

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,00	276.520	699.980	285.140	291.160	296.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.572.111,29	18.155.604	18.659.397	18.575.874	18.627.392	18.665.489
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.582,36	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.383,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892.876,93	1.869.140	1.865.100	1.846.050	1.827.000	1.813.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.129.162,75	21.060.564	21.707.477	21.190.064	21.228.552	21.258.519
11	- Personalaufwendungen	-1.013.243,59	-1.091.059	-1.203.525	-1.214.127	-1.216.238	-1.230.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206.775,33	-8.194.720	-8.786.970	-8.207.120	-8.106.770	-8.107.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,57	-2.331.710	-2.364.050	-2.396.200	-2.422.690	-2.471.020
15	- Transferaufwendungen	-6.879.531,00	-6.811.151	-7.046.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.751,00	-68.030	-51.230	-51.620	-50.060	-51.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.130.576,49	-18.496.670	-19.451.775	-18.663.067	-18.589.758	-18.654.123
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.998.586,26	2.563.894	2.255.702	2.526.997	2.638.794	2.604.396
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.094.337,32	2.659.594	2.351.402	2.622.697	2.734.494	2.700.096
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)	3.094.337,32	2.659.594	2.351.402	2.622.697	2.734.494	2.700.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.435.397	1.458.598	1.458.598	1.458.598	1.458.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.145,00	-374.210	-412.058	-414.181	-414.444	-417.087
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.040.192,32	3.720.781	3.397.942	3.667.114	3.778.648	3.741.607

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	417.300	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.602.976,11	16.323.233	17.287.438	18.033.124	18.079.502	18.106.589
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.484,85	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.545,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.001.289,75	1.908.060	2.252.727	2.228.927	2.205.127	2.187.277
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.318.047,20	19.061.293	20.511.165	20.815.751	20.838.329	20.847.566
10	Personalauszahlungen	1.000.080,70	1.051.490	1.165.170	1.177.120	1.189.200	1.201.410
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992.545,35	8.194.720	8.786.970	8.207.120	8.106.770	8.107.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.879.531,00	6.811.151	7.046.000	6.794.000	6.794.000	6.794.000
15	Sonstige Auszahlungen	98.925,00	104.163	136.711	137.101	135.541	137.161
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.971.082,05	-16.161.524	-17.134.851	-16.315.341	-16.225.511	-16.239.991
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.965,15	2.899.769	3.376.314	4.500.410	4.612.818	4.607.575
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.842,17	882.300	591.250	560.000	75.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.810.569,41	5.535.450	4.635.600	2.981.000 (1.486.000)	3.013.800	2.456.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.589,32	588.200	624.750	24.000	24.000	24.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.864.158,73	-6.124.150	-5.260.850	-3.005.500 (-1.486.000)	-3.038.300	-2.480.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.765.316,56	-5.241.850	-4.669.600	-2.445.500 (-1.486.000)	-2.963.300	-2.460.500
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

1598

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

8931 1599

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531465	Elektrizitätsversorgung
Erläuterungen	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus den Konzessionsverträgen. Aufgrund der zunehmenden Befreiung von Unternehmen von der Konzessionsabgabe verringert sich letztlich die vom Konzessionär an die Stadt zu zahlende Abgabe.	

Teilergebnishaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	1.632.076,93	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632.076,93	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.632.076,93	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.786,04	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.486	-1.375	-1.314	-1.390	-1.468
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-285	-326	-313	-332	-351
11	- Personalaufwendungen	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
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	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.761
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)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.761
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)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.761
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)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.761

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	1.705.570,42	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	312.550	308.750	304.950	303.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705.570,42	1.650.000	1.957.550	1.933.750	1.909.950	1.898.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.570,42	1.650.000	1.957.550	1.933.750	1.909.950	1.898.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.553,87	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.702.680,55	1.646.810	1.954.280	1.930.430	1.906.580	1.894.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.702.680,55	1.646.810	1.954.280	1.930.430	1.906.580	1.894.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
--------------------------	---

Zielgruppe	Unternehmen, Allgemeinheit
-------------------	----------------------------

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

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	170.800,00	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.800,00	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.800,00	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.786,04	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.486	-1.375	-1.314	-1.390	-1.468
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-285	-326	-313	-332	-351
11	- Personalaufwendungen	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
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	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.761
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)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.761
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)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.761
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)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.761

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	175.326,34	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	32.300	32.300	32.300	31.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.326,34	170.000	202.300	202.300	202.300	196.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.326,34	170.000	202.300	202.300	202.300	196.350
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.553,87	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.436,47	166.810	199.030	198.980	198.930	192.930
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)	172.436,47	166.810	199.030	198.980	198.930	192.930
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

1000 F

1609

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, WHG, LWG

Zielgruppe Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

0181

1611

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.786,28	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.486	-1.375	-1.314	-1.390	-1.468
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-285	-326	-313	-332	-351
11	- Personalaufwendungen	-3.122,28	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.405,58	-50.121	-50.131	-20.107	-20.252	-20.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.405,58	-50.121	-50.131	-20.107	-20.252	-20.399
4691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.345,48	45.579	45.569	75.593	75.448	75.301
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)	42.345,48	45.579	45.569	75.593	75.448	75.301
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)	42.345,48	45.579	45.569	75.593	75.448	75.301

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.554,09	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.890,09	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.173,39	-48.350	-48.430	-18.480	-18.530	-18.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.577,67	47.350	47.270	77.220	77.170	77.120
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)	42.577,67	47.350	47.270	77.220	77.170	77.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11536	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11536485	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Betätigungen der Stadt im Rahmen der Breitbandversorgung nach dem Telekommunikationsgesetz	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, TKG	
Zielgruppe	Unternehmen, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die für den Bereich der Breitbandversorgung eingebracht werden. Zudem ist die Beteiligung der Stadt an dem kreisweiten Projekt zur Breitbandversorgung veranschlagt.
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.839,26	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010	-4.060
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-307,82	-320	-320	-330	-340	-350
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-684,53	-700	-720	-730	-740	-750
11	- Personalaufwendungen	-4.831,61	-4.910	-4.970	-5.030	-5.090	-5.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-252.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-252.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160

1620

Teilfinanzhaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-3.839,26	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010	-4.060
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-307,82	-320	-320	-330	-340	-350
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-684,53	-700	-720	-730	-740	-750
10	- Personalauszahlungen	-4.831,61	-4.910	-4.970	-5.030	-5.090	-5.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-252.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-252.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	• Einsammeln und Befördern von Abfällen • Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen • Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben • Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen
-------------------------	---

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

Alle Finanzvorfälle im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch Aufwendungen für die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Rekultivierung alter Müllkippen im Stadtgebiet.

Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen.

Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, 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 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.

Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2022 mit 1,96 € (+0,12 €) bemessen werden.

Durch die Änderungen nach dem Verpackungsgesetz und der Umsatzbesteuerung sind die Aufwendungen und Erträge für die Altpapierverwertung gesondert zu veranschlagen.

Im Zuge der Flutkatastrophe fallen noch Entsorgungskosten an, denen eine 100 %-ige Landesförderung gegenüberstehen.

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind insbesondere:

- das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen,
- die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben,
- die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet.

Mit der Einsammlung und dem Befördern von Abfällen, die in privaten Haushalten und Industrie-/Gewerbebetrieben anfallen, sowie mit der Entleerung der Container für Altpapier hat die Stadt ein externes Unternehmen beauftragt.

Für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben (inklusive der Gebühren des Kreises). Die Gebühren dienen der Deckung der Aufwendungen sowohl für die Verwaltung, das Einsammeln und den Transport als auch für die Sorti-

erung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Umladung und Verbrennung der Abfälle.

Bei der gelben Tonne und den Glascontainern ist die Stadt lediglich mit der Abstimmung des Systems auf die städtische Abfallentsorgung eingebunden, da Einsammlung, Transport und Verwertung privat-rechtlich von den Dualen Systemen erledigt wird.

Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Anzahl der Abfallgefäße in Liter je Leerung

Restmülltonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 36,13

2018: 36,49

2019: 36,70

2020: 37,48

2021: 38,34

Restmülltonne: Gewerbemüll

2017: 630.010

2018: 668.840

2019: 699.040

2020: 716.240

2021: 709.110

Blaue Tonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 82,65

2018: 81,75

2019: 82,31

2020: 83,24

2021: 84,32

Blaue Tonne: Gewerbemüll

2017: 526.080

2018: 563.720

2019: 587.520

2020: 598.280

2021: 607.300

Gelbe Tonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 75,79

2018: 75,69

2019: 76,33

2020: 77,10

2021: 78,48

Gelbe Tonne: Gewerbemüll

2017: 449.200

2018: 443.200

2019: 461.580

2020: 472.260

2021: 474.600

Biotonne: Hausmüll je Einwohner

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

2017: 50,08

2018: 50,62

2019: 51,40

2020: 52,27

2021: 53,36

Biotonne: Gewerbemüll

2017: 133.660

2018: 136.260

2019: 138.040

2020: 138.140

2021: 136.780

2) Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung

Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen

2016: 30

2017: 12

2018: 14

2019: 20

2020: 34

Anzahl der nicht korrekt getrennten Blauen Tonnen

2016: Ab 2017

2017: 1

2018: 2

2019: 9

2020: 27

Anzahl der nicht korrekt getrennten Gelben Tonnen

2016: Ab 2017

2017: 4

2018: 2

2019: 28

2020: 35

3) Saubere Stadt

Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €

2016: 143.779,89

2017: 138.180,48

2018: 136.662,45

2019: 103.101,31

2020: 115.435,88

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 101,78 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 3,59 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: 1,88 €

Leistungen/ Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Hausmüll Restmülltonnen in Liter (Stand: 09/2021): 2.222.932

2) Anzahl der Gewerbe Restmülltonnen in Liter (Stand: 09/2021): 709.110

3) Anzahl der Hausmüll Blauen Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 4.888.260

4) Anzahl der Gewerbe Blauen Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 607.300

5) Anzahl der Hausmüll Gelben Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 4.549.640

6) Anzahl der Gewerbe Gelben Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 474.600

7) Anzahl der Hausmüll Biotonnen in Liter (Stand: 09/2021): 3.093.520

8) Anzahl der Gewerbe Biotonnen in Liter (Stand: 09/2021): 136.780

9) Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter (Stand: 2020): 96

10) Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in € (Stand: 2020): 115.435,88

Erläuterung der Kennzahlen Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

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

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

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einwohnerzahl = gem. der "Statistischen Angaben" im Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	32.300	0	0	0
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	450	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	300	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.050	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	10.950,50	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
4321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	0	57.300	57.300	57.300	57.300
4321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.655.508,48	4.020.607	4.356.614	4.357.760	4.356.020	4.351.713
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.230.681,72	1.319.817	1.389.749	1.389.750	1.389.194	1.387.820
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	328.910	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897.140,70	5.682.834	5.988.463	5.989.610	5.987.314	5.981.633
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	171.783,52	129.000	258.000	258.000	258.000	258.000
4461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	56.798,84	57.300	0	0	0	0
4461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	0,00	348.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.582,36	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
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	5.125.723,06	6.217.184	6.279.563	6.247.660	6.245.364	6.239.683
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.472,98	-3.370	-3.430	-3.470	-3.510	-3.550
5012000	Entgelte Tar. B.	-161.678,32	-164.710	-167.220	-168.900	-170.590	-172.300
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.426,09	-12.770	-12.980	-13.090	-13.230	-13.370
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.582,32	-33.520	-34.680	-35.030	-35.390	-35.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-180	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.564	-2.415	-2.359	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-531	-622	-607	-163	-158
11	- Personalaufwendungen	-211.519,71	-217.645	-221.507	-223.646	-223.083	-225.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-77,97	-2.000	-2.000	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.847,70	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-32.300	0	0	0
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-6.495,73	-5.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.800.268,02	-2.843.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
5291928	Unternehm.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.914.363,09	-1.955.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-413.742,20	-492.000	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-352.641,65	-418.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490.436,36	-5.718.500	-5.918.400	-5.884.100	-5.874.100	-5.874.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-670	0	0	0	0
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-450	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	0	-300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-670	-750	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-360	-50	-60	-300	-120
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-16,00	-2.000	-200	-2.000	-200	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
5431000	GAufw.	-2.513,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5499006	Zuschlag auf Altpapier Erlöse	0,00	-28.980	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.957,11	-45.870	-29.280	-29.860	-28.300	-29.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.712.913,18	-5.982.885	-6.169.937	-6.137.806	-6.125.483	-6.129.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-587.190,12	234.499	109.626	110.054	119.881	110.325
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)	-587.190,12	234.499	109.626	110.054	119.881	110.325
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)	-587.190,12	234.499	109.626	110.054	119.881	110.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-43.529	-44.301	-44.729	-44.556	-45.000
5811200	ILV IT-Kosten	-10.990,00	-10.885	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.990,00	-74.044	-76.491	-76.919	-76.746	-77.190
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.180,12	160.455	33.135	33.135	43.135	33.135

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	32.300	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	10.950,50	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	0	57.300	57.300	57.300	57.300
6321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.647.953,66	4.020.607	4.356.614	4.357.760	4.356.020	4.351.713
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.236.300,91	1.319.817	1.389.749	1.389.750	1.389.194	1.387.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895.205,07	5.353.924	5.988.463	5.989.610	5.987.314	5.981.633
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	171.783,52	129.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	56.701,33	57.300	0	0	0	0
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	0,00	348.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.484,85	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	30.259,89	87.960	92.777	92.777	92.777	92.777
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	133,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.392,99	88.010	92.827	92.827	92.827	92.827
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.082,91	5.976.234	6.371.590	6.340.437	6.338.141	6.332.460
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.020,05	-3.370	-3.430	-3.470	-3.510	-3.550
7012000	Entgelte TarB	-161.678,32	-164.710	-167.220	-168.900	-170.590	-172.300
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.426,09	-12.770	-12.960	-13.090	-13.230	-13.370
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.582,32	-33.520	-34.680	-35.030	-35.390	-35.750
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-180	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-211.066,78	-214.550	-218.470	-220.680	-222.920	-225.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-77,97	-2.000	-2.000	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.847,70	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-32.300	0	0	0
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-7.801,69	-5.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.720.515,13	-2.843.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.770.875,92	-1.955.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-360.539,87	-492.000	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-347.493,54	-418.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.210.151,82	-5.718.500	-5.918.400	-5.884.100	-5.874.100	-5.874.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-360	-50	-60	-300	-120
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-16,00	-2.000	-200	-2.000	-200	-2.000
7422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
7431000	GAusz.	-2.513,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
7442199	USt Vorsteuer	-72.325,01	-36.133	-85.481	-85.481	-85.481	-85.481
7499006	Zuschlag auf Altpapierentgelte	0,00	-28.980	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.282,12	-82.003	-114.761	-115.341	-113.781	-115.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.504.500,72	-6.015.053	-6.251.631	-6.220.121	-6.210.801	-6.214.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-350.417,81	-38.819	119.959	120.316	127.340	117.779
6811333	Einz... v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	450	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450	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	450	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
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-450	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	0	-300	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-750	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	-750	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-300	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-350.417,81	-38.819	119.659	120.316	127.340	117.779
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 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2750001 Bewegliches Vermögen 275**Investition G275020001 Beschaffungen GWG allg.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-300	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-300	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse**Investition G275020333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-450	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-450	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	450	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	450	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538280	Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2022 ein Volumen von rd. 12,6 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die bei rd. 6,8 Mio. € verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen. Durch die Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen zu Unterhaltungskosten (konsumtive Aufwendungen) entstehen höhere Kosten bei den Unterhaltungsaufwendungen. Zudem sind durch die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes höhere Sanierungsaufwendungen erforderlich. Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen. Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, 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 höhere Erträge als Aufwendungen. Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden. Die Abwassergebühr 2022 beträgt für das Schmutzwasser 2,24 € je m³ (-0,01 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,82 €/m² (+ 0,04 €). Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Als wichtigste sind hier die - Renovation von Kanälen, - Erneuerung Pumpstation Oberwichterich, - Versch. Kanalerneuerungen wie Seitenwege Thomas-Eßer-Str., Erftbleiche und Dechant-Vogt-Straße, - Erstattungen aus Erschließungsverträgen zu nennen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	385.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	209,00	276.520	281.930	285.140	291.160	296.990
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,00	276.520	686.930	285.140	291.160	296.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	93.972,00	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.225.915,13	4.310.515	4.577.083	4.881.590	4.902.095	4.915.480
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.327.104,66	6.538.476	6.599.234	7.039.265	7.068.832	7.088.136
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	278,00	541.150	540.570	542.750	547.890	558.900
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	959.499	831.389	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.647.269,79	12.437.640	12.638.278	12.553.605	12.608.817	12.652.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	435.383,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.383,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	49.040	50.000	50.950	51.900	52.940
4591100	Abw. v. Schadensfällen	90.000,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000,00	49.090	50.050	51.000	51.950	52.990
4711200	Aktivierte Eigenstg. Personallstg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.172.861,96	12.988.250	13.580.256	13.114.745	13.176.927	13.227.496
5011000	Dienstbezüge Bea	-74.982,07	-77.390	-82.130	-82.960	-83.790	-84.630
5012000	Entgelte Tar. B.	-552.490,88	-576.210	-655.750	-662.310	-668.940	-675.630
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-43.040,77	-45.110	-51.190	-51.710	-52.230	-52.760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-107.547,08	-113.750	-132.740	-134.070	-135.420	-136.780
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-6.492,00	-6.810	-6.830	-7.070	-7.320	-7.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-23.187	-21.377	-20.605	-15.106	-16.017
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.227	-7.128	-6.894	-6.157	-6.499
11	- Personalaufwendungen	-784.552,80	-848.684	-957.145	-965.619	-968.963	-979.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-18.835,64	-17.000	-20.500	-18.000	-18.500	-19.000
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-174.056,99	-280.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-240.014,07	-600.000	-523.000	-591.000	-500.000	-500.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-495.986,54	-670.000	-660.000	-550.000	-550.000	-550.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-186,21	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	Kfz-Versich.	-1.047,93	-1.200	-500	-500	-500	-500
5251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-17.037,50	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.067,35	-24.800	-27.200	-21.000	-21.000	-21.000
5291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-385.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-17.633,48	-16.000	-16.450	-16.600	-16.750	-16.900
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-5.000	-155.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-118.259,88	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291950	Vermessungskosten	0,00	-25.000	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-565.604,94	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.842,53	-2.420.320	-2.812.570	-2.297.020	-2.206.670	-2.207.320
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-27,39	-2.325.040	-2.357.300	-2.390.200	-2.416.690	-2.465.020
5711700	Beschaffung GWG allg.	-248,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,57	-2.331.040	-2.363.300	-2.396.200	-2.422.690	-2.471.020
5379010	ErftV.-Umlage	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
15	- Transferaufwendungen	-8.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-263,56	-400	-590	-400	-400	-400
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-64,40	-750	-250	-250	-250	-250
5431000	GAufw.	-226,71	-250	-250	-250	-250	-250
5431060	Fahrtkosten	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-4.086,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.641,28	-6.950	-6.740	-6.550	-6.550	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.326.843,18	-12.360.145	-12.933.755	-12.459.389	-12.398.873	-12.458.786
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.846.018,78	628.105	646.501	655.356	778.054	768.710
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)	1.846.018,78	628.105	646.501	655.356	778.054	768.710
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)	1.846.018,78	628.105	646.501	655.356	778.054	768.710
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	0,00	1.435.397	1.458.598	1.458.598	1.458.598	1.458.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.435.397	1.458.598	1.458.598	1.458.598	1.458.598
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-169.691	-191.429	-193.124	-193.793	-195.979
5811200	ILV IT-Kosten	-42.945,00	-46.270	-57.080	-57.080	-57.080	-57.080
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-82.630	-85.440	-85.440	-85.440	-85.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.945,00	-298.591	-333.949	-335.644	-336.313	-338.499
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.803.073,78	1.764.911	1.771.150	1.778.310	1.900.339	1.888.809

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	0	385.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	385.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	93.972,00	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.230.229,99	4.310.515	4.577.083	4.881.590	4.902.095	4.915.480
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.355.794,52	6.538.476	6.599.234	7.039.265	7.068.832	7.088.136
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.679.996,51	10.936.991	11.266.317	12.010.855	12.060.927	12.093.616
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	389.545,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.545,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	90.000,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.000,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.159.541,94	11.137.041	11.851.367	12.210.905	12.260.977	12.293.666
7011000	Dienstbezüge Bea	-63.183,24	-77.390	-82.130	-82.960	-83.790	-84.630
7012000	Entgelte TarB	-552.490,88	-576.210	-655.750	-662.310	-668.940	-675.630
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-43.040,77	-45.110	-51.190	-51.710	-52.230	-52.760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-107.547,08	-113.750	-132.740	-134.070	-135.420	-136.780
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-6.492,00	-6.810	-6.830	-7.070	-7.320	-7.580
10	- Personalauszahlungen	-772.753,97	-819.270	-928.640	-938.120	-947.700	-957.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-19.239,47	-17.000	-20.500	-18.000	-18.500	-19.000
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-221.293,92	-280.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-257.748,87	-600.000	-523.000	-591.000	-500.000	-500.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-506.110,80	-670.000	-660.000	-550.000	-550.000	-550.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-183,45	-200	-200	-200	-200	-200
7251200	Kfz-Versich.	-1.066,52	-1.200	-500	-500	-500	-500
7251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-17.037,50	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.067,35	-24.800	-27.200	-21.000	-21.000	-21.000
7291333	Katastrophenergebnisse	0,00	0	-385.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-16.220,87	-16.000	-16.450	-16.600	-16.750	-16.900
7291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-5.000	-155.000	-75.000	-75.000	-75.000
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-118.439,32	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7291950	Vermessungskosten	0,00	-25.000	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-555.563,36	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.083,43	-2.420.320	-2.812.570	-2.297.020	-2.206.670	-2.207.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
14	- Transferauszahlungen	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-263,56	-400	-590	-400	-400	-400
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-750	-250	-250	-250	-250
7431000	GAusz.	-226,71	-250	-250	-250	-250	-250
7431060	Fahrtkosten	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,27	-6.950	-6.740	-6.550	-6.550	-6.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.374.858,67	-9.999.691	-10.541.950	-10.035.690	-9.954.920	-9.965.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.784.683,27	1.137.350	1.309.417	2.175.215	2.306.057	2.328.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	29.921,37	852.300	570.800	540.000	55.000	0
6881010	KAB (EA 0010)	68.920,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.810.569,41	-5.535.450	-4.635.600	-2.981.000 (-1.486.000)	-3.013.800	-2.456.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.810.569,41	-5.535.450	-4.635.600	-2.981.000 (-1.486.000)	-3.013.800	-2.456.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-53.341,14	-582.200	-618.000	-18.000	-18.000	-18.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-248,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.589,32	-588.200	-624.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.864.158,73	-6.124.150	-5.260.100	-3.005.500 (-1.486.000)	-3.038.300	-2.480.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.765.316,56	-5.241.850	-4.669.300	-2.445.500 (-1.486.000)	-2.963.300	-2.460.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	19.366,71	-4.104.500	-3.359.883	-270.285 (-1.486.000)	-657.243	-132.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2800001 Bewegliches Vermögen 280

Investition G280080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-248,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen	-248,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition	-248,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investition I280010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.828,00	-74.200	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	3.828,00	74.200	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	3.828,00	74.200	20.000	0	0	0	0

Investition I280080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-21.613,28	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
SA	Summe Auszahlungen	21.613,28	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Summe Investition	21.613,28	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Investitionsgruppe 2800002 Kanalbau Erschließungsverträge 280

Investition I280020101 Kanalbaukosten/-beiträge aus EV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-29.921,37	-852.300	-570.800	0	-540.000	-55.000	0
SA	Summe Auszahlungen	29.921,37	852.300	570.800	0	540.000	55.000	0
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	29.921,37	852.300	570.800	0	540.000	55.000	0
SE	Summe Einzahlungen	-29.921,37	-852.300	-570.800	0	-540.000	-55.000	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I280020100 Einz. aus Kanalanschlussbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868813	SK eA aus KAB	44.354,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	-44.354,22	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition	-44.354,22	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition I280020102 Erstattung Kanalbaukosten EV Taurusstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-305.000	-355.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	305.000	355.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	305.000	355.000	0	0	0	0

Investition I280020103 Erstattung Kanal EV Luxemburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Investition I280020104 Erstattung Kanal EV Seitenweg Jülicher Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	92.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investition I28002H068 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Weiße Erde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0

Investition I28002H086 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Alte Lederfabrik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-70.000	-72.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	72.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	70.000	72.500	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	240.000	0	0	0	0	0

Investition I280080100 Kanalerneuerung/Renovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-963.807,30	-797.500	-830.000	-570.000	-654.000	-654.000	-654.000
SA	Summe Auszahlungen	963.807,30	797.500	830.000	570.000	654.000	654.000	654.000
	Summe Investition	963.807,30	797.500	830.000	570.000	654.000	654.000	654.000

Investition I280080101 Erweiterung Kanalnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-54.036,23	-76.000	-80.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	54.036,23	76.000	80.000	0	0	0	0
	Summe Investition	54.036,23	76.000	80.000	0	0	0	0

Investition I280080102 Leitungsrechte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	Summe Investition	0,00	500	500	0	500	500	500

Investition I280080103 Weitere Kanalbaumaßnahmen in Folgejahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-250.000	0	0	-780.000	-1.400.000	-1.800.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	780.000	1.400.000	1.800.000
	Summe Investition	0,00	250.000	0	0	780.000	1.400.000	1.800.000

Investition I280080104 Betriebsausstattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-25.064,19	-91.500	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	25.064,19	91.500	32.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	25.064,19	91.500	32.000	0	2.000	2.000	2.000

Investition I280080105 Beschaffungen Vermessungsfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-14.488,56	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	14.488,56	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	14.488,56	0	0	0	0	0	0
Investition I280080106 Kanalerneuerung Friedhofstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-32.000	-448.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	32.000	448.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	32.000	448.000	0
Investition I280080107 Kanalherstellung Ellerbachsweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-3.764,55	-135.000	-25.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	3.764,55	135.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	3.764,55	135.000	25.000	0	0	0	0
Investition I280080108 Kanalherstellung Auf dem Acker/Postweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
Investition I28008H009 Erneuerung Pumpstation OWI								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-490.000	-580.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	490.000	580.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	490.000	580.000	0	0	0	0
Investition I28008H025 Kanalerneuerung Boener Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-7.300	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	7.300	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	7.300	0	0	0	0	0
Investition I28008H035 Kanalerneuerung Thomas-Eßer-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	5.500	0	0	0	0	0
Investition I28008H038 Kanalerneuerung Orionstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	2.600	0	0	0	0
Investition I28008H040 Kanalerneuerung Grünstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-750	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	750	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	750	0	0	0	0	0
Investition I28008H041 Kanalerneuerung Roitzheimer Str.								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-381.001,80	0	0	0	-5.900	0	0
SA	Summe Auszahlungen	381.001,80	0	0	0	5.900	0	0
	Summe Investition	381.001,80	0	0	0	5.900	0	0

Investition I28008H042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str. 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-447.000	-560.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	447.000	560.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	447.000	560.000	0	0	0	0

Investition I28008H045 FM GEP Kirchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-150,00	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150,00	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H047 Kanalerneuerung Gottfried-Disse-Str. 1. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Investition I28008H055 Kanalerneuerung Von-Heimbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	3.700	0	0	0	0

Investition I28008H056 Kanalerneuerung Acker-/Koenenkreuzst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	3.700	0	0	0	0

Investition I28008H057 Kanalerneuerung Neptunstr./Burgacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	4.800	0	0	0	0	0

Investition I28008H058 Kanalerweiterung Thomas-Eßer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-9.000	-9.000	-171.000	-171.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	171.000	171.000	0	0
	Summe Investition	0,00	9.000	9.000	171.000	171.000	0	0

Investition I28008H059 Kanalerneuerung Seitenwege Thomas-Eßer-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-23.000,00	-585.000	-430.000	-200.000	-200.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	23.000,00	585.000	430.000	200.000	200.000	0	0
	Summe Investition	23.000,00	585.000	430.000	200.000	200.000	0	0

Investition I28008H060 Kanalerneuerung Kessenicher Str.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0

Investition I28008H061 Kanalerneuerung Elsiger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Investition I28008H062 Kanalherstellung Am Himmelsgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	3.100	0	0	0	0	0

Investition I28008H064 Kanalerneuerung Kirchheimer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-10.650,46	0	0	0	-1.100	0	0
SA	Summe Auszahlungen	10.650,46	0	0	0	1.100	0	0
	Summe Investition	10.650,46	0	0	0	1.100	0	0

Investition I28008H065 Kanalerneuerung Procter & Gamble Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-128.382,82	0	0	0	0	-2.100	0
SA	Summe Auszahlungen	128.382,82	0	0	0	0	2.100	0
	Summe Investition	128.382,82	0	0	0	0	2.100	0

Investition I28008H066 Kanalherstellung Am Rosenpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	1.900	0	0	0	0

Investition I28008H069 Kanalerneuerung Gottfried-Disse-Str. 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Investition I28008H070 Kanalerneuerung Erftbleiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-382.000	-390.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	382.000	390.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	382.000	390.000	0	0	0	0

Investition I28008H071 Folgemaßnahmen GEP Kreuzweingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

Investition I28008H072 Kanalerneuerung Schäferei

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

Investition I28008H073 Kanalerneuerung Frankenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	0
	Summe Investition	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	0

Investition I28008H074 Kanalherstellung City Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	150.000	0

Investition I28008H077 Kanalerneuerung Kapellenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.711,72	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.711,72	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.711,72	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H078 Kanalerneuerung Bischofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	2.100	0	0	0	0	0

Investition I28008H082 Kanalerneuerung Breite Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-11.732,66	-245.000	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	11.732,66	245.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	11.732,66	245.000	20.000	0	0	0	0

Investition I28008H083 Kanalerneuerung Rheder Str./Quartzstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-179.720,57	-70.000	0	0	0	-2.700	0
SA	Summe Auszahlungen	179.720,57	70.000	0	0	0	2.700	0
	Summe Investition	179.720,57	70.000	0	0	0	2.700	0

Investition I28008H084 Kanalherstellung nördl. Randsammler Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0

Investition I28008H087 Kanalerneuerung An der Vogelrute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-262.000	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	262.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	262.000	50.000	0	0	0	0

Investition I28008H088 Kanalerneuerung Dechant-Vogt-Str.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-367.000	-422.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	367.000	422.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	367.000	422.000	0	0	0	0

Investition I28008H091 Kanalerneuerung Palmersheimer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-45.000	-545.000	-545.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	45.000	545.000	545.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	45.000	545.000	545.000	0	0

Investition I28008H092 Kanalerneuerung Fritzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-10.000	-370.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
--------------------------	--

Zielgruppe	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen
-------------------	--

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

Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

Die Stadt ist zuständig für die Entsorgung aus Grundstücksentwässerungsanlagen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind kostendeckende Gebühren zu erheben.

Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen.

Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, 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 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 Gebühren werden in 2022 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,87€/m³ (+0,23 €), bei über 2.000 CSB 44,64 €/m³ (+0,46 €), bei über 30.000 CSB 63,91 € (+ 0,72 €).

Teilergebnishaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.700,80	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	2.812	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.700,80	35.130	32.658	32.659	31.261	31.340
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	27.700,80	35.130	32.658	32.659	31.261	31.340
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.769,11	-2.970	-3.060	-3.100	-3.140	-3.180
5041000	Beihilfen, Unterstützungslistg.	-204,00	-220	-220	-230	-240	-250
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.420	-1.331	-1.293	-248	-258
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-327	-379	-368	-198	-204
11	- Personalaufwendungen	-2.973,11	-4.937	-4.990	-4.991	-3.826	-3.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlistg.	-23.365,75	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.365,75	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.338,86	-30.887	-31.040	-31.041	-29.876	-29.942
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.361,94	4.243	1.618	1.618	1.385	1.398
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)	1.361,94	4.243	1.618	1.618	1.385	1.398
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)	1.361,94	4.243	1.618	1.618	1.385	1.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-985	-998	-998	-765	-778
5811200	ILV IT-Kosten	-210,00	-210	-240	-240	-240	-240
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-380	-380	-380	-380	-380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-1.575	-1.618	-1.618	-1.385	-1.398
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.151,94	2.668	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.774,53	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.774,53	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
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	27.774,53	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.554,51	-2.970	-3.060	-3.100	-3.140	-3.180
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-204,00	-220	-220	-230	-240	-250
10	- Personalauszahlungen	-2.758,51	-3.190	-3.280	-3.330	-3.380	-3.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-25.179,41	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.179,41	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.937,92	-29.140	-29.330	-29.380	-29.430	-29.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163,39	3.178	3.328	3.279	1.831	1.860
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)	-163,39	3.178	3.328	3.279	1.831	1.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	