000	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.828.297,22	1.825.000	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.297,22	1.825.000	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.638,50	-2.790	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,69	-330	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.817,19	-3.120	-3.190	-3.240	-3.290	-3.340
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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817,19	-3.120	-3.190	-3.240	-3.290	-3.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.825.480,03	1.821.880	1.646.810	1.641.760	1.621.710	1.601.660
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	1.825.480,03	1.821.880	1.646.810	1.641.760	1.621.710	1.601.660
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532470	Gasversorgung

Kurzbeschreibung Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532470	Gasversorgung

Erläuterungen Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit der e-regio.

Teilergebnishaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4511000	Konzessionsabgaben	169.241,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.241,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.241,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.638,50	-2.790	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-178,69	-330	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.410,70	-1.260	-1.486	-1.271	-1.345	-1.423
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-187,70	-335	-285	-288	-305	-323
11	- Personalaufwendungen	-5.415,59	-4.715	-4.961	-4.799	-4.940	-5.086
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	-5.415,59	-4.715	-4.961	-4.799	-4.940	-5.086
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	163.825,50	165.285	165.039	165.201	165.060	164.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.825,50	165.285	165.039	165.201	165.060	164.914
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	163.825,50	165.285	165.039	165.201	165.060	164.914
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.825,50	165.285	165.039	165.201	165.060	164.914

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
6511000	Konzessionsabgaben	164.714,75	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.714,75	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.714,75	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.638,50	-2.790	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,69	-330	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.817,19	-3.120	-3.190	-3.240	-3.290	-3.340
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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817,19	-3.120	-3.190	-3.240	-3.290	-3.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	161.897,56	166.880	166.810	166.760	166.710	166.660
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	161.897,56	166.880	166.810	166.760	166.710	166.660
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533475	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Abwicklung der Betätigungen der Stadt als GmbH-Gesellschafterin sowie als Zweckverbandsmitglied im Bereich der Wasserversorgung einschließlich Konzessionsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, WHG, LWG

Zielgruppe Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533475	Wasserversorgung

Erläuterungen	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Für die Beratung in Fragen des Konzessionsrechtes sind Mittel veranschlagt. Aus der Eigenkapitalverzinsung beim WES sind Mittel veranschlagt, die mit einer Steuerbelastung verbunden sind.
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.638,11	-2.790	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,67	-330	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.410,70	-1.260	-1.486	-1.271	-1.345	-1.423
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-187,70	-335	-285	-288	-305	-323
11	- Personalaufwendungen	-5.415,18	-4.715	-4.961	-4.799	-4.940	-5.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-6.725,69	-30.000	-30.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.725,69	-30.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.293,48	-49.875	-50.121	-19.959	-20.100	-20.246
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.293,48	-49.875	-50.121	-19.959	-20.100	-20.246
4691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.457,58	45.825	45.579	75.741	75.600	75.454
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	68.457,58	45.825	45.579	75.741	75.600	75.454
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.457,58	45.825	45.579	75.741	75.600	75.454

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
6691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.638,11	-2.790	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,67	-330	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.816,78	-3.120	-3.190	-3.240	-3.290	-3.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-6.725,69	-30.000	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.725,69	-30.000	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.695,08	-48.280	-48.350	-18.400	-18.450	-18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.055,98	47.420	47.350	77.300	77.250	77.200
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	71.055,98	47.420	47.350	77.300	77.250	77.200
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11536	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11536485	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Kurzbeschreibung Abwicklung der Betätigungen der Stadt im Rahmen der Breitbandversorgung nach dem Telekommunikationsgesetz

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, TKG

Zielgruppe Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11536485	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Erläuterungen	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die für den Bereich der Breitbandversorgung eingebracht werden. Zudem ist die Beteiligung der Stadt an dem kreisweiten Projekt zur Breitbandversorgung veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.760,48	-3.850	-3.890	-3.950	-3.990	-4.030
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-303,27	-310	-320	-330	-340	-350
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-671,69	-690	-700	-710	-720	-730
11	- Personalaufwendungen	-4.735,44	-4.850	-4.910	-4.990	-5.050	-5.110
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
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-3.760,48	-3.850	-3.890	-3.950	-3.990	-4.030
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-303,27	-310	-320	-330	-340	-350
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-671,69	-690	-700	-710	-720	-730
10	- Personalauszahlungen	-4.735,44	-4.850	-4.910	-4.990	-5.050	-5.110
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	0,00	0	0	0	0	0
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	-4.735,44	-62.850	-62.910	-4.990	-5.050	-5.110
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537275	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Einsammeln und Befördern von Abfällen• Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen• Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben• Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Euskirchen
--------------------------	--

Zielgruppe	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)
-------------------	---

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat
---------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537275	Abfallwirtschaft

Erläuterungen	<p>Alle Finanzvorfälle im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch Aufwendungen für die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Rekultivierung alter Müllkippen im Stadtgebiet.</p> <p>Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kamerale Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.</p> <p>Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.</p> <p>Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2021 mit 1,84 €/l (+ 0,14 €) bemessen werden.</p> <p>Durch die Änderungen nach dem Verpackungsgesetz und der Umsatzbesteuerung sind die Aufwendungen und Erträge für die Altpapierverwertung gesondert zu veranschlagen.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537275	Abfallwirtschaft

Kennzahlen und Ziele	<p>Produktstrategie</p> <p>Die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen,- die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben,- die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet. <p>Mit der Einsammlung und dem Befördern von Abfällen, die in privaten Haushalten und Industrie-/Gewerbebetrieben anfallen, sowie mit der Entleerung der Container für Altpapier hat die Stadt ein externes Unternehmen beauftragt.</p> <p>Für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben (inklusive der Gebühren des Kreises). Die Gebühren dienen der Deckung der Aufwendungen sowohl für die Verwaltung, das Einsammeln und den Transport als auch für die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Umladung und Verbrennung der Abfälle.</p> <p>Bei der gelben Tonne und den Glascontainern ist die Stadt lediglich mit der Abstimmung des Systems auf die städtische Abfallentsorgung eingebunden, da Einsammlung, Transport und Verwertung privat-rechtlich von den Dualen Systemen erledigt wird.</p> <p>Ziele</p> <p>1) Ordnungsgemäße Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll</p> <p>Anzahl der Abfallgefäße in Liter je Leerung</p> <p>Restmülltonne: Hausmüll je Einwohner</p> <p>2017: 36,13 2018: 36,49 2019: 36,70 2020: 37,48</p> <p>Restmülltonne: Gewerbemüll</p> <p>2017: 630.010 2018: 668.840 2019: 699.040 2020: 716.240</p> <p>Blaue Tonne: Hausmüll je Einwohner</p> <p>2017: 82,65 2018: 81,75 2019: 82,31 2020: 83,24</p> <p>Blaue Tonne: Gewerbemüll</p> <p>2017: 526.080 2018: 563.720 2019: 587.520 2020: 598.280</p> <p>Gelbe Tonne: Hausmüll je Einwohner</p> <p>2017: 75,79 2018: 75,69 2019: 76,33 2020: 77,10</p> <p>Gelbe Tonne: Gewerbemüll</p> <p>2017: 449.200 2018: 443.200 2019: 461.580 2020: 472.260</p> <p>Biotonne: Hausmüll je Einwohner</p> <p>2017: 50,08 2018: 50,62 2019: 51,40 2020: 52,27</p> <p>Biotonne: Gewerbemüll</p> <p>2017: 133.660 2018: 136.260 2019: 138.040 2020: 138.140</p> <p>2) Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung</p> <p>Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen</p> <p>2016: 30 2017: 12 2018: 14 2019: 20</p>
-----------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Anzahl der nicht korrekt getrennten Blauen Tonnen

2016: Ab 2017

2017: 1

2018: 2

2019: 9

Anzahl der nicht korrekt getrennten Gelben Tonnen

2016: Ab 2017

2017: 4

2018: 2

2019: 28

3) Saubere Stadt

Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €

2016: 143.779,89

2017: 138.180,48

2018: 136.662,45

2019: 103.101,31

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 103,92 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 3,64 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: 4,02 €

Leistungen/ Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Hausmüll Restmülltonnen in Liter (Stand: 08/2020): 2.172.868

2) Anzahl der Gewerbe Restmülltonnen in Liter (Stand: 08/2020): 716.240

3) Anzahl der Hausmüll Blauen Tonnen in Liter (Stand: 08/2020): 4.826.100

4) Anzahl der Gewerbe Blauen Tonnen in Liter (Stand: 08/2020): 598.280

5) Anzahl der Hausmüll Gelben Tonnen in Liter (Stand: 08/2020): 4.469.980

6) Anzahl der Gewerbe Gelben Tonnen in Liter (Stand: 08/2020): 472.260

7) Anzahl der Hausmüll Biotonnen in Liter (Stand: 08/2020): 3.030.140

8) Anzahl der Gewerbe Biotonnen in Liter (Stand: 08/2020): 138.140

9) Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter (Stand: 2019): 57

10) Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in € (Stand: 2019): 103.101,31

Erläuterung der Kennzahlen Abfallwirtschaft

1) Es wird angestrebt, dass alle privaten Haushalte mit allen überlassungspflichtigen Abfällen an die städtische Abfallentsorgung angeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um Abfälle zur Beseitigung (Restmüll) und Abfälle zur Verwertung.

Bei den Industrie- und Gewerbebetrieben wird angestrebt, dass alle dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegenden Betriebe an die städtische Restmüllentsorgung angeschlossen werden. Bei Abfällen zur Verwertung besteht keine Abfallüberlassungspflicht.

2) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter geringer werden.

3) Die Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen sollen im Zeitreihenvergleich rückläufig sein.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	13.955,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.353.543,22	3.635.667	4.020.607	4.273.281	4.276.840	4.275.060
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.109.138,53	1.188.121	1.319.817	1.403.235	1.404.403	1.403.820
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	211.969,81	335.000	328.910	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688.606,56	5.171.788	5.682.834	5.690.016	5.694.743	5.692.380
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	0,00	172.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4461005	Leistungsentgelte Containerstandorte	56.603,82	56.700	57.300	57.300	57.300	57.300
4461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier	0,00	144.000	348.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.603,82	372.700	534.300	359.300	359.300	359.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	133,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,10	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.745.343,48	5.544.538	6.217.184	6.049.366	6.054.093	6.051.730
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.278,61	-4.960	-3.370	-3.410	-3.450	-3.490
5012000	Entgelte Tar. B.	-157.029,54	-161.040	-164.710	-167.020	-168.700	-170.390
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.500,88	-12.500	-12.770	-12.950	-13.080	-13.220
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.925,28	-32.740	-33.520	-33.990	-34.330	-34.680
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-357,50	-360	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.232,43	-3.546	-2.564	-2.228	-2.415	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-482,53	-1.021	-531	-546	-590	-158
11	- Personalaufwendungen	-210.806,77	-216.167	-217.645	-220.334	-222.765	-222.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.401,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-1.305,96	-3.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.174.309,12	-2.672.000	-2.843.000	-2.843.000	-2.843.000	-2.843.000
5291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.950.580,01	-1.876.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	0,00	-464.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-319.883,49	-347.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.449.479,60	-5.367.500	-5.718.500	-5.726.500	-5.726.500	-5.726.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-774,00	-800	-670	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774,00	-800	-670	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-60	-360	-50	-60	-300
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-200	-2.000	-200	-2.000	-200
5422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
5431000	GAufw.	-3.021,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431060	Fahrtkosten	-106,80	-150	-100	-100	-100	-100
5499006	Zuschlag auf Altpapierlöse	0,00	0	-28.980	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.555,11	-14.840	-45.870	-27.950	-29.760	-28.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.672.615,48	-5.599.307	-5.982.685	-5.974.784	-5.979.025	-5.976.848
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	72.728,00	-54.769	234.499	74.582	75.068	74.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.728,00	-54.769	234.499	74.582	75.068	74.882
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	72.728,00	-54.769	234.499	74.582	75.068	74.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-41.908,00	43.233	-43.529	-44.067	-44.553	-44.367
5811200	ILV TUIV-Kosten	-10.990,00	-10.990	-10.885	-10.885	-10.885	-10.885
5811300	ILV Sachkosten	-19.630,00	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.528,00	12.613	-74.044	-74.582	-75.068	-74.882
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200,00	-42.156	160.455	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	13.955,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.350.458,46	3.635.667	4.020.607	4.273.281	4.276.840	4.275.060
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.096.277,69	1.188.121	1.319.817	1.403.235	1.404.403	1.403.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460.691,15	4.836.788	5.353.924	5.690.016	5.694.743	5.692.380
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	0,00	172.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte	56.786,85	56.700	57.300	57.300	57.300	57.300
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier	0,00	144.000	348.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.786,85	372.700	534.300	359.300	359.300	359.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	27.360	87.960	57.380	57.380	57.380
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abz. StB ZIM	33,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,10	27.410	88.010	57.430	57.430	57.430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517.511,10	5.236.898	5.976.234	6.106.746	6.111.473	6.109.110
7011000	Dienstbezüge Bea	-5.278,61	-4.960	-3.370	-3.410	-3.450	-3.490
7012000	Entgelte TarB	-157.029,54	-161.040	-164.710	-167.020	-168.700	-170.390
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.500,88	-12.500	-12.770	-12.950	-13.080	-13.220
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.925,28	-32.740	-33.520	-33.990	-34.330	-34.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-357,50	-360	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-207.091,81	-211.600	-214.550	-217.560	-219.760	-221.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.401,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-3.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.139.484,52	-2.672.000	-2.843.000	-2.843.000	-2.843.000	-2.843.000
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.962.668,60	-1.876.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	0,00	-464.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-324.001,80	-347.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.429.555,94	-5.367.500	-5.718.500	-5.726.500	-5.726.500	-5.726.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-60	-360	-50	-60	-300
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-200	-2.000	-200	-2.000	-200
7422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
7431000	GAusz.	-3.021,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431060	Fahrtkosten	-106,80	-150	-100	-100	-100	-100
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-36.133	-33.585	-33.585	-33.585
7499006	Zuschlag auf Altpapierlöse	0,00	0	-28.980	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.555,11	-14.840	-82.003	-61.535	-63.345	-61.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.648.202,86	-5.593.940	-6.015.053	-6.005.595	-6.009.605	-6.010.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.691,76	-357.042	-38.819	101.151	101.868	98.835

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	-130.691,76	-357.042	-38.819	101.151	101.868	98.835
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538280	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)

Politische Gremien Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538280	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2021 ein Volumen von rd. 12,3 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die bei rd. 6,8 Mio. € verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

Durch die Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen zu Unterhaltungskosten (konsumtive Aufwendungen) entstehen höhere Kosten bei den Unterhaltungsaufwendungen. Zudem sind durch die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes höhere Sanierungsaufwendungen erforderlich.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden.

Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Abwassergebühr 2021 beträgt für das Schmutzwasser 2,23 € je m³ (-0,05 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,78 €/m² (+ 0,01 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Seitenwege Thomas-Eßer-Str., An der Vogelrute, Willi-Graf-Str. , Erftbleiche und versch. andere Straßen,
- Erstattungen aus Erschließungsverträgen zu nennen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	272.021,00	280.170	276.520	281.930	285.140	291.160
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	157,39	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.178,39	280.170	276.520	281.930	285.140	291.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.096.266,19	4.296.535	4.310.515	4.306.320	4.659.475	4.679.914
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	7.799.653,66	6.632.174	6.538.476	6.532.643	7.068.376	7.099.380
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	512.456,00	510.530	541.150	540.570	542.750	547.890
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	-45.105,21	926.000	959.499	831.389	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.451.270,64	12.453.239	12.437.640	12.298.922	12.358.601	12.415.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	201.901,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.901,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	45.936,00	44.890	49.040	50.000	50.950	51.900
4591100	Abw. v. Schadensfällen	25,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.961,00	44.940	49.090	50.050	51.000	51.950
4711200	Aktivierete Eigenstg. Personallstg.	150.355,42	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.355,42	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.121.666,96	12.988.349	12.988.250	12.855.902	12.919.741	12.983.294
5011000	Dienstbezüge Bea	-139.990,91	-71.410	-77.390	-78.170	-78.960	-79.750
5012000	Entgelte Tar. B.	-486.508,05	-586.520	-576.210	-584.280	-590.130	-596.040
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-39.619,72	-46.070	-45.110	-45.750	-46.210	-46.680
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-93.893,59	-115.050	-113.750	-115.350	-116.510	-117.680
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-9.480,96	-6.490	-6.810	-7.050	-7.300	-7.560
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-76.588,45	-23.682	-23.187	-20.033	-21.331	-15.718
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-12.139,34	-7.944	-6.227	-6.311	-6.713	-5.997
11	- Personalaufwendungen	-858.221,02	-857.166	-848.684	-856.944	-867.154	-869.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-18.915,47	-19.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-163.318,66	-217.300	-280.000	-223.000	-223.000	-223.000
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-398.444,54	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-305.152,77	-624.000	-670.000	-495.000	-495.000	-495.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-183,45	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	Kfz-Versich.	-1.025,84	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5251300	Kfz-Steuer	0,00	0	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-14.463,76	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.232,50	-24.800	-24.800	-24.800	-19.000	-19.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-14.433,88	-14.200	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-1.512,00	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-114.929,73	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291950	Vermessungskosten	0,00	0	-25.000	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-605.702,18	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.314,78	-2.285.600	-2.420.320	-2.163.970	-2.158.820	-2.159.470
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-2.295.073,00	-2.299.600	-2.325.040	-2.357.300	-2.390.200	-2.416.690
5711700	Beschaffung GWG allg.	-157,39	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.295.230,39	-2.300.600	-2.331.040	-2.363.300	-2.396.200	-2.422.690
5379010	ErftV.-Umlage	-7.141.795,00	-6.870.000	-6.753.151	-6.760.000	-6.760.000	-6.760.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	-7.141.795,00	-6.870.000	-6.753.151	-6.760.000	-6.760.000	-6.760.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.006,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-109,08	-400	-400	-400	-400	-400
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-2.665,70	-750	-750	-750	-750	-750
5431000	GAufw.	-129,62	-250	-250	-250	-250	-250
5431060	Fahrtkosten	-2.452,09	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.362,99	-7.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.948.924,18	-12.320.816	-12.360.145	-12.151.164	-12.189.124	-12.218.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.172.742,78	667.533	628.105	704.738	730.617	764.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.172.742,78	667.533	628.105	704.738	730.617	764.759
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.172.742,78	667.533	628.105	704.738	730.617	764.759
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	1.448.125,00	1.440.055	1.435.397	1.435.397	1.435.397	1.435.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.125,00	1.440.055	1.435.397	1.435.397	1.435.397	1.435.397
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-176.345,00	-171.433	-169.691	-171.339	-173.037	-173.827
5811200	ILV TUIV-Kosten	-45.640,00	-42.945	-46.270	-46.270	-46.270	-46.270
5811300	ILV Sachkosten	-81.500,00	-77.320	-82.630	-82.630	-82.630	-82.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.485,00	-291.698	-298.591	-300.239	-301.937	-302.727
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.317.382,78	1.815.890	1.764.911	1.839.896	1.864.077	1.897.429

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	86.760,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321001	Geb. PSA	66,79	0	0	0	0	0
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.075.441,87	4.296.535	4.310.515	4.306.320	4.659.475	4.679.914
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	7.786.167,14	6.632.174	6.538.476	6.532.643	7.068.376	7.099.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.948.435,80	11.016.709	10.936.991	10.926.963	11.815.851	11.867.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	215.595,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.595,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	25,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.164.056,10	11.216.759	11.137.041	11.127.013	12.015.901	12.067.344
7011000	Dienstbezüge Bea	-139.990,91	-71.410	-77.390	-78.170	-78.960	-79.750
7012000	Entgelte TarB	-530.228,24	-586.520	-576.210	-584.280	-590.130	-596.040
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-39.619,72	-46.070	-45.110	-45.750	-46.210	-46.680
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-93.893,59	-115.050	-113.750	-115.350	-116.510	-117.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-9.480,96	-6.490	-6.810	-7.050	-7.300	-7.560
10	- Personalauszahlungen	-813.213,42	-825.540	-819.270	-830.600	-839.110	-847.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-29.130,96	-19.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-115.588,85	-217.300	-280.000	-223.000	-223.000	-223.000
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-434.061,57	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-605.583,07	-624.000	-670.000	-495.000	-495.000	-495.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-197,82	-200	-200	-200	-200	-200
7251200	Kfz-Versich.	-1.025,84	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7251300	Kfz-Steuer	0,00	0	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-14.463,76	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.232,50	-24.800	-24.800	-24.800	-19.000	-19.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-14.433,88	-14.200	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-4.189,50	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-114.924,04	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7291950	Vermessungskosten	0,00	0	-25.000	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-609.447,29	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.279,08	-2.285.600	-2.420.320	-2.163.970	-2.158.820	-2.159.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-7.141.795,00	-6.870.000	-6.753.151	-6.760.000	-6.760.000	-6.760.000
14	- Transferauszahlungen	-7.141.795,00	-6.870.000	-6.753.151	-6.760.000	-6.760.000	-6.760.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.006,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-109,08	-400	-400	-400	-400	-400
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-2.741,90	-750	-750	-750	-750	-750
7431000	GAusz.	-129,62	-250	-250	-250	-250	-250
7431060	Fahrtkosten	-2.452,09	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.439,19	-7.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.913.726,69	-9.988.590	-9.999.691	-9.761.520	-9.764.880	-9.774.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.250.329,41	1.228.169	1.137.350	1.365.493	2.251.021	2.293.214
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	0,00	776.000	852.300	55.000	540.000	0
6881010	KAB (EA 0010)	803.269,59	60.000	30.000	120.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	803.269,59	836.000	882.300	175.000	560.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.269,59	836.000	882.300	175.000	560.000	20.000
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-137,21	-500	-500	-500	-500	-500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-137,21	-500	-500	-500	-500	-500
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.448.806,02	-5.694.550	-5.535.450	-1.887.900 (-310.000)	-2.885.000	-2.508.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.448.806,02	-5.694.550	-5.535.450	-1.887.900 (-310.000)	-2.885.000	-2.508.800
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-87.584,52	-476.100	-582.200	-18.000	-18.000	-18.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-157,39	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.741,91	-477.100	-588.200	-24.000	-24.000	-24.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.536.685,14	-6.172.150	-6.124.150	-1.912.400 (-310.000)	-2.909.500	-2.533.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.733.415,55	-5.336.150	-5.241.850	-1.737.400 (-310.000)	-2.349.500	-2.513.300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-483.086,14	-4.107.981	-4.104.500	-371.907 (-310.000)	-98.479	-220.086
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2800001 Bewegliches Vermögen 280

Investition G280080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-1.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen		-1.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition		-1.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Investition I280010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-74.200	-74.200				
SA	Summe Auszahlungen		74.200	74.200				
	Summe Investition		74.200	74.200				

Investition I280080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-14.614	-29.500	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
SA	Summe Auszahlungen	14.614	29.500	18.000		18.000	18.000	18.000
	Summe Investition	14.614	29.500	18.000		18.000	18.000	18.000

Investitionsgruppe 2800002 Kanalbau Erschließungsverträge 280

Investition I280020101 Kanalbaukosten/-beiträge aus EV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-629.456	-776.000	-852.300		-55.000	-540.000	
SA	Summe Auszahlungen	629.456	776.000	852.300		55.000	540.000	
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	629.456	776.000	852.300		55.000	540.000	
SE	Summe Einzahlungen	-629.456	-776.000	-852.300		-55.000	-540.000	

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I280020100 Einz. aus Kanalanschlussbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868813	SK eA aus KAB	173.813	60.000	30.000		120.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	-173.813	-60.000	-30.000		-120.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition	-173.813	-60.000	-30.000		-120.000	-20.000	-20.000

Investition I280020102 Erstattung Kanalbaukosten EV Taurusstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-305.000	-305.000		-5.000		
SA	Summe Auszahlungen		305.000	305.000		5.000		
	Summe Investition		305.000	305.000		5.000		

Investition I280020103 Erstattung Kanal EV Luxemburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-50.000				
SA	Summe Auszahlungen			50.000				
	Summe Investition			50.000				

Investition I28002H067 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Gertrudisgärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-153.859						
SA	Summe Auszahlungen	153.859						
	Summe Investition	153.859						

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investition I28002H068 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Weiße Erde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-25.000	-25.000				
SA	Summe Auszahlungen		25.000	25.000				
	Summe Investition		25.000	25.000				

Investition I28002H086 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Alte Lederfabrik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-70.000	-70.000				
SA	Summe Auszahlungen		70.000	70.000				
	Summe Investition		70.000	70.000				

Investition I28002H104 Erstattung Kanal EV Verlängerung Vom-Stein-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-240.000	-240.000				
SA	Summe Auszahlungen		240.000	240.000				
	Summe Investition		240.000	240.000				

Investition I280080100 Kanalerneuerung/Renovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-635.034	-1.139.000	-797.500		-654.000	-654.000	-654.000
SA	Summe Auszahlungen	635.034	1.139.000	797.500		654.000	654.000	654.000
	Summe Investition	635.034	1.139.000	797.500		654.000	654.000	654.000

Investition I280080101 Erweiterung Kanalnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-115.000	-76.000				
SA	Summe Auszahlungen		115.000	76.000				
	Summe Investition		115.000	76.000				

Investition I280080102 Leitungsrechte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-500	-500		-500	-500	-500
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-137						
SA	Summe Auszahlungen	137	500	500		500	500	500
	Summe Investition	137	500	500		500	500	500

Investition I280080103 Weitere Kanalbaumaßnahmen in Folgejahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-250.000		-350.000	-780.000	-1.400.000
SA	Summe Auszahlungen			250.000		350.000	780.000	1.400.000
	Summe Investition			250.000		350.000	780.000	1.400.000

Investition I280080104 Betriebsausstattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-117.800	-91.500		-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		117.800	91.500		2.000	2.000	2.000
	Summe Investition		117.800	91.500		2.000	2.000	2.000

Investition I280080105 Beschaffungen Vermessungsfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-12.400					

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SA	Summe Auszahlungen		12.400					
	Summe Investition		12.400					

Investition I280080106 Kanalerneuerung Friedhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.						-32.000	-448.000
SA	Summe Auszahlungen						32.000	448.000
	Summe Investition						32.000	448.000

Investition I280080107 Kanalherstellung Ellerbachsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-139.000	-135.000				
SA	Summe Auszahlungen		139.000	135.000				
	Summe Investition		139.000	135.000				

Investition I280080108 Kanalherstellung Auf dem Acker/Postweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-45.000				
SA	Summe Auszahlungen			45.000				
	Summe Investition			45.000				

Investition I28008H006 Erneuerung Schaltschrank PW Steinbachtalsperre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-9.836						
SA	Summe Auszahlungen	9.836						
	Summe Investition	9.836						

Investition I28008H007 Erneuerung Schaltschrank PW Basingstoker Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-16.337						
SA	Summe Auszahlungen	16.337						
	Summe Investition	16.337						

Investition I28008H009 Erneuerung Pumpstation OWI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-25.681	-360.000	-490.000				
SA	Summe Auszahlungen	25.681	360.000	490.000				
	Summe Investition	25.681	360.000	490.000				

Investition I28008H010 Herstellung Zaunanlage RRB Kiebitzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-21.117						
SA	Summe Auszahlungen	21.117						
	Summe Investition	21.117						

Investition I28008H025 Kanalerneuerung Boener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-113.687		-7.300				
SA	Summe Auszahlungen	113.687		7.300				
	Summe Investition	113.687		7.300				

Investition I28008H035 Kanalerneuerung Thomas-Eber-Str.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-196.290		-5.500				
SA	Summe Auszahlungen	196.290		5.500				
	Summe Investition	196.290		5.500				
Investition I28008H038 Kanalerneuerung Orionstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.908				-2.600		
SA	Summe Auszahlungen	2.908				2.600		
	Summe Investition	2.908				2.600		
Investition I28008H040 Kanalerneuerung Grünstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-5.181		-750				
SA	Summe Auszahlungen	5.181		750				
	Summe Investition	5.181		750				
Investition I28008H041 Kanalerneuerung Roitzheimer Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-996.200	-450.000				-5.900	
SA	Summe Auszahlungen	996.200	450.000				5.900	
	Summe Investition	996.200	450.000				5.900	
Investition I28008H042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str. 1.BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-330.000	-447.000				
SA	Summe Auszahlungen		330.000	447.000				
	Summe Investition		330.000	447.000				
Investition I28008H045 FM GEP Kirchheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-150					
SA	Summe Auszahlungen		150					
	Summe Investition		150					
Investition I28008H047 Kanalerneuerung Gottfried-Disse-Str. 1. BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-17.678		-1.200				
SA	Summe Auszahlungen	17.678		1.200				
	Summe Investition	17.678		1.200				
Investition I28008H051 Herstellung Entlastungskanal Pferdefriedhofsgasse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-803						
SA	Summe Auszahlungen	803						
	Summe Investition	803						
Investition I28008H052 Kanalerneuerung Taubenstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-3.064						
SA	Summe Auszahlungen	3.064						
	Summe Investition	3.064						
Investition I28008H054 Kanalerweiterung Talsperrenstraße								

1648

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-382						
SA	Summe Auszahlungen	382						
	Summe Investition	382						

Investition I28008H055 Kanalerneuerung Von-Heimbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-32.407				-3.700		
SA	Summe Auszahlungen	32.407				3.700		
	Summe Investition	32.407				3.700		

Investition I28008H056 Kanalerneuerung Acker-/Koenenkreuzst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-3.700		
SA	Summe Auszahlungen					3.700		
	Summe Investition					3.700		

Investition I28008H057 Kanalerneuerung Neptunstr./Burgacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-4.800				
SA	Summe Auszahlungen			4.800				
	Summe Investition			4.800				

Investition I28008H058 Kanalerneuerung Thomas-Eßer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-9.000		-171.000		
SA	Summe Auszahlungen			9.000		171.000		
	Summe Investition			9.000		171.000		

Investition I28008H059 Kanalerneuerung Seitenwege Thomas-Eßer-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-305.000	-585.000				
SA	Summe Auszahlungen		305.000	585.000				
	Summe Investition		305.000	585.000				

Investition I28008H060 Kanalerneuerung Kessenicher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-11.539		-1.400				
SA	Summe Auszahlungen	11.539		1.400				
	Summe Investition	11.539		1.400				

Investition I28008H061 Kanalerneuerung Elsiger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-36.654				-1.500		
SA	Summe Auszahlungen	36.654				1.500		
	Summe Investition	36.654				1.500		

Investition I28008H062 Kanalherstellung Am Himmelsgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-3.100				
SA	Summe Auszahlungen			3.100				
	Summe Investition			3.100				

Investition I28008H063 Kanalerweiterung Horchheimer Str./Mönchstr.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-237						
SA	Summe Auszahlungen	237						
	Summe Investition	237						
Investition I28008H064 Kanalerneuerung Kirchheimer Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-103.238					-1.100	
SA	Summe Auszahlungen	103.238					1.100	
	Summe Investition	103.238					1.100	
Investition I28008H065 Kanalerneuerung Procter & Gamble Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-1.983	-100.000					-2.100
SA	Summe Auszahlungen	1.983	100.000					2.100
	Summe Investition	1.983	100.000					2.100
Investition I28008H066 Kanalherstellung Am Rosenpfad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-1.900		
SA	Summe Auszahlungen					1.900		
	Summe Investition					1.900		
Investition I28008H069 Kanalerneuerung Gottfried-Disse-Str. 2. BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-19.653				-2.500		
SA	Summe Auszahlungen	19.653				2.500		
	Summe Investition	19.653				2.500		
Investition I28008H070 Kanalerneuerung Erftbleiche								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-340.000	-382.000				
SA	Summe Auszahlungen		340.000	382.000				
	Summe Investition		340.000	382.000				
Investition I28008H071 Folgemaßnahmen GEP Kreuzweingarten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-30.000	-30.000				
SA	Summe Auszahlungen		30.000	30.000				
	Summe Investition		30.000	30.000				
Investition I28008H072 Kanalerneuerung Schäferei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-30.000	-30.000				
SA	Summe Auszahlungen		30.000	30.000				
	Summe Investition		30.000	30.000				
Investition I28008H073 Kanalerneuerung Frankenstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-50.000		-300.000		
SA	Summe Auszahlungen			50.000		300.000		
	Summe Investition			50.000		300.000		
Investition I28008H074 Kanalherstellung City Süd								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-180.000					
SA	Summe Auszahlungen		180.000					
	Summe Investition		180.000					
Investition I28008H077 Kanalerneuerung Kapellenstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-2.600					
SA	Summe Auszahlungen		2.600					
	Summe Investition		2.600					
Investition I28008H078 Kanalerneuerung Bischofstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-2.100				
SA	Summe Auszahlungen			2.100				
	Summe Investition			2.100				
Investition I28008H081 Kanalherstellung Randsammler FLA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-50.000					
SA	Summe Auszahlungen		50.000					
	Summe Investition		50.000					
Investition I28008H082 Kanalerneuerung Breite Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-11.939	-310.000	-245.000				
SA	Summe Auszahlungen	11.939	310.000	245.000				
	Summe Investition	11.939	310.000	245.000				
Investition I28008H083 Kanalerneuerung Rheder Str./Quartzstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-470.821	-200.000	-70.000				-2.700
SA	Summe Auszahlungen	470.821	200.000	70.000				2.700
	Summe Investition	470.821	200.000	70.000				2.700
Investition I28008H084 Kanalherstellung nördl. Randsammler Euskirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-85.000	-85.000				
SA	Summe Auszahlungen		85.000	85.000				
	Summe Investition		85.000	85.000				
Investition I28008H087 Kanalerneuerung An der Vogelrute								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-5.791	-347.000	-262.000				
SA	Summe Auszahlungen	5.791	347.000	262.000				
	Summe Investition	5.791	347.000	262.000				
Investition I28008H088 Kanalerneuerung Dechant-Vogt-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-8.000	-367.000				
SA	Summe Auszahlungen		8.000	367.000				
	Summe Investition		8.000	367.000				
Investition I28008H091 Kanalerneuerung Palmersheimer Straße								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-25.000	-870.000	
SA	Summe Auszahlungen					25.000	870.000	
	Summe Investition					25.000	870.000	
Investition I28008H092 Kanalerneuerung Fritzstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-10.000	-310.000	-310.000		
SA	Summe Auszahlungen			10.000	310.000	310.000		
	Summe Investition			10.000	310.000	310.000		

Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen

Kurzbeschreibung Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen

Erläuterungen	<p>Die Stadt ist zuständig für die Entsorgung aus Grundstücksentwässerungsanlagen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind kostendeckende Gebühren zu erheben.</p> <p>Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.</p> <p>Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.</p> <p>Die Gebühren werden in 2021 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,64€/m³ (+2,13 €), bei über 2.000 CSB 44,18 €/m³ (+2,11 €), bei über 30.000 CSB 63,19 € (+ 2,09 €).</p>
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	26.502,62	29.816	32.318	32.280	32.328	31.048
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	1.964,80	2.300	2.812	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.467,42	32.116	35.130	32.280	32.328	31.048
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	28.467,42	32.116	35.130	32.280	32.328	31.048
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.586,03	-2.700	-2.970	-3.000	-3.030	-3.070
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-175,14	-200	-220	-230	-240	-250
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.178,80	-1.319	-1.420	-1.229	-1.324	-254
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-188,86	-386	-327	-334	-358	-193
11	- Personalaufwendungen	-4.128,83	-4.605	-4.937	-4.793	-4.952	-3.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-23.644,92	-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.644,92	-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.773,75	-30.605	-30.887	-30.743	-30.902	-29.717
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	693,67	1.511	4.243	1.537	1.426	1.331
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	693,67	1.511	4.243	1.537	1.426	1.331
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	693,67	1.511	4.243	1.537	1.426	1.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-899,00	-921	-985	-957	-965	-751
5811200	ILV TUIV-Kosten	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
5811300	ILV Sachkosten	-380,00	-380	-380	-380	-380	-380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,00	-1.511	-1.575	-1.547	-1.555	-1.341
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-795,33	0	2.668	-10	-129	-10

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	30.306,44	29.816	32.318	32.280	32.328	31.048
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.306,44	29.816	32.318	32.280	32.328	31.048
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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.306,44	29.816	32.318	32.280	32.328	31.048
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.586,03	-2.700	-2.970	-3.000	-3.030	-3.070
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-175,14	-200	-220	-230	-240	-250
10	- Personalauszahlungen	-2.761,17	-2.900	-3.190	-3.230	-3.270	-3.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-24.677,10	-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.677,10	-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.438,27	-28.900	-29.140	-29.180	-29.220	-29.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.868,17	916	3.178	3.100	3.108	1.778
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	2.868,17	916	3.178	3.100	3.108	1.778
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0