

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.224.202,05	78.455.000	73.533.000	75.502.000	78.594.000	82.375.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.439.284,13	25.510.000	10.816.800	31.789.000	32.514.000	33.569.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.663.486,18	103.965.000	84.349.800	107.291.000	111.108.000	115.944.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.973.629,05	-56.314.000	-58.840.000	-60.737.000	-61.795.000	-62.150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.973.629,05	-56.314.000	-58.840.000	-60.737.000	-61.795.000	-62.150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.689.857,13	47.651.000	25.509.800	46.554.000	49.313.000	53.794.000
19	+ Finanzerträge	451.319,13	605.000	662.000	618.000	605.000	605.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.519.986,90	-2.507.150	-2.367.150	-2.407.150	-2.448.150	-2.542.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.068.667,77	-1.902.150	-1.705.150	-1.789.150	-1.843.150	-1.937.150
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.621.189,36	45.748.850	23.804.650	44.764.850	47.469.850	51.856.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.676.460	5.803.000	5.475.000	4.210.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.676.460	5.803.000	5.475.000	4.210.000
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	54.621.189,36	45.748.850	30.481.110	50.567.850	52.944.850	56.066.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.621.189,36	45.748.850	30.481.110	50.567.850	52.944.850	56.066.850

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.565.068,80	78.455.000	73.533.000	75.502.000	78.594.000	82.375.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.439.284,13	25.510.000	10.816.800	31.789.000	32.514.000	33.569.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.765,61	605.000	662.000	618.000	605.000	605.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.455.118,54	104.570.000	85.011.800	107.909.000	111.713.000	116.549.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.537.769,63	2.507.150	2.367.150	2.407.150	2.448.150	2.542.150
14	Transferauszahlungen	53.773.438,73	56.314.000	58.840.000	60.737.000	61.795.000	62.150.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.311.208,36	-58.821.150	-61.207.150	-63.144.150	-64.243.150	-64.692.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.143.910,18	45.748.850	23.804.650	44.764.850	47.469.850	51.856.850
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	14.184.585	15.197.795	7.346.055	10.435.955	10.228.145
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.780.762,00	-3.549.000	-3.820.000	-4.069.000	-3.522.000	-3.510.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.780.762,00	10.635.585	11.377.795	3.277.055	6.913.955	6.718.145

Produktbeschreibung Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus den Bereichen <ul style="list-style-type: none">• Steuern• Allgemeine Zuweisungen• Allgemeine Umlagen
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, sonstige Satzungen, verschiedene andere Rechtsgrundlagen
--------------------------	---

Zielgruppe	alle Abgabepflichtigen, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger
-------------------	--

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	<p>Grundsätzlich wird auf die ausführlichen Darstellungen im Vorbericht verwiesen.</p> <p>Für die Grundsteuer A sind 292%, für die Grundsteuer B 496% und die Gewerbesteuer 475% festgesetzt.</p> <p>Die Basis der Haushaltsansätze der Grund- und Gewerbesteuern wurde grundsätzlich unter Berücksichtigung der letzten Entwicklung ohne Sondereffekte bemessen.</p> <p>Die Gewerbesteuererträge zu prognostizieren ist äußerst problematisch. Auszugehen ist dabei von den voraussichtlich festzusetzenden Vorauszahlungen, den voraussichtlichen Zu- und Abgängen im Laufe des Jahres und den bekannten atypischen Situationen.</p> <p>Der Ansatz ist auf der Grundbasis des Jahres 2020 sowie Einmaleffekten bemessen; Risiken bestehen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.</p> <p>Die Gemeinden erhalten im System der staatlichen Steuerbeteiligungen einen Anteil aus der Umsatzsteuer, der für Euskirchen voraussichtlich 6,4 Mio. € betragen wird.</p> <p>Die Ansatzbemessung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erfolgt aufgrund von Schätzungen auf der Basis der Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung vom Mai, September und November 2020 und der Gemeindeschlüsselzahlen. Für die durch den Familienleistungsausgleich ausgefallenen Steueranteile erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung.</p> <p>Vergnügungssteuer wird trotz Schließung einiger Spielstätten wegen der neuen Steuersätze für Spielautomaten erwartet mit 1,0 Mio. €.</p> <p>Die Hundesteuererträge sind entsprechend der Zahl der gemeldeten Hunde kalkuliert. Eine Steuererhöhung ist nicht vorgesehen.</p> <p>Für die Schlüsselzuweisungen sind nach dem GFG 2021 8 Mio. € ermittelt worden.</p> <p>Die auf die Gemeinden entfallenden Anteile an den Kosten der "Deutschen Einheit" sind unter Berücksichtigung der erhöhten Gewerbesteuerumlage unmittelbar von der Schlüsselmasse in Abzug gebracht.</p> <p>Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erwartet die Stadt für 2021 letztmalig rd. 0,5 Mio. €.</p> <p>§ 233 a AO sieht vor, dass bei der Festsetzung der Gewerbesteuer, die zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung führt, eine Verzinsung zu erfolgen hat. Zahlungspflichtiger ist bei zu niedrig bemessenen Steuern der Steuerpflichtige, bei zu hoch festgesetzten Steuern die Stadt. Die Aufwendungen werden in 2020 geschätzt auf 250.000 €; Zinseinnahmen können veranschlagt werden mit 600.000 €.</p> <p>Für Gewerbesteuerumlage, orientiert an der Gewerbesteuererinnahme, ist ein Betrag von 1,8 Mio € angesetzt.</p> <p>Die Ansätze zur Kreisumlage, Schulumlage und zur ÖPNV-Umlage beruhen auf den zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des städtischen Haushalt vorliegenden Informationen zum Kreishaushalt 2021. Hiernach zeigt sich für die allgemeine Kreisumlage ein leichter Rückgang und für die Jugendamtsumlage für 2021 eine deutliche Mehrbelastung gegenüber den vom Kreis endgültig festgesetzten Beträge für 2020, für die Jahre ab 2021 zeigt sich ein weiterer Anstieg.</p> <p>Die Verluste der Kreisverkehrsgesellschaft werden seit 2003 als gesonderte Kreisumlage nach speziellem Schlüssel auf die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. für den Betrieb der Förderschule durch den Kreis wird eine differenzierte Kreisumlage für die Inanspruchnahme der Einrichtung erhoben.</p> <p>Generell ist zur Planung der nächsten Jahre darauf hinzuweisen, dass den Annahmen grundsätzlich durchgängig eigene Annahmen und die Orientierungsdaten des Landes zugrunde liegen.</p> <p>Im investiven Teil ist die nach dem GFG gewährte Investitionspauschale veranschlagt.</p>
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	195.599,92	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	10.856.919,58	10.800.000	11.390.000	11.480.000	11.570.000	11.660.000
4013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	35.071.756,36	28.500.000	24.500.000	25.504.000	26.575.000	28.196.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	27.145.661,51	28.230.000	26.970.000	27.910.000	29.590.000	31.450.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	6.089.674,05	6.510.000	6.380.000	5.660.000	5.800.000	5.920.000
4031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	873.508,53	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	56.757,39	85.000	70.000	85.000	85.000	85.000
4032300	Hundesteuer (EA 0300)	353.997,08	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.580.327,63	2.679.000	2.667.000	3.307.000	3.418.000	3.508.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.224.202,05	78.455.000	73.533.000	75.502.000	78.594.000	82.375.000
4111000	Schlüsselzuweis. v. Land	23.804.558,00	22.873.000	8.067.800	29.730.000	30.350.000	31.280.000
4141010	Schul-/Bildungspauschale	1.553.993,00	1.608.000	1.688.000	1.579.000	1.659.000	1.755.000
4141050	Aufw.-/UH-Pauschale	438.672,00	475.000	513.000	480.000	505.000	534.000
4181001	AU EinheitslastenabrG	1.642.061,13	554.000	548.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.439.284,13	25.510.000	10.816.800	31.789.000	32.514.000	33.569.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.663.486,18	103.965.000	84.349.800	107.291.000	111.108.000	115.944.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	-2.444.893,84	-2.100.000	-1.806.000	-1.880.000	-1.959.000	-2.078.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.025.769,21	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allg.	-28.692.719,00	-30.704.000	-29.991.000	-31.971.000	-32.562.000	-32.453.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-19.410.045,00	-21.991.000	-25.086.000	-24.885.000	-25.228.000	-25.528.000
5376001	Umlage Förderschulzentrum	-701.220,00	-734.000	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000
5376002	ÖPNV-Umlage	-698.982,00	-785.000	-1.028.000	-1.072.000	-1.117.000	-1.162.000
15	- Transferaufwendungen	-53.973.629,05	-56.314.000	-58.840.000	-60.737.000	-61.795.000	-62.150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.973.629,05	-56.314.000	-58.840.000	-60.737.000	-61.795.000	-62.150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.689.857,13	47.651.000	25.509.800	46.554.000	49.313.000	53.794.000
4691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	444.030,08	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+ Finanzerträge	444.030,08	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5599001	Verzinsung v. Abgaben (AA 0201)	-193.972,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-193.972,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	250.058,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.939.915,21	48.001.000	25.859.800	46.904.000	49.663.000	54.144.000
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 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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)	56.939.915,21	48.001.000	25.859.800	46.904.000	49.663.000	54.144.000
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)	56.939.915,21	48.001.000	25.859.800	46.904.000	49.663.000	54.144.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	195.463,96	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	10.774.896,41	10.800.000	11.390.000	11.480.000	11.570.000	11.660.000
6013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	33.180.702,27	28.500.000	24.500.000	25.504.000	26.575.000	28.196.000
6021000	Gemeindeanteil an der Est	27.428.583,55	28.230.000	26.970.000	27.910.000	29.590.000	31.450.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	6.103.880,73	6.510.000	6.380.000	5.660.000	5.800.000	5.920.000
6031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	887.728,04	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	65.007,23	85.000	70.000	85.000	85.000	85.000
6051000	Kompensationsleistungen	2.580.327,63	2.679.000	2.667.000	3.307.000	3.418.000	3.508.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.565.068,80	78.455.000	73.533.000	75.502.000	78.594.000	82.375.000
6111000	Schlüsselzuweis. v. Land	23.804.558,00	22.873.000	8.067.800	29.730.000	30.350.000	31.280.000
6141010	Schul-/Bildungspauschale	1.553.993,00	1.608.000	1.688.000	1.579.000	1.659.000	1.755.000
6141050	Aufw.-/UH-Pauschale	438.672,00	475.000	513.000	480.000	505.000	534.000
6181001	AU EinheitslastenabrG	1.642.061,13	554.000	548.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.439.284,13	25.510.000	10.816.800	31.789.000	32.514.000	33.569.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	446.766,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	446.766,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.451.119,58	104.565.000	84.949.800	107.891.000	111.708.000	116.544.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7599001	Verzinsung v. Abgaben	-196.871,59	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.871,59	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-2.338.299,78	-2.100.000	-1.806.000	-1.880.000	-1.959.000	-2.078.000
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.932.172,95	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allg.	-28.692.719,00	-30.704.000	-29.991.000	-31.971.000	-32.562.000	-32.453.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-19.410.045,00	-21.991.000	-25.086.000	-24.885.000	-25.228.000	-25.528.000
7376001	Umlage Förderschulzentrum	-701.220,00	-734.000	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000
7376002	ÖPNV-Umlage	-698.982,00	-785.000	-1.028.000	-1.072.000	-1.117.000	-1.162.000
14	- Transferauszahlungen	-53.773.438,73	-56.314.000	-58.840.000	-60.737.000	-61.795.000	-62.150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.970.310,32	-56.564.000	-59.090.000	-60.987.000	-62.045.000	-62.400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.480.809,26	48.001.000	25.859.800	46.904.000	49.663.000	54.144.000
6811000	InvZ. v. Land	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	3.105.610,12	0	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	58.586.419,38	48.001.000	29.275.800	50.320.000	53.079.000	57.560.000
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 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I380020100 InvZ. vom Land (Investitionspauschale)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	3.105.610		3.416.000		3.416.000	3.416.000	3.416.000
SE	Summe Einzahlungen	-3.105.610		-3.416.000		-3.416.000	-3.416.000	-3.416.000
	Summe Investition	-3.105.610		-3.416.000		-3.416.000	-3.416.000	-3.416.000

Produktbeschreibung Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus dem Bereich der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. außerhalb der Bereiche

- Steuern
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe Rat

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	<p>Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für Zinsen Kreditmarkt wurde davon ausgegangen, dass der geplante Kreditbedarf erst nach und nach im Laufe des Jahres gedeckt wird und möglicherweise die eine oder andere Investitionsmaßnahme erst zeitverschoben zur Ausführung gelangt. Neben den tatsächlichen Zinszahlungsverpflichtungen wurden mögliche Zinseinsparungen bei Umschuldungen berücksichtigt und für neu aufzunehmende Darlehen ein Zinssatz von 1,5% kalkuliert.</p> <p>Aufgrund einer deutlich verbesserten Liquidität werden trotz des Defizits voraussichtlich keine Kassenkredite anfallen. Für Zinsen sind in 2021 pauschal 20.000 € vorgesehen.</p> <p>Für die Aufnahme neuer Investitionskredite sind im Teilfinanzplan B 9,2 Mio. € vorgesehen, Umschuldungen sind keine vorgesehen.</p> <p>Aufgrund des Corona-Isolierungsgesetzes sind außerordentliche Erträge auszuweisen, die eine Verbesserung des Ergebnisses bedeuten.</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
4617001	Zinserträge Kassenbestände	7.289,05	5.000	62.000	18.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge	7.289,05	5.000	62.000	18.000	5.000	5.000
5511001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5512021	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kreise	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5517000	Zinsaufw. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-2.326.014,90	-2.236.000	-2.096.000	-2.136.000	-2.177.000	-2.271.000
5517001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5518001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an sonst. inländ. Ber.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.326.014,90	-2.257.150	-2.117.150	-2.157.150	-2.198.150	-2.292.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.318.725,85	-2.252.150	-2.055.150	-2.139.150	-2.193.150	-2.287.150
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.318.725,85	-2.252.150	-2.055.150	-2.139.150	-2.193.150	-2.287.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.676.460	5.803.000	5.475.000	4.210.000
4911000	Außerordentliche Erträge Corona-Schäden	0,00	0	-6.676.460	-5.803.000	-5.475.000	-4.210.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.676.460	5.803.000	5.475.000	4.210.000
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.318.725,85	-2.252.150	4.621.310	3.663.850	3.281.850	1.922.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.318.725,85	-2.252.150	4.621.310	3.663.850	3.281.850	1.922.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6617001	Zinseinzahlungen Kassenbestände	3.998,96	5.000	62.000	18.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.998,96	5.000	62.000	18.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,96	5.000	62.000	18.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7511001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7512021	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kreise	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7517000	Zinsausz. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-2.340.898,04	-2.236.000	-2.096.000	-2.136.000	-2.177.000	-2.271.000
7517001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7518001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an sonst. inländ. Ber.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.340.898,04	-2.257.150	-2.117.150	-2.157.150	-2.198.150	-2.292.150
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.340.898,04	-2.257.150	-2.117.150	-2.157.150	-2.198.150	-2.292.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.336.899,08	-2.252.150	-2.055.150	-2.139.150	-2.193.150	-2.287.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.336.899,08	-2.252.150	-2.055.150	-2.139.150	-2.193.150	-2.287.150
6927000	Kred.aufn. f. Inv. v. Kred.inst.	0,00	14.184.585	15.197.795	7.346.055	10.435.955	10.228.145
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	14.184.585	15.197.795	7.346.055	10.435.955	10.228.145
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
7927000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Kred.inst.	-5.780.762,00	-3.549.000	-3.820.000	-4.069.000	-3.522.000	-3.510.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.780.762,00	-3.549.000	-3.820.000	-4.069.000	-3.522.000	-3.510.000
7937000	Tilg. v. Kred. f. Liqui.-Sich. v. Kred.inst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.780.762,00	10.635.585	11.377.795	3.277.055	6.913.955	6.718.145