

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Natur- und Landschaftspflege

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	363.629,80	352.060	337.630	341.910	346.150	342.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.751,12	1.228.606	1.247.640	1.253.850	1.254.857	1.236.736
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.538,41	104.880	67.965	67.965	67.965	67.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.512,38	189.350	177.080	173.840	167.740	159.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.047.431,71	1.886.896	1.842.315	1.849.565	1.848.712	1.818.821
11	- Personalaufwendungen	-739.199,77	-777.231	-842.671	-845.388	-824.152	-824.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.969,30	-3.500.800	-3.456.735	-3.231.220	-3.211.220	-3.208.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969.358,03	-958.370	-909.090	-899.670	-853.880	-817.050
15	- Transferaufwendungen	-970.878,00	-985.000	-982.364	-970.000	-970.000	-970.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-103.611,14	-112.460	-126.830	-126.560	-126.330	-126.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.402.016,24	-6.333.861	-6.317.690	-6.072.838	-5.985.582	-5.946.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.354.584,53	-4.446.965	-4.475.375	-4.223.273	-4.136.870	-4.127.491
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.354.584,53	-4.447.015	-4.475.375	-4.223.273	-4.136.870	-4.127.491
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)	-3.354.584,53	-4.447.015	-4.475.375	-4.223.273	-4.136.870	-4.127.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.392,00	-72.990	-75.952	-76.329	-76.890	-75.419
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.423.976,53	-4.520.005	-4.551.327	-4.299.602	-4.213.760	-4.202.910

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	141.318,53	126.300	115.800	115.800	115.800	115.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.690,70	1.566.571	1.636.669	1.744.236	1.748.351	1.670.088
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.983,66	104.880	67.965	67.965	67.965	67.965
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.449,56	17.914	24.182	24.583	24.605	24.185
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.942,45	1.827.665	1.856.616	1.964.584	1.968.721	1.890.038
10	Personalauszahlungen	763.402,70	764.920	792.060	811.579	849.709	847.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.653,30	3.480.800	3.476.735	3.251.220	3.231.220	3.188.220
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	970.878,00	985.000	982.364	970.000	970.000	970.000
15	Sonstige Auszahlungen	101.951,66	115.760	130.130	129.860	129.630	130.010
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.600.885,66	-5.346.530	-5.381.289	-5.162.659	-5.180.559	-5.136.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942.943,21	-3.518.865	-3.524.673	-3.198.075	-3.211.838	-3.245.992
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125,00	25.000	508.000	6.000	186.000	168.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,00	25.050	508.050	6.050	186.050	168.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.958,45	8.500	110.200	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	42.576,52	562.152	1.816.052	307.235 (200.000)	551.405	673.495
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.217,45	72.800	88.600	38.800	35.800	61.800
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)	-144.752,42	-643.452	-2.014.852	-346.035 (-200.000)	-587.205	-735.295
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.627,42	-618.402	-1.506.802	-339.985 (-200.000)	-401.155	-567.245
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 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen• Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft• Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen• Veranstaltungsabwicklung• Baumbestandspflege
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse
--------------------------	--

Zielgruppe	Bürger/innen, Institutionen
-------------------	-----------------------------

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

Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erläuterungen	<p>In dem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen aus der Verpachtung/Bewirtschaftung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen).</p> <p>Für die Veranstaltung „Klosterlichter“ sind Mittel vorgesehen. Im Rahmen des ISEK ist die Umgestaltung des Klostergartens vorgesehen.</p> <p>Veränderungen ergeben sich zukünftig durch die Umgestaltung der Erftverlaufes zwischen Kölner Str. und Veybacheinmündung durch den Erftverband. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, eine neue Erftbrücke durch den Erftverband erstellen zu lassen.</p> <p>Zudem soll das Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades fertiggestellt werden.</p> <p>Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen wurden zugunsten der Leistungen des TD reduziert, da der TD seit 2019 die Pflege der Grünflächen in den Ortsteilen übernimmt. Die Baumkontrolle wird durch aufgestocktes eigenes Personal durchgeführt ; die Inanspruchnahme Externer wird daher reduziert. Für die Bewässerungsmaßnahmen wurden bei den Leistungen TD zusätzlich 100.000 € bereitgestellt.</p> <p>Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt. Dazu gehört auch die Anlage der Grünfläche an der Gottfried-Disse-Str. im Bereich Weiße Erde.</p> <p>Für die Anlage einer Feuerwehrezufahrt am Hugo-Oster-Platz ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt, dem eine volle Kostenerstattung gegenübersteht.</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	300,00	300	300	300	300	300
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.700,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	25.851,00	16.120	11.600	11.830	12.050	11.460
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	848,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.949,03	22.920	19.900	20.130	20.350	19.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	356,00	0	880	890	910	930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	0	880	890	910	930
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	26.885,99	31.060	7.670	7.670	7.670	7.670
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	24.209,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.094,99	57.760	34.370	34.370	34.370	34.370
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	1.005,00	1.030	1.030	1.050	1.070	1.090
4591100	Abw. v. Schadensfällen	1.259,56	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.764,56	1.080	1.080	1.100	1.120	1.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.164,58	93.760	68.230	68.490	68.750	68.200
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.711,74	-10.720	-10.070	-10.180	-10.290	-10.400
5012000	Entgelte Tar. B.	-334.137,12	-365.990	-369.610	-374.790	-378.540	-382.330
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-31.402	-25.319	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-7.758,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-27.213,38	-28.660	-29.760	-30.180	-30.490	-30.800
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-66.197,88	-73.900	-75.710	-76.770	-77.540	-78.320
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.873,34	-2.960	-3.550	-3.850	-4.150	-4.450
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.111,60	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-657,73	-1.070	-1.180	-1.230	-1.280	-1.330
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.255,88	-2.441	-2.640	-2.355	-2.501	-2.658
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-566,28	-890	-789	-806	-857	-910
11	- Personalaufwendungen	-454.483,01	-503.431	-541.511	-542.280	-522.448	-527.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-4.233,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241600	UH baul. Anl.	-1.288,73	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-2.143,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-3.954,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-11.381,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-26.000	-41.550	-6.000	-6.000	-6.000
5242609	San. Schillerpark	0,00	-292.000	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-68.279,20	-101.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5242611	San. Motte BIL	-50.689,21	0	0	0	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251200	Kfz-Versich.	0,00	-320	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5251300	Kfz-Steuer	0,00	0	-120	-120	-120	-120

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251400	Fz-UH	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-5.682,76	-7.500	-15.200	-9.500	-9.500	-9.500
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.289,00	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	-3.640,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-36.205,75	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5291933	Sommerfest Erftaue	-26.438,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	-19.660,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-9.764,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-799.130,29	-896.000	-1.163.815	-1.042.500	-1.042.500	-1.042.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.783,26	-1.462.920	-1.456.185	-1.293.620	-1.293.620	-1.293.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-93.243,00	-81.150	-79.160	-79.170	-52.480	-49.790
5711700	Beschaffung GWG allg.	-848,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.091,03	-83.150	-81.160	-81.170	-54.480	-51.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.753,59	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.505,54	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431000	GAufw.	-902,53	-680	-680	-680	-680	-680
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	-96,90	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-1.422,72	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.731,28	-9.830	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.088,58	-2.059.331	-2.091.836	-1.930.050	-1.883.528	-1.886.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.505.924,00	-1.965.571	-2.023.606	-1.861.560	-1.814.778	-1.818.188
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)	-1.505.924,00	-1.965.571	-2.023.606	-1.861.560	-1.814.778	-1.818.188
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)	-1.505.924,00	-1.965.571	-2.023.606	-1.861.560	-1.814.778	-1.818.188
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)	-1.505.924,00	-1.965.571	-2.023.606	-1.861.560	-1.814.778	-1.818.188

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	300,00	300	300	300	300	300
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.700,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	26.686,08	31.060	7.670	7.670	7.670	7.670
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
6421000	Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	23.209,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	1.000,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.030,08	57.760	34.370	34.370	34.370	34.370
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6522199	USt Zahllast	190,00	5.073	5.168	5.168	5.168	5.168
6591100	Abw. v. Schadensfällen	1.259,56	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,56	5.123	5.218	5.218	5.218	5.218
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.229,64	81.683	57.888	57.888	57.888	57.888
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.711,74	-10.720	-10.070	-10.180	-10.290	-10.400
7012000	Entgelte TarB	-363.862,00	-365.990	-369.610	-374.790	-378.540	-382.330
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-6.926	-31.427	-22.794
7019000	Entgelte sonst. B	-7.758,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-27.213,38	-28.660	-29.760	-30.180	-30.490	-30.800
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-66.197,88	-73.900	-75.710	-76.770	-77.540	-78.320
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-4.672,58	-2.960	-3.550	-3.850	-4.150	-4.450
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.111,60	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-657,73	-1.070	-1.180	-1.230	-1.280	-1.330
10	- Personalauszahlungen	-483.184,97	-500.100	-506.680	-520.726	-550.517	-547.224
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-6.418,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241600	UH baul. Anl.	-1.693,86	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-2.544,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-5.007,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-10.523,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-26.000	-41.550	-6.000	-6.000	-6.000
7242609	San. Schillerpark	0,00	-292.000	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-102.031,14	-101.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7242611	San. Motte BIL	-50.689,21	0	0	0	0	0
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251200	Kfz-Versich.	0,00	-320	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7251300	Kfz-Steuer	0,00	0	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-5.777,41	-7.500	-15.200	-9.500	-9.500	-9.500
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.289,00	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-41.483,40	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
7291933	Sommerfest Erfttaue	-26.809,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	-29.072,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-815.323,84	-896.000	-1.163.815	-1.042.500	-1.042.500	-1.042.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.664,21	-1.442.920	-1.436.185	-1.273.620	-1.273.620	-1.273.620
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	-1.753,59	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.547,94	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7431000	GAusz.	-904,81	-680	-680	-680	-680	-680
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7446000	Versich.	-1.422,72	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.679,06	-13.130	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.528,24	-1.956.150	-1.959.145	-1.810.626	-1.840.417	-1.837.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.524.298,60	-1.874.467	-1.901.257	-1.752.738	-1.782.529	-1.779.236
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	483.000	6.000	186.000	168.000
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	25.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	508.000	6.000	186.000	168.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.050	508.050	6.050	186.050	168.050
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-46.958,45	-8.500	-110.200	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-46.958,45	-8.500	-110.200	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	-25.000	-835.000	-40.000	-340.000	-310.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.798,53	-52.152	-398.052	-62.235 (-50.000)	-6.405	-158.495
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.798,53	-77.152	-1.233.052	-102.235 (-50.000)	-346.405	-468.495
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-11.698,18	-43.000	-58.800	-6.000	-6.000	-32.000
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. FW	-3.640,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-14.302,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-848,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.488,86	-65.000	-80.800	-28.000	-28.000	-54.000
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)	-94.245,84	-150.652	-1.424.052	-130.235 (-50.000)	-374.405	-522.495
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.245,84	-125.602	-916.002	-124.185 (-50.000)	-188.355	-354.445
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.618.544,44	-2.000.069	-2.817.259	-1.876.923	-1.970.884	-2.133.681

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		
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 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3100001 Bewegliches Vermögen 310

Investition G310080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investition I310010050 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 €	-6.426	-12.000	-22.300				
SA	Summe Auszahlungen	6.426	12.000	22.300				
	Summe Investition	6.426	12.000	22.300				

Investition I310080100 Beschaffungen Spielgeräte in Grünanlagen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.272	-5.000	-32.000		-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	5.272	5.000	32.000		5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	5.272	5.000	32.000		5.000	5.000	5.000

Investition I310080101 Beschaffungen Maschinen/Geräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-7.000					-1.000
SA	Summe Auszahlungen		7.000					1.000
	Summe Investition		7.000					1.000

Investition I310080102 Techn. Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-11.000
SA	Summe Auszahlungen		5.000	1.000		1.000	1.000	11.000
	Summe Investition		5.000	1.000		1.000	1.000	11.000

Investitionsgruppe 3100002 Grunderwerb Grünanlagen 310

Investition I310020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-45.237	-8.500	-110.200				
SA	Summe Auszahlungen	45.237	8.500	110.200				
	Summe Investition	45.237	8.500	110.200				

Investitionsgruppe 3100003 Neugestaltung Klostergarten ISEK

Investition I310080104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-25.000	-805.000				
SA	Summe Auszahlungen		25.000	805.000				
	Summe Investition		25.000	805.000				

Investition I310090104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			483.000				
SE	Summe Einzahlungen			-483.000				
	Summe Investition			-483.000				

Investitionsgruppe 3100004 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße ISEK

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investition I310080105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-10.000	-300.000	
SA	Summe Auszahlungen					10.000	300.000	
	Summe Investition					10.000	300.000	

Investition I310090105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land					6.000	180.000	
SE	Summe Einzahlungen					-6.000	-180.000	
	Summe Investition					-6.000	-180.000	

Investitionsgruppe 3100005 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall ISEK

Investition I310080106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.						-10.000	-280.000
SA	Summe Auszahlungen						10.000	280.000
	Summe Investition						10.000	280.000

Investition I310090106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land						6.000	168.000
SE	Summe Einzahlungen						-6.000	-168.000
	Summe Investition						-6.000	-168.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition F310080006 Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung FW		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investition F310080009 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investition I310020100 Sonstige Ausgleichsbeträge (§ 18 BNatSchG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868815	SK eA aus Beiträgen § 18 BNatSchG		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition		-50	-50		-50	-50	-50

Investition I310080103 Beschaffungen Parkfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-14.000	-3.500				-15.000
SA	Summe Auszahlungen		14.000	3.500				15.000
	Summe Investition		14.000	3.500				15.000

Investition I310080107 Umbau Fußgängerbrücke Erftauen

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.			-19.000				
SA	Summe Auszahlungen			19.000				
	Summe Investition			19.000				
Investition I310080108 Herstellung Feuerwehrezufahrt Dr.-Hugo-Oster-Platz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.		-25.000	-24.500				
SA	Summe Auszahlungen		25.000	24.500				
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		25.000	25.000				
SE	Summe Einzahlungen		-25.000	-25.000				
	Summe Investition			-500				
Investition I310080109 Aufstellen von Zäunen etc.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Auszahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000
	Summe Investition			30.000		30.000	30.000	30.000
Investition I31008H001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-16.799	-440	-440		-1.270	-440	
SA	Summe Auszahlungen	16.799	440	440		1.270	440	
	Summe Investition	16.799	440	440		1.270	440	
Investition I31008H004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.		-13.000	-127.000		-10.000		
SA	Summe Auszahlungen		13.000	127.000		10.000		
	Summe Investition		13.000	127.000		10.000		
Investition I31008H017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.			-5.700		-965	-965	-995
SA	Summe Auszahlungen			5.700		965	965	995
	Summe Investition			5.700		965	965	995
Investition I31008H020 Neu anl. Grün anl. G.-Disse-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.		-12.500	-220.200	-50.000	-50.000	-5.000	-157.500
SA	Summe Auszahlungen		12.500	220.200	50.000	50.000	5.000	157.500
	Summe Investition		12.500	220.200	50.000	50.000	5.000	157.500
Investition I31008H022 Ausgl.Grundstück IPAS III. BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.721						
SA	Summe Auszahlungen	1.721						
	Summe Investition	1.721						
Investition I31008H302 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.		-1.212	-1.212				

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SA	Summe Auszahlungen		1.212	1.212				
	Summe Investition		1.212	1.212				

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern• Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme)
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	WHG, Abw AG, LWG, SüWV, Wasserrahmenrichtlinie, AbwasserherkunftsV, GefStoffV
--------------------------	---

Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Institutionen
-------------------	---------------------------------------

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

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen	<p>Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird durch den Erftverband wahrgenommen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend. Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten. Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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.	107.691,00	110.930	110.910	113.090	115.220	117.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.691,00	110.930	110.910	113.090	115.220	117.400
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
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	107.691,00	110.980	110.960	113.140	115.270	117.450
5012000	Entgelte Tar. B.	-35.460,45	-23.040	-23.300	-23.630	-23.870	-24.110
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.859,85	-1.810	-1.830	-1.860	-1.880	-1.900
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.731,87	-4.380	-4.440	-4.510	-4.560	-4.610
11	- Personalaufwendungen	-45.052,17	-29.230	-29.570	-30.000	-30.310	-30.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-10.401,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-19.856,23	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.258,03	-102.250	-102.250	-102.250	-102.250	-102.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-119.218,00	-122.830	-122.790	-125.220	-127.560	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.218,00	-122.830	-122.790	-125.220	-127.560	-130.000
5379010	ErftV.-Umlage	-970.878,00	-985.000	-982.364	-970.000	-970.000	-970.000
15	- Transferaufwendungen	-970.878,00	-985.000	-982.364	-970.000	-970.000	-970.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-1.350,10	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.350,10	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.756,30	-1.240.710	-1.238.974	-1.229.470	-1.232.120	-1.234.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.059.065,30	-1.129.730	-1.128.014	-1.116.330	-1.116.850	-1.117.420
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)	-1.059.065,30	-1.129.730	-1.128.014	-1.116.330	-1.116.850	-1.117.420
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)	-1.059.065,30	-1.129.730	-1.128.014	-1.116.330	-1.116.850	-1.117.420
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)	-1.059.065,30	-1.129.730	-1.128.014	-1.116.330	-1.116.850	-1.117.420

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
7012000	Entgelte TarB	-35.460,45	-23.040	-23.300	-23.630	-23.870	-24.110
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.859,85	-1.810	-1.830	-1.860	-1.880	-1.900
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.731,87	-4.380	-4.440	-4.510	-4.560	-4.610
10	- Personalauszahlungen	-45.052,17	-29.230	-29.570	-30.000	-30.310	-30.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-9.658,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-19.178,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.837,40	-102.250	-102.250	-102.250	-102.250	-102.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-970.878,00	-985.000	-982.364	-970.000	-970.000	-970.000
14	- Transferauszahlungen	-970.878,00	-985.000	-982.364	-970.000	-970.000	-970.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7446000	Versich.	-1.350,10	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.350,10	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.117,67	-1.117.880	-1.116.184	-1.104.250	-1.104.560	-1.104.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.046.117,67	-1.117.830	-1.116.134	-1.104.200	-1.104.510	-1.104.820
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
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	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	-95.000	-95.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.046.117,67	-1.212.830	-1.211.134	-1.104.200	-1.104.510	-1.104.820

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3150001 verrohr. Graben Ohmstraße 315

Investition I315080100 Erneuerung verrohr. Graben Ohmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-95.000	-95.000				
SA	Summe Auszahlungen		95.000	95.000				
	Summe Investition		95.000	95.000				

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Hygiene-Richtlinien, Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
--------------------------	---

Zielgruppe	Angehörige im Sinne des Bestattungsgesetzes, Nutzungsberechtigte, Gewerbetreibende (Bestatter, Steinmetze, Gärtner)
-------------------	---

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

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

Erläuterungen

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2021 mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten". Kalkulatorisch ist das Produkt 320 wie bisher auch zu 100% kostendeckend gestaltet.

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 einzelnen Gebühren mussten aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Leistungen TD angehoben werden.

Der Rat hat am 12.12.2020 beschlossen, einen Betrag von 170.000 € für die Grünflächenanteile in die Kalkulation aus dem allgemeinen Haushalt einfließen zu lassen.

Im Friedhofsbereich ergeben sich Veränderungen aufgrund des NKF bei den Nutzungsgebühren. Diese werden im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden.

Diese Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dann anteilig in den jeweiligen Jahren aufgelöst. Insoweit ergibt sich zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan eine größere Differenz bei den Nutzungsgebühren bzw. den Erträgen aus RAP.

Gleiches gilt für die Abräumkosten.

Das Land zahlt seit dem Haushalt 2012 eine Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber.

Im investiven Teil sind Mittel für die Errichtung von Zaunanlagen und den Wegebau vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Das Friedhofswesen ist eine öffentliche Einrichtung. Insbesondere werden folgende Bereiche abgedeckt:

- die Neuanlage von Grabfeldern,
- die Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen,
- die Durchführung der erforderlichen Arbeiten für Bestattungen.

Im Stadtgebiet gibt es 19 Friedhöfe, die von der Stadt Euskirchen verwaltet werden.

Der Stadt Euskirchen obliegt zusätzlich die Pflege und Unterhaltung von denkmalgeschützten Grabdenkmälern.

Ziele

1) Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisarten

Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen

2010: 487

2015: 504

2016: 487

2017: 465

2018: 488

2019: 510

2020: 481

Anzahl der Sargbestattungen

2010: 216

2015: 177

2016: 152

2017: 122

2018: 144

2019: 140

2020: 128

- Reihengrab

2010: 18

2015: 17

2016: 20

2017: 10

2018: 19

2019: 18

2020: 12

- Wahlgrab

2010: 174

2015: 135

2016: 107

2017: 148

2018: 99

2019: 83

2020: 92

- Kindergrab

2010: 11

2015: 5

2016: 5

2017: 8

2018: 7

2019: 4

2020: 7

- Pflegefreies Reihengrab

2010: 6

2015: 8

2016: 8

2017: 5

2018: 8

2019: 10

2020: 8

- Pflegefreies Wahlgrab

2010: 2

2015: 12

2016: 10

2017: 13

2018: 10

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

2019: 22
2020: 8
- Anonymes Reihengrab
2010: 5
2015: 0
2016: 2
2017: 0
2018: 1
2019: 3
2020: 1
Anzahl der Urnenbeisetzungen
2010: 271
2015: 327
2016: 335
2017: 343
2018: 344
2019: 362
2020: 353
- Urnenreihengrab
2010: 18
2015: 9
2016: 10
2017: 12
2018: 13
2019: 13
2020: 14
- Urnenwahlgrab
2010: 78
2015: 105
2016: 90
2017: 106
2018: 162
2019: 112
2020: 128
- Baumreihengrab
2010: 37
2015: 37
2016: 43
2017: 43
2018: 49
2019: 47
2020: 56
- Baumwahlgrab
2010: 52
2015: 76
2016: 83
2017: 83
2018: 94
2019: 89
2020: 73
- Anonyme Urnengrabstätte
2010: 28
2015: 33
2016: 45
2017: 26
2018: 24
2019: 33
2020: 17
- Aschestreifeld
2010: 10
2015: 11
2016: 13
2017: 11
2018: 12
2019: 14
2020: 12
- Urnenbestattung in Wahlgrab
2010: 48
2015: 56
2016: 51

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

2017: 56
2018: 62
2019: 54
2020: 53

2) Ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen

Anzahl der belegten Grabstellen

2010: 8.697
2015: 11.080
2016: 11.567
2017: 12.905
2018: 12.886
2019: 12.920
2020: 13.826

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 82,49 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 13,48 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -4,82 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen (Stand: 31.12.2020): 481
- 2) Anzahl der Sargbestattungen (Stand: 31.12.2020): 128
- 3) Anzahl der Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 12
- 4) Anzahl der Wahlgräber (Stand: 31.12.2020): 92
- 5) Anzahl der Kindergräber (Stand: 31.12.2020): 7
- 6) Anzahl der pflegefreien Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 8
- 7) Anzahl der pflegefreien Wahlgräber (Stand: 31.12.2020): 8
- 8) Anzahl der anonymen Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 1
- 9) Anzahl der Urnenbeisetzungen (Stand: 31.12.2020): 353
- 10) Anzahl der Urnenreihengräber (Stand: 31.12.2020): 14
- 11) Anzahl der Urnenwahlgräber (Stand: 31.12.2020): 128
- 12) Anzahl der Baumreihengräber (Stand: 31.12.2020): 56
- 13) Anzahl der Baumwahlgräber (Stand: 31.12.2020): 73
- 14) Anzahl der anonymen Urnengrabstätten (Stand: 31.12.2020): 17
- 15) Anzahl der Beisetzungen auf dem Aschestreufeld (Stand: 31.12.2020): 12
- 16) Anzahl der Urnenbestattungen in Wahlgräbern (Stand: 31.12.2020): 53
- 17) Anzahl der belegten Grabstellen (Stand: 31.12.2020): 13.826

Erläuterung der Kennzahlen Friedhöfe

- 1) Im Zeitreihenvergleich werden die Begräbnisarten dargestellt, um der Entwicklung mit einem bedarfsgerechten Angebot zu entsprechen.
- 2) Ziel ist es, eine ausreichende Größe an Friedhofsfläche bereitzustellen.

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 13553320 Friedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	74.429,85	76.400	74.400	74.400	74.400	74.400
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	27,00	0	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.456,85	76.400	74.450	74.450	74.450	74.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311369	Berechtigungsausweise (bis 2019) (EA 0369, UA 04)	785,00	0	0	0	0	0
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	0,00	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
4321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	914.959,29	0	0	0	0	0
4321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	351.733,00	0	0	0	0	0
4321363	Benutzungsgeb. vor J-Pax (alte EA 0068, 0069)	380,30	0	0	0	0	0
4321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	25.126,87	0	0	0	0	0
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	0,00	859.650	860.280	862.350	862.415	861.190
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	0,00	188.875	208.950	210.450	210.967	201.153
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	0,00	94.500	105.000	105.393	105.652	100.737
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	0,00	42.531	45.219	47.326	47.442	45.235
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	0,00	1	1	1	1	1
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	1.838,00	50	50	50	50	50
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	1.126,00	1.150	1.170	1.200	1.220	1.240
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	75.256,66	15.859	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.205,12	1.228.416	1.246.570	1.252.770	1.253.747	1.235.606
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	718,55	940	1.145	1.145	1.145	1.145
4411379	Miete von StB TD	0,00	1.300	0	0	0	0
4411420	Miete v. StB TD	712,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4411520	Miet-NK v. StB TD	695,53	1.080	1.150	1.150	1.150	1.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,07	3.320	3.795	3.795	3.795	3.795
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	409,00	300	420	420	170	170
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	694,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,00	350	470	470	220	220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.448.892,04	1.308.486	1.325.285	1.331.485	1.332.212	1.314.071
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.694,68	-9.960	-10.090	-10.200	-10.310	-10.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-137.888,10	-138.010	-150.950	-153.070	-154.610	-156.160
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-1.083	-873	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.216,73	-10.070	-11.140	-11.300	-11.420	-11.540
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-28.378,94	-28.440	-31.150	-31.590	-31.910	-32.230
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.564,26	-1.650	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-656,58	-490	-540	-560	-580	-610
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-6.448,20	-7.092	-7.691	-6.683	-7.245	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-844,95	-1.888	-1.592	-1.636	-1.769	-474
11	- Personalaufwendungen	-195.692,44	-197.600	-216.536	-218.412	-220.544	-214.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.601,38	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-11.562,07	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-7.270,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.656,08	-3.500	-3.500	-7.000	-7.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-14.761,02	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-57.246,10	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.046.622,72	-1.000.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.719,51	-1.125.200	-1.232.200	-1.235.700	-1.235.700	-1.232.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-45.614,00	-46.330	-46.070	-46.760	-46.620	-45.750
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.614,00	-46.630	-46.370	-47.060	-46.920	-46.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-610,00	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-95,79	-50	-620	-350	-120	-500
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Mieten StB ZIM	-55.000,00	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-31.567,39	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5422300	Mieten	-1.356,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Pachten	-1.106,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	GAufw.	-1.307,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	-1.842,86	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versich.	-314,08	-330	-380	-380	-380	-380
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.199,86	-100.880	-111.500	-111.230	-111.000	-111.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.225,81	-1.470.310	-1.606.606	-1.612.402	-1.614.164	-1.604.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.333,77	-161.824	-281.321	-280.917	-281.952	-290.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5599002	Verzinsung Abräumkosten Gräber	0,00	-50	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.333,77	-161.874	-281.321	-280.917	-281.952	-290.393
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)	-29.333,77	-161.874	-281.321	-280.917	-281.952	-290.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-35.617,00	-39.190	-42.627	-43.004	-43.565	-42.094
5811200	ILV TUIV-Kosten	-11.865,00	-11.830	-11.655	-11.655	-11.655	-11.655
5811300	ILV Sachkosten	-21.910,00	-21.970	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.392,00	-72.990	-75.952	-76.329	-76.890	-75.419
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.725,77	-234.864	-357.273	-357.246	-358.842	-365.812

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	74.429,85	76.400	74.400	74.400	74.400	74.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.429,85	76.400	74.400	74.400	74.400	74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311369	Berechtigungsausweise (bis 2019) (EA 0369, UA 04)	785,00	0	0	0	0	0
6311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	0,00	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
6321360	FR-Geb. (Nutzungsr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	981.336,33	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	360.691,35	0	0	0	0	0
6321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	41.559,70	0	0	0	0	0
6321363	Benutzungsgeb. vor J-Pax (alte EA 0068, 0069)	3.335,37	0	0	0	0	0
6321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	23.982,95	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	0,00	1.179.865	1.211.600	1.315.067	1.318.290	1.256.963
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	0,00	188.875	208.950	210.450	210.967	201.153
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	0,00	94.500	105.000	105.393	105.652	100.737
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	0,00	42.531	45.219	47.326	47.442	45.235
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.690,70	1.566.571	1.636.669	1.744.236	1.748.351	1.670.088
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	718,55	940	1.145	1.145	1.145	1.145
6411420	Miete v. StB TD	1.432,12	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6411520	Miet-NK v. StB TD	975,56	1.080	1.150	1.150	1.150	1.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,23	3.320	3.795	3.795	3.795	3.795
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	12.641	13.152	13.553	13.575	13.155
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	12.691	13.202	13.603	13.625	13.205
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.246,78	1.658.982	1.728.066	1.836.034	1.840.171	1.761.488
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.694,68	-9.960	-10.090	-10.200	-10.310	-10.420
7012000	Entgelte TarB	-137.888,10	-138.010	-150.950	-153.070	-154.610	-156.160
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-217	-1.084	-786
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.216,73	-10.070	-11.140	-11.300	-11.420	-11.540
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-28.378,94	-28.440	-31.150	-31.590	-31.910	-32.230
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.824,84	-1.650	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-656,58	-490	-540	-560	-580	-610
10	- Personalauszahlungen	-189.659,87	-188.620	-206.170	-209.437	-212.614	-214.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.601,38	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-29.365,18	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-9.770,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.656,08	-3.500	-3.500	-7.000	-7.000	-4.000
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-13.595,93	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-63.077,10	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.095.113,55	-1.000.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.179,24	-1.125.200	-1.232.200	-1.235.700	-1.235.700	-1.232.700
7599002	Verzinsung Abräumkosten Gräber	0,00	-50	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-610,00	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-95,79	-50	-620	-350	-120	-500
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7422100	Mieten StB ZIM	-55.000,00	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-29.906,78	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7422300	Mieten	-1.356,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422400	Pachten	-1.159,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	GAusz.	-1.307,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	-1.842,86	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7446000	Versich.	-314,08	-330	-380	-380	-380	-380
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.592,60	-100.880	-111.500	-111.230	-111.000	-111.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.431,71	-1.414.750	-1.549.870	-1.556.367	-1.559.314	-1.558.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.184,93	244.232	178.196	279.667	280.857	202.762
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	2.125,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125,00	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	2.125,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.950,00	-250.000	-388.000	-150.000 (-150.000)	-150.000	-150.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-15.676,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.626,98	-255.000	-393.000	-155.000 (-150.000)	-155.000	-155.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-20.953,52	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.953,52	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-46.580,50	-262.800	-400.800	-162.800 (-150.000)	-162.800	-162.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.455,50	-262.800	-400.800	-162.800 (-150.000)	-162.800	-162.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.640,43	-18.568	-222.604	116.867 (-150.000)	118.057	39.962
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 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3200001 Bewegliches Vermögen 320

Investition G320020001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-300	-300		-300	-300	-300
SA	Summe Auszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
	Summe Investition		-300	-300		-300	-300	-300

Investition I320020001 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 €	-1.692	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
SA	Summe Auszahlungen	1.692	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	Summe Investition	1.692	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Investitionsgruppe 3200002 Ersatz Gedenktafeln FH Euskirchen 320

Investition I32002H001 Beschaffungen Ersatz Gedenktafeln Friedh. EU

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-19.261						
SA	Summe Auszahlungen	19.261						
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	2.125						
SE	Summe Einzahlungen	-2.125						
	Summe Investition	17.136						

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I320020100 Wegebau Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-9.950	-250.000	-370.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
SA	Summe Auszahlungen	9.950	250.000	370.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Investition	9.950	250.000	370.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Investition I320020101 Erweiterungsmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-15.677	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	15.677	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	15.677	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investition I32002H007 Parkfläche Friedhof STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-18.000				
SA	Summe Auszahlungen			18.000				
	Summe Investition			18.000				

Produktbeschreibung Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe (bis 2019)

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553325	Sonderfriedhöfe (bis 2019)

Kurzbeschreibung Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Juden- und Ehrenfriedhöfen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz

Zielgruppe Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, Synagogengemeinde

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

Produktbeschreibung Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe (bis 2019)

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553325	Sonderfriedhöfe (bis 2019)
Erläuterungen	Das Produkt wurde aufgelöst und ist nunmehr unterteilt in die neuen Produkte Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe	

Teilergebnishaushalt Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe (bis 2019)

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	25.568,92	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.568,92	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	25.568,92	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.626,67	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.096,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.723,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-1.845,23	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-7.140,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	0	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-21.265,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.273,84	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	-37.997,13	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.428,21	0	0	0	0	0
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)	-12.428,21	0	0	0	0	0
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)	-12.428,21	0	0	0	0	0
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)	-12.428,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe (bis 2019)

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	25.568,92	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.568,92	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	25.568,92	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-5.626,67	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.096,62	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.723,29	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-1.845,23	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-8.629,69	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	0	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-22.119,26	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.617,18	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	-40.340,47	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.771,55	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-14.771,55	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe (bis 2019)

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553525	Ehrenfriedhöfe

Kurzbeschreibung Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz

Zielgruppe Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge,

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

Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553525	Ehrenfriedhöfe

Erläuterungen Ehrenfriedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht durch die Friedhofsgebühren abgedeckt werden. Zuschüsse fließen vom Land.

Teilergebnishaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	-1.920	-1.970	-2.000	-2.020	-2.050
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-447,51	-150	-160	-170	-180	-190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-400	-410	-420	-430	-440
11	- Personalaufwendungen	-447,51	-2.470	-2.540	-2.590	-2.630	-2.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
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	-447,51	-21.020	-21.090	-21.140	-21.180	-21.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-447,51	-3.520	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730
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)	-447,51	-3.520	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730
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)	-447,51	-3.520	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730
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)	-447,51	-3.520	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7012000	Entgelte TarB	0,00	-1.920	-1.970	-2.000	-2.020	-2.050
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-447,51	-150	-160	-170	-180	-190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-400	-410	-420	-430	-440
10	- Personalauszahlungen	-447,51	-2.470	-2.540	-2.590	-2.630	-2.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
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	-447,51	-21.020	-21.090	-21.140	-21.180	-21.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-447,51	-3.520	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730
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)	-447,51	-3.520	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553530	Jüdische Friedhöfe

Kurzbeschreibung Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz

Zielgruppe Allgemeinheit, Bezirksregierung, Synagogengemeinde

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

Produktbeschreibung Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553530	Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen Jüdische Friedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht durch die Friedhofsgebühren gedeckt werden. Zuschüsse fließen vom Land.

Teilergebnishaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	-5.310	-5.500	-5.580	-5.640	-5.700
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-2.707	-2.183	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-420	-510	-520	-530	-540
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-1.070	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.800	-9.967	-9.553	-7.460	-7.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-12.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.400	-49.667	-49.253	-47.160	-47.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.800	-42.067	-41.653	-39.560	-39.650
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)	0,00	-31.800	-42.067	-41.653	-39.560	-39.650
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)	0,00	-31.800	-42.067	-41.653	-39.560	-39.650
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)	0,00	-31.800	-42.067	-41.653	-39.560	-39.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7012000	Entgelte TarB	0,00	-5.310	-5.500	-5.580	-5.640	-5.700
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-543	-2.709	-1.965
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-420	-510	-520	-530	-540
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-1.070	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.800	-7.260	-7.913	-10.169	-9.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-12.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
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	0,00	-39.400	-46.960	-47.613	-49.869	-49.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-31.800	-39.360	-40.013	-42.269	-41.615
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)	0,00	-31.800	-39.360	-40.013	-42.269	-41.615
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555330	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes• Unterhaltung und Pflege
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse
--------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen
-------------------	--

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

Produktbeschreibung Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555330	Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder. Für Bauersatzpflanzungen und Aufforstung (s. Beschluss UPIA) sind unter 5242-610 und 5242-614 zusätzliche Mittel veranschlagt.
Im investiven Teil des Finanzplans sind Mittel veranschlagt für den Ausbau von Wirtschaftswegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	14.880,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	107.084,00	98.710	97.270	99.140	101.030	95.720
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.964,00	116.710	107.270	109.140	111.030	105.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	190,00	190	190	190	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	190	190	190	200	200
4421000	Verkaufserlöse	42.316,35	43.800	29.800	29.800	29.800	29.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.316,35	43.800	29.800	29.800	29.800	29.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	1.074,82	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	191.289,00	187.820	175.430	172.170	166.300	158.230
4591100	Abw. v. Schadensfällen	12.281,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.644,82	187.870	175.480	172.220	166.350	158.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.115,17	348.570	312.740	311.350	307.380	294.000
5012000	Entgelte Tar. B.	-26.416,17	-27.700	-28.650	-29.060	-29.360	-29.660
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-2.707	-2.183	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.120,69	-2.180	-2.330	-2.370	-2.400	-2.430
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.034,94	-5.320	-5.660	-5.740	-5.800	-5.860
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-3.229,55	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	-36.801,35	-37.700	-42.547	-42.553	-40.760	-41.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-63.239,31	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-53.561,42	-248.150	-141.450	-85.000	-85.000	-85.000
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0
5242615	UH Wirtschaftswege	0,00	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-7.224,40	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-29.649,39	-61.430	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-215.260,14	-245.500	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.934,66	-759.280	-607.850	-541.400	-521.400	-521.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-710.435,00	-705.760	-658.770	-646.220	-624.920	-589.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-710.435,00	-705.760	-658.770	-646.220	-624.920	-589.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige Aufwendungen	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.500,91	-1.503.090	-1.309.517	-1.230.523	-1.187.430	-1.152.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-747.385,74	-1.154.520	-996.777	-919.173	-880.050	-858.110
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)	-747.385,74	-1.154.520	-996.777	-919.173	-880.050	-858.110
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

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-747.385,74	-1.154.520	-996.777	-919.173	-880.050	-858.110
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)	-747.385,74	-1.154.520	-996.777	-919.173	-880.050	-858.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	34.069,76	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.069,76	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	41.827,35	43.800	29.800	29.800	29.800	29.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.827,35	43.800	29.800	29.800	29.800	29.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	0	5.662	5.662	5.662	5.662
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	5.712	5.712	5.712	5.712
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.897,11	61.850	45.512	45.512	45.512	45.512
7012000	Entgelte TarB	-26.416,17	-27.700	-28.650	-29.060	-29.360	-29.660
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-543	-2.709	-1.965
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.120,69	-2.180	-2.330	-2.370	-2.400	-2.430
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.034,94	-5.320	-5.660	-5.740	-5.800	-5.860
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-4.763,09	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10	- Personalauszahlungen	-38.334,89	-37.700	-39.840	-40.913	-43.469	-43.115
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-74.121,29	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-63.600
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-61.949,30	-248.150	-141.450	-85.000	-85.000	-85.000
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0
7242615	UH Wirtschaftswege	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-7.224,40	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-30.171,74	-61.430	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-211.888,54	-245.500	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.355,27	-759.280	-647.850	-581.400	-561.400	-521.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7446000	Versich.	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.020,06	-797.330	-688.040	-622.663	-605.219	-564.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.122,95	-735.480	-642.528	-577.151	-559.707	-519.353
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
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-151,01	-135.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151,01	-135.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-3.775,07	0	0	-3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.775,07	0	0	-3.000	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	-3.926,08	-135.000	-95.000	-53.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.926,08	-135.000	-95.000	-53.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-352.049,03	-870.480	-737.528	-630.151	-609.707	-569.353
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 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3300001 Bewegliches Vermögen 330

Investition I330080100 Ersatz Trimmgeräte Stadtwald > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.775				-3.000		
SA	Summe Auszahlungen	3.775				3.000		
	Summe Investition	3.775				3.000		

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I330080101 Ausbau Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-151	-135.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Auszahlungen	151	135.000	95.000		50.000	50.000	50.000
	Summe Investition	151	135.000	95.000		50.000	50.000	50.000

