

# 13 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	121.825,22	337.630	3.112.140	369.450	365.730	370.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.537,59	1.247.640	1.330.180	1.297.778	1.288.640	1.193.546
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.565,12	67.965	30.240	55.240	55.240	55.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.106,19	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.724,26	177.080	173.840	167.740	159.690	162.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.675.758,38</b>	<b>1.842.315</b>	<b>4.660.800</b>	<b>1.904.608</b>	<b>1.883.700</b>	<b>1.796.316</b>
11	- Personalaufwendungen	-675.260,34	-842.671	-846.193	-823.854	-824.090	-832.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.401,87	-3.456.735	-6.204.570	-3.480.220	-3.480.220	-3.480.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.966,16	-909.090	-996.170	-853.880	-817.050	-893.330
15	- Transferaufwendungen	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.994,04	-126.830	-125.945	-125.715	-123.095	-122.965
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.584.742,41</b>	<b>-6.317.890</b>	<b>-9.163.878</b>	<b>-6.274.669</b>	<b>-6.235.455</b>	<b>-6.320.613</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.908.984,03</b>	<b>-4.475.375</b>	<b>-4.503.078</b>	<b>-4.370.061</b>	<b>-4.351.755</b>	<b>-4.524.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.908.984,03</b>	<b>-4.475.375</b>	<b>-4.503.078</b>	<b>-4.370.061</b>	<b>-4.351.755</b>	<b>-4.524.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)</b>	<b>-2.908.984,03</b>	<b>-4.475.375</b>	<b>-4.503.078</b>	<b>-4.370.061</b>	<b>-4.351.755</b>	<b>-4.524.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830,00	-75.952	-79.728	-80.119	-78.692	-79.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.920.814,03</b>	<b>-4.551.327</b>	<b>-4.582.806</b>	<b>-4.450.180</b>	<b>-4.430.447</b>	<b>-4.603.407</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	121.825,22	115.800	2.789.530	139.100	139.100	139.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.387,06	1.636.669	1.715.804	1.718.837	1.643.749	1.648.385
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.229,58	67.965	30.240	55.240	55.240	55.240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.606,14	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	27.966,74	24.182	24.351	29.046	28.643	28.669
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.014,74</b>	<b>1.856.616</b>	<b>4.574.325</b>	<b>1.956.623</b>	<b>1.861.132</b>	<b>1.865.794</b>
10	Personalauszahlungen	671.303,56	792.060	811.004	849.648	847.750	828.886
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.619,21	3.476.735	6.155.570	3.460.220	3.460.220	3.460.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	973.120,00	982.364	991.000	991.000	991.000	991.000
15	Sonstige Auszahlungen	110.539,36	130.130	131.050	134.620	132.000	131.870
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.484.582,13</b>	<b>-5.381.289</b>	<b>-8.088.624</b>	<b>-5.435.488</b>	<b>-5.430.970</b>	<b>-5.412.226</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.867.567,39</b>	<b>-3.524.673</b>	<b>-3.514.299</b>	<b>-3.478.865</b>	<b>-3.549.838</b>	<b>-3.526.432</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.000	481.790	345.000	186.000	174.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>508.050</b>	<b>481.840</b>	<b>345.050</b>	<b>186.050</b>	<b>174.050</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.200	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	107.134,25	1.816.052	1.230.611	994.055 (648.400)	575.395	530.945
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.615,56	88.600	442.250	35.800	36.800	38.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-171.749,81</b>	<b>-2.014.852</b>	<b>-1.672.861</b>	<b>-1.029.855 (-648.400)</b>	<b>-612.195</b>	<b>-569.745</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-171.749,81</b>	<b>-1.506.802</b>	<b>-1.191.021</b>	<b>-684.805 (-648.400)</b>	<b>-426.145</b>	<b>-395.695</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1710

## Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse
--------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Institutionen
-------------------	-----------------------------

<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat
---------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

---

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

---

### Erläuterungen

In dem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen aus der Verpachtung/Bewirtschaftung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen).

Für die Veranstaltung „Klosterlichter“ und "Sommerfest" sind Mittel vorgesehen. Der Max-Buddel-Lauf wird 2022 nicht stattfinden.

Im Rahmen des ISEK ist die Umgestaltung des Klostergartens vorgesehen.

Veränderungen ergeben sich zukünftig durch die Umgestaltung der Erftverlaufes zwischen Kölner Str. und Veybacheinmündung durch den Erftverband. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, eine neue Erftbrücke durch den Erftverband erstellen zu lassen.

Zudem soll das Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades fertiggestellt werden.

Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen wurden zugunsten der Leistungen des TD

reduziert, da der TD seit 2019 die Pflege der Grünflächen in den Ortsteilen übernimmt. Die Baumkontrolle wird durch aufgestocktes eigenes Personal durchgeführt ; die Inanspruchnahme Externer wird daher reduziert.

Für die Bewässerungsmaßnahmen wurden bei den Leistungen TD zusätzlich 100.000 € bereitgestellt.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt.

Dazu gehört auch die Anlage der Grünfläche an der Gottfried-Disse-Str. im Bereich Weiße Erde.

Für die Anlage einer Feuerwehrezufahrt am Hugo-Oster-Platz ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt, dem eine volle Kostenerstattung gegenübersteht.

## Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	32.130	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	1.114.000	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	300	300	300	300	300
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	11.600	11.830	12.050	11.460	11.700
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	64.900	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	2.000	33.600	2.000	2.000	2.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.900</b>	<b>1.262.760</b>	<b>20.350</b>	<b>19.760</b>	<b>20.000</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	880	890	910	930	950
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>880</b>	<b>890</b>	<b>910</b>	<b>930</b>	<b>950</b>
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	4.905,68	7.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
4421000	Verkaufserlöse	325,00	500	0	0	0	0
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	500	500	500	500
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.230,68</b>	<b>34.370</b>	<b>4.370</b>	<b>29.370</b>	<b>29.370</b>	<b>29.370</b>
4480001	Kostenerst. v. Bund BFD'ler	6.000,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.120
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080</b>	<b>1.100</b>	<b>1.120</b>	<b>1.140</b>	<b>1.170</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.230,68</b>	<b>68.230</b>	<b>1.283.520</b>	<b>66.150</b>	<b>65.600</b>	<b>65.890</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-11.711,36	-10.070	-12.540	-12.670	-12.800	-12.930
5012000	Entgelte Tar. B.	-304.470,81	-369.610	-356.330	-359.900	-363.500	-367.140
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-31.402	-25.231	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-6.000,00	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.822,98	-29.760	-28.440	-28.730	-29.020	-29.320
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-61.008,03	-75.710	-74.160	-74.910	-75.660	-76.420
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-3.907,62	-3.550	-3.850	-4.150	-4.450	-4.750
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.412,57	-4.800	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.068,00	-1.180	-1.180	-1.230	-1.280	-1.330
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.640	-2.269	-2.213	-2.351	-2.497
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-789	-894	-879	-934	-993
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-414.401,37</b>	<b>-541.511</b>	<b>-525.054</b>	<b>-504.842</b>	<b>-510.155</b>	<b>-515.540</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-1.632,28	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241600	UH baul. Anl.	-1.251,50	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-429,55	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-4.341,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.660,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-3.974,16	-41.550	-17.500	-8.850	-8.850	-8.850
5242609	San. Schillerpark	-98.317,09	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-76.411,63	-92.000	-162.450	-126.750	-126.750	-126.750
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-3.674,98	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Betriebsstoffe KFZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251200	Kfz-Versich.	-157,62	-1.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5251300	Kfz-Steuer	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-1.441,48	-15.200	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-6.270,36	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	-9.640,89	-10.000	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-1.114.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-51.868,72	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5291933	Sommerfest Erftaue	-339,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-4.767,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-860.677,00	-1.163.815	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.133.855,81</b>	<b>-1.458.185</b>	<b>-2.523.070</b>	<b>-1.353.520</b>	<b>-1.353.520</b>	<b>-1.353.520</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-79.160	-79.170	-52.480	-49.790	-50.780
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-64.900	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-1.713,79	-2.000	-33.600	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.713,79</b>	<b>-81.160</b>	<b>-177.670</b>	<b>-54.480</b>	<b>-51.790</b>	<b>-52.780</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-342,20	-3.100	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.913,23	-4.000	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
5422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
5422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431000	GAufw.	-602,69	-680	-650	-650	-650	-650
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-1.488,87	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-1,00	0	0	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-5,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.402,99</b>	<b>-12.980</b>	<b>-12.895</b>	<b>-12.895</b>	<b>-9.895</b>	<b>-9.895</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.557.373,96</b>	<b>-2.091.836</b>	<b>-3.238.689</b>	<b>-1.925.737</b>	<b>-1.925.360</b>	<b>-1.931.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.541.143,28</b>	<b>-2.023.606</b>	<b>-1.955.169</b>	<b>-1.859.587</b>	<b>-1.859.760</b>	<b>-1.865.845</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.541.143,28</b>	<b>-2.023.606</b>	<b>-1.955.169</b>	<b>-1.859.587</b>	<b>-1.859.760</b>	<b>-1.865.845</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.541.143,28</b>	<b>-2.023.606</b>	<b>-1.955.169</b>	<b>-1.859.587</b>	<b>-1.859.760</b>	<b>-1.865.845</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.541.143,28</b>	<b>-2.023.606</b>	<b>-1.955.169</b>	<b>-1.859.587</b>	<b>-1.859.760</b>	<b>-1.865.845</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	32.130	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	0	1.114.000	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	300	300	300	300	300
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.300</b>	<b>1.152.430</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	5.200,59	7.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
6421000	Verkauf	325,00	500	0	0	0	0
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	500	500	500	500
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.525,59</b>	<b>34.370</b>	<b>4.370</b>	<b>29.370</b>	<b>29.370</b>	<b>29.370</b>
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	6.499,95	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.499,95</b>	<b>12.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
6522199	USt Zahllast	61,75	5.168	168	4.918	4.918	4.918
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>61,75</b>	<b>5.218</b>	<b>218</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.087,29</b>	<b>57.888</b>	<b>1.171.418</b>	<b>55.038</b>	<b>55.038</b>	<b>55.038</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.818,54	-10.070	-12.540	-12.670	-12.800	-12.930
7012000	Entgelte TarB	-304.470,81	-369.610	-356.330	-359.900	-363.500	-367.140
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-6.244	-31.304	-22.730	0
7019000	Entgelte sonst. B	-6.000,00	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.822,98	-29.760	-28.440	-28.730	-29.020	-29.320
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-61.008,03	-75.710	-74.160	-74.910	-75.660	-76.420
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-3.907,62	-3.550	-3.850	-4.150	-4.450	-4.750
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.412,57	-4.800	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.068,00	-1.180	-1.180	-1.230	-1.280	-1.330
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-413.508,55</b>	<b>-508.680</b>	<b>-502.904</b>	<b>-533.054</b>	<b>-529.600</b>	<b>-512.050</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-2.141,45	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241600	UH baul. Anl.	-1.489,20	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-560,23	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-6.279,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-9.201,91	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-3.974,16	-41.550	-17.500	-8.850	-8.850	-8.850
7242609	San. Schillerpark	-98.317,09	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-80.033,51	-92.000	-162.450	-126.750	-126.750	-126.750
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-2.300,12	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251200	Kfz-Versich.	-157,62	-1.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
7251300	Kfz-Steuer	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-1.441,48	-15.200	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-6.375,74	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
7291333	Katastrophenergebnisse	0,00	0	-1.114.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-50.998,72	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291933	Sommerfest Erftaue	-339,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	-5.464,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-855.812,90	-1.163.815	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.124.886,83</b>	<b>-1.436.185</b>	<b>-2.474.070</b>	<b>-1.333.520</b>	<b>-1.333.520</b>	<b>-1.333.520</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-342,20	-3.100	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.587,21	-4.000	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
7422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
7422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7431000	GAusz.	-607,19	-680	-650	-650	-650	-650
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7446000	Versich.	-1.488,87	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.075,47</b>	<b>-16.280</b>	<b>-12.395</b>	<b>-16.195</b>	<b>-13.195</b>	<b>-13.195</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.470,85</b>	<b>-1.959.145</b>	<b>-2.989.369</b>	<b>-1.882.769</b>	<b>-1.876.315</b>	<b>-1.858.765</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.528.383,56</b>	<b>-1.901.257</b>	<b>-1.817.951</b>	<b>-1.827.731</b>	<b>-1.821.277</b>	<b>-1.803.727</b>
6810000	InvZ. v. Bund	0,00	0	4.000	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	483.000	387.890	345.000	186.000	174.000
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	64.900	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000</b>	<b>481.790</b>	<b>345.000</b>	<b>186.000</b>	<b>174.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>508.050</b>	<b>481.840</b>	<b>345.050</b>	<b>186.050</b>	<b>174.050</b>
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-110.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.448,92	-835.000	-65.000	-390.000 (-365.000)	-325.000	-295.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-197,20	-398.052	-507.611	-249.055 (-133.400)	-45.395	-30.945
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.646,12</b>	<b>-1.233.052</b>	<b>-572.611</b>	<b>-639.055</b> <b>(-498.400)</b>	<b>-370.395</b>	<b>-325.945</b>
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-39.579,96	-58.800	-276.900	-6.000	-7.000	-6.000
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. FW	-9.640,89	-10.000	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-1.154,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-64.900	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-1.713,79	-2.000	-33.600	-2.000	-2.000	-2.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-52.088,78</b>	<b>-80.800</b>	<b>-424.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1716

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsemächtigungen)	-54.734,90	-1.424.052	-997.011	-667.055 (-498.400)	-399.395	-353.945
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsemächtigungen)	-54.734,90	-916.002	-515.171	-322.005 (-498.400)	-213.345	-179.895
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsemächtigungen)	-1.583.118,46	-2.817.259	-2.333.122	-2.149.736 (-498.400)	-2.034.622	-1.983.622
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 | Budget 2020 bis 2025 | Grundsätzliches Staff, Landeshaushalt

Stadt Euskirchen

**Investitionsgruppe 3100001 Bewegliches Vermögen 310**

**Investition G310080001 Beschaffungen GWG allg.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-1.713,79	-2.000	-33.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.713,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.713,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Investition I310010050 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 €	-9.303,20	-22.300	-75.800	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.303,20</b>	<b>22.300</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>9.303,20</b>	<b>22.300</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investition I310020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3868100	SK eA f. InvZ. v. Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investition I310080001 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 €	0,00	0	-47.100	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	42.390	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investition I310080100 Beschaffungen Spielgeräte in Grünanlagen > 800 €**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-4.901,48	-32.000	-63.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.901,48</b>	<b>32.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>4.901,48</b>	<b>32.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Investition I310080101 Beschaffungen Maschinen/Geräte > 800 €**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-6.447,28	0	0	0	0	-1.000	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.447,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>6.447,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Investition I310080102 Techn. Sanierungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-1.000	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Investitionsgruppe 3100002 Grunderwerb Grünanlagen 310**

**Investition I310020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.**

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	-110.200	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsgruppe 3100003 Neugestaltung Klostergarten ISEK

#### Investition I310080104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-805.000	-40.000	-365.000	-365.000	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000</b>	<b>40.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000</b>	<b>40.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I310090104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	483.000	24.000	0	219.000	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsgruppe 3100004 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße ISEK

#### Investition I310080105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-10.000	-300.000	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

#### Investition I310090105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	6.000	180.000	6.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-6.000</b>

### Investitionsgruppe 3100005 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall ISEK

#### Investition I310080106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

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	-10.000	-280.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>

#### Investition I310090106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	0	6.000	168.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-168.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-168.000</b>

### Investitionsgruppe 3100006 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

#### Investition I310080110 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-55.000	0	-2.650	-2.650	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>

### Investitionsgruppe 3100007 Neuanl. Grünanlage Erftbleiche/In den Herrenbenden

#### Investition I310080111 Neuanl. Grünanlage Erftbleiche/In den Herrenbenden

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	0	0	-72.600	-2.750	-2.750
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>

### Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

#### Investition F310080006 Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung FW	-9.640,89	-10.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.640,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-9.640,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	-1.154,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.154,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.154,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

#### Investition I310020100 Sonstige Ausgleichsbeträge (§ 18 BNatSchG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868815	SK eA aus Beiträgen § 18 BNatSchG	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

#### Investition I310080103 Beschaffungen Parkfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I310080107 Umbau Fußgängerbrücke Erftauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I310080108 Herstellung Feuerwehrrufahrt Dr.-Hugo-Oster-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-197,20	-24.500	-24.500	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>197,20</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>197,20</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I310080109 Aufstellen von Zäunen etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.448,92	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.448,92</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>2.448,92</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

#### Investition I31008H001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-440	-1.300	0	-440	0	-27.200
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>440</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>440</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>

### Investition I31008H004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-127.000	-22.600	-133.400	-133.400	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000</b>	<b>22.600</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000</b>	<b>22.600</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition I31008H017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-5.700	-5.711	0	-965	-995	-995
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>995</b>	<b>995</b>

### Investition I31008H020 Neuani. Grünani. G.-Disse-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-220.200	-398.500	0	-39.000	-39.000	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.200</b>	<b>398.500</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	280.500	0	120.000	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>220.200</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>

### Investition I31008H302 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-1.212	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsgruppe KATASTROPH Katastropheneignisse

#### Investition G310080333 Beschaffung GWG Katastropheneignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-64.900	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	64.900	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I310080333 Beschaffung Katastropheneignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-41.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	41.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
- Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme)

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

**Zielgruppe** Anlieger von Gewässern, Institutionen

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

## Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

### Erläuterungen

Durch die Flutkatastrophe wurde am Ufer des Orbach in Palmersheim eine ehem. Hausmülldeponie beschädigt. Dieser Bereich muss mit einer 100 %-igen Refinanzierung saniert werden.

Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird durch den Erftverband wahrgenommen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend.

Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.

Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.

## Teilergebnishaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	975.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	110.910	113.090	115.220	117.400	119.750
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.910</b>	<b>1.088.090</b>	<b>115.220</b>	<b>117.400</b>	<b>119.750</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.960</b>	<b>1.088.140</b>	<b>115.270</b>	<b>117.450</b>	<b>119.800</b>
5012000	Entgelte Tar. B.	-23.148,75	-23.300	-18.700	-18.890	-19.080	-19.280
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.804,45	-1.830	-1.450	-1.470	-1.490	-1.510
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.361,30	-4.440	-3.960	-4.000	-4.040	-4.090
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.314,50</b>	<b>-29.570</b>	<b>-24.110</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.880</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-32.759,64	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-975.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-22.179,87	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-32.022,21	-40.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-86.961,72</b>	<b>-102.250</b>	<b>-1.092.650</b>	<b>-117.650</b>	<b>-117.650</b>	<b>-117.900</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-122.790	-125.220	-127.560	-130.000	-132.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.790</b>	<b>-125.220</b>	<b>-127.560</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.600</b>
5379010	ErfTV.-Umlage	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-973.120,00</b>	<b>-982.364</b>	<b>-991.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-991.000</b>
5431060	Fahrtkosten	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-1.350,10	-1.500	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.350,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.090.746,32</b>	<b>-1.238.974</b>	<b>-2.233.430</b>	<b>-1.261.020</b>	<b>-1.263.710</b>	<b>-1.266.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.090.746,32</b>	<b>-1.128.014</b>	<b>-1.145.290</b>	<b>-1.145.750</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>-1.147.030</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.090.746,32</b>	<b>-1.128.014</b>	<b>-1.145.290</b>	<b>-1.145.750</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>-1.147.030</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.090.746,32</b>	<b>-1.128.014</b>	<b>-1.145.290</b>	<b>-1.145.750</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>-1.147.030</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=(Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.090.746,32</b>	<b>-1.128.014</b>	<b>-1.145.290</b>	<b>-1.145.750</b>	<b>-1.146.260</b>	<b>-1.147.030</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	975.000	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>975.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7012000	Entgelte TarB	-23.148,75	-23.300	-18.700	-18.890	-19.080	-19.280
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.804,45	-1.830	-1.450	-1.470	-1.490	-1.510
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.361,30	-4.440	-3.960	-4.000	-4.040	-4.090
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-29.314,50</b>	<b>-29.570</b>	<b>-24.110</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.880</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-34.783,84	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-975.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-21.178,87	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-26.049,67	-40.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.012,38</b>	<b>-102.250</b>	<b>-1.092.650</b>	<b>-117.650</b>	<b>-117.650</b>	<b>-117.900</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7379010	ErfV.-Umlage	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-973.120,00</b>	<b>-982.364</b>	<b>-991.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-991.000</b>	<b>-991.000</b>
7431060	Fahrtkosten	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
7446000	Versich.	-1.350,10	-1.500	-400	-400	-400	-400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.350,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.085.796,98</b>	<b>-1.116.184</b>	<b>-2.108.210</b>	<b>-1.133.460</b>	<b>-1.133.710</b>	<b>-1.134.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.085.796,98</b>	<b>-1.116.134</b>	<b>-1.133.160</b>	<b>-1.133.410</b>	<b>-1.133.660</b>	<b>-1.134.180</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	-95.000	-120.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-95.000	-120.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.085.798,98	-1.211.134	-1.253.160	-1.133.410	-1.133.660	-1.134.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan nach Investitionen Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

## Investitionsgruppe 3150001 verrohr. Graben Ohmstraße 315

### Investition I315080100 Erneuerung verrohr. Graben Ohmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-95.000	-120.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1730

## Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553320	Friedhöfe

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

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

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

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

## Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553320	Friedhöfe

### Erläuterungen

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2022 mit rd. 1,7 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten".

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

Der Rat hat am 16.12.2021 beschlossen, einen Betrag von 200.000 € für die Grünflächenanteile in die Kalkulation aus dem allgemeinen Haushalt einfließen zu lassen.

Im Friedhofsbereich werden die Nutzungsgebühren im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden.

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

Gleiches gilt für die Abräumkosten.

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

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

## Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553320	Friedhöfe

### Kennzahlen und Ziele

#### Produktstrategie

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

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

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

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

#### Ziele

1) Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisarten

Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen

2010: 487

2015: 504

2016: 487

2017: 465

2018: 488

2019: 510

2020: 481

Anzahl der Sargbestattungen

2010: 216

2015: 177

2016: 152

2017: 122

2018: 144

2019: 140

2020: 133

- Reihengrab

2010: 18

2015: 17

2016: 20

2017: 10

2018: 19

2019: 18

2020: 12

- Wahlgrab

2010: 174

2015: 135

2016: 107

2017: 148

2018: 99

2019: 83

2020: 95

- Kindergrab

2010: 11

2015: 5

2016: 5

2017: 8

2018: 7

2019: 4

2020: 5

- Pflegefreies Reihengrab

2010: 6

2015: 8

## Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

---

2016: 8  
2017: 5  
2018: 8  
2019: 10  
2020: 8  
- Pflegefreies Wahlgrab  
2010: 2  
2015: 12  
2016: 10  
2017: 13  
2018: 10  
2019: 22  
2020: 12  
- Anonymes Reihengrab  
2010: 5  
2015: 0  
2016: 2  
2017: 0  
2018: 1  
2019: 3  
2020: 1  
Anzahl der Urnenbeisetzungen  
2010: 271  
2015: 327  
2016: 335  
2017: 343  
2018: 344  
2019: 362  
2020: 348  
- Urnenreihengrab  
2010: 18  
2015: 9  
2016: 10  
2017: 12  
2018: 13  
2019: 13  
2020: 14  
- Urnenwahlgrab  
2010: 78  
2015: 105  
2016: 90  
2017: 106  
2018: 162  
2019: 112  
2020: 101  
- Baumreihengrab  
2010: 37  
2015: 37  
2016: 43  
2017: 43  
2018: 49  
2019: 47  
2020: 46  
- Baumwahlgrab  
2010: 52  
2015: 76  
2016: 83  
2017: 83

## Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

2018: 94  
2019: 89  
2020: 95  
- Anonyme Urnengrabstätte  
2010: 28  
2015: 33  
2016: 45  
2017: 26  
2018: 24  
2019: 33  
2020: 26  
- Aschestreufeld  
2010: 10  
2015: 11  
2016: 13  
2017: 11  
2018: 12  
2019: 14  
2020: 13  
- Urnenbestattung in Wahlgrab  
2010: 48  
2015: 56  
2016: 51  
2017: 56  
2018: 62  
2019: 54  
2020: 53

### 2) Ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen

Anzahl der belegten Grabstellen

2010: 8.697  
2015: 11.080  
2016: 11.567  
2017: 12.905  
2018: 12.886  
2019: 12.920  
2020: 12.847

### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 84,27 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 11,28 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -5,37 €

### Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen (Stand: 31.12.2020): 481
- 2) Anzahl der Sargbestattungen (Stand: 31.12.2020): 133
- 3) Anzahl der Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 12
- 4) Anzahl der Wahlgräber (Stand: 31.12.2020): 95
- 5) Anzahl der Kindergräber (Stand: 31.12.2020): 5
- 6) Anzahl der pflegefreien Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 8
- 7) Anzahl der pflegefreien Wahlgräber (Stand: 31.12.2020): 12
- 8) Anzahl der anonymen Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 1
- 9) Anzahl der Urnenbeisetzungen (Stand: 31.12.2020): 348
- 10) Anzahl der Urnenreihengräber (Stand: 31.12.2020): 14
- 11) Anzahl der Urnenwahlgräber (Stand: 31.12.2020): 101
- 12) Anzahl der Baumreihengräber (Stand: 31.12.2020): 46
- 13) Anzahl der Baumwahlgräber (Stand: 31.12.2020): 95
- 14) Anzahl der anonymen Urnengrabstätten (Stand: 31.12.2020): 26

## Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

- 15) Anzahl der Beisetzungen auf dem Aschestreufeld (Stand: 31.12.2020): 13
- 16) Anzahl der Urnenbestattungen in Wahlgräbern (Stand: 31.12.2020): 53
- 17) Anzahl der belegten Grabstellen (Stand: 31.12.2020): 12.847

### Erläuterung der Kennzahlen Friedhöfe

1) Im Zeitreihenvergleich werden die Begräbnisarten dargestellt, um der Entwicklung mit einem bedarfsgerechten Angebot zu entsprechen.

2) Ziel ist es, eine ausreichende Größe an Friedhofsfläche bereitzustellen.

### Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

## Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	76.546,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	275.300	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	50	50	50	50	50
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.546,85</b>	<b>74.450</b>	<b>349.750</b>	<b>74.450</b>	<b>74.450</b>	<b>74.450</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	0,01	0	0	0	0	0
4321361	Bestattungsgeb. u. a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	354,99	0	0	0	0	0
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.122.869,58	860.280	928.560	901.640	909.170	813.000
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	206.981,00	208.950	221.550	218.010	208.110	208.720
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	46.467,00	105.000	105.000	103.300	98.610	98.900
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	15.625,38	45.219	46.739	46.447	44.329	44.465
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	17.645,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	35.845,00	1	1	1	1	1
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	0,00	50	50	50	50	50
4321394	Personalg. Friedhofsl. (7-12/20) (EA 0369, UA 24)	6.930,00	0	0	0	0	0
4321395	Pflegepauschale (7-12/20) (EA 0369, UA 25)	1.954,06	0	0	0	0	0
4321396	Abräumkosten (7-12/20) (EA 0369, UA 26)	12.865,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	1.170	1.200	1.220	1.240	1.260
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.469.537,59</b>	<b>1.246.570</b>	<b>1.329.100</b>	<b>1.296.668</b>	<b>1.287.510</b>	<b>1.192.396</b>
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.292,03	1.145	1.400	1.400	1.400	1.400
4411420	Miete v. StB TD	1.303,84	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
4411520	Miet-NK v. StB TD	1.077,77	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.673,64</b>	<b>3.795</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	420	420	170	170	170
4591100	Abw. v. Schadensfällen	550,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	8.174,26	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.724,26</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.558.482,34</b>	<b>1.325.285</b>	<b>1.683.390</b>	<b>1.375.408</b>	<b>1.366.250</b>	<b>1.271.136</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.950,40	-10.090	-10.280	-10.390	-10.500	-10.610
5012000	Entgelte Tar. B.	-136.293,47	-150.950	-157.310	-158.890	-160.480	-162.090
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-1.083	-871	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.817,85	-11.140	-11.620	-11.740	-11.860	-11.980
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.714,60	-31.150	-33.030	-33.370	-33.710	-34.050
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.508,80	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-492,00	-540	-540	-560	-580	-610
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.691	-7.245	-7.076	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.592	-1.865	-1.820	-489	-472
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-185.777,12</b>	<b>-216.536</b>	<b>-225.261</b>	<b>-226.546</b>	<b>-220.519</b>	<b>-222.912</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.393,57	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-65.354,51	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-16.621,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1737

## Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.026,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-275.300	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-13.914,36	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-39.727,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-969.918,85	-1.097.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.111.958,17</b>	<b>-1.232.200</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.337.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-46.070	-46.760	-46.620	-45.750	-46.660
5711700	Beschaffung GWG allg.	-252,37	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-252,37</b>	<b>-46.370</b>	<b>-47.060</b>	<b>-46.920</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.960</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-74,69	-620	-350	-120	-500	-370
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Mieten StB ZIM	-60.720,00	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-32.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5422300	Mieten	-1.555,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Pachten	-1.106,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	GAufw.	-2.127,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versich.	-314,08	-380	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-97.898,16</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.250</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.270</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.395.883,82</b>	<b>-1.606.606</b>	<b>-1.997.571</b>	<b>-1.723.186</b>	<b>-1.716.669</b>	<b>-1.719.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.598,52</b>	<b>-281.321</b>	<b>-314.181</b>	<b>-347.778</b>	<b>-350.419</b>	<b>-448.706</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.598,52</b>	<b>-281.321</b>	<b>-314.181</b>	<b>-347.778</b>	<b>-350.419</b>	<b>-448.706</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.598,52</b>	<b>-281.321</b>	<b>-314.181</b>	<b>-347.778</b>	<b>-350.419</b>	<b>-448.706</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-42.627	-44.378	-44.769	-43.342	-43.760
5811200	ILV IT-Kosten	-11.830,00	-11.655	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-21.670	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.830,00</b>	<b>-75.952</b>	<b>-79.728</b>	<b>-80.119</b>	<b>-78.692</b>	<b>-79.110</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>150.768,52</b>	<b>-357.273</b>	<b>-393.909</b>	<b>-427.897</b>	<b>-429.111</b>	<b>-527.816</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	76.546,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	275.300	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.546,85</b>	<b>74.400</b>	<b>349.700</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	1.925,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	60.932,75	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	27.372,70	0	0	0	0	0
6321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	2.980,00	0	0	0	0	0
6321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	2.011,94	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	988.085,25	1.211.600	1.276.515	1.285.080	1.226.700	1.230.300
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	182.709,20	208.950	221.550	218.010	208.110	208.720
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	41.787,00	105.000	105.000	103.300	98.610	98.900
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	14.380,38	45.219	46.739	46.447	44.329	44.465
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	17.645,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	32.601,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321394	Personalg. Friedhofsl. (7-12/20) (EA 0369, UA 24)	5.355,00	0	0	0	0	0
6321395	Pflegepauschale (7-12/20) (EA 0369, UA 25)	1.954,06	0	0	0	0	0
6321396	Abräumkosten (7-12/20) (EA 0369, UA 26)	10.646,71	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.390.387,06</b>	<b>1.636.669</b>	<b>1.715.804</b>	<b>1.718.837</b>	<b>1.643.749</b>	<b>1.648.385</b>
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.292,03	1.145	1.400	1.400	1.400	1.400
6411420	Miete v. StB TD	1.303,84	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
6411520	Miet-NK v. StB TD	1.315,34	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.911,21</b>	<b>3.795</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6522199	USt Zahllast	15.073,99	13.152	21.041	20.986	20.583	20.609
6591100	Abw. v. Schadensfällen	550,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15.623,99</b>	<b>13.202</b>	<b>21.091</b>	<b>21.036</b>	<b>20.633</b>	<b>20.659</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.469,11</b>	<b>1.728.066</b>	<b>2.090.665</b>	<b>1.818.343</b>	<b>1.742.852</b>	<b>1.747.514</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.121,20	-10.090	-10.280	-10.390	-10.500	-10.610
7012000	Entgelte TarB	-136.293,47	-150.950	-157.310	-158.890	-160.480	-162.090
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-216	-1.080	-784	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.817,85	-11.140	-11.620	-11.740	-11.860	-11.980
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.714,60	-31.150	-33.030	-33.370	-33.710	-34.050
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.508,80	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-492,00	-540	-540	-560	-580	-610
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-184.947,92</b>	<b>-206.170</b>	<b>-215.496</b>	<b>-218.730</b>	<b>-220.814</b>	<b>-222.440</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.386,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-66.756,78	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-5.854,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.026,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-275.300	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-13.503,17	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-39.727,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-932.119,37	-1.097.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.064.373,77</b>	<b>-1.232.200</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.337.700</b>	<b>-1.337.700</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-74,69	-620	-350	-120	-500	-370
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7422100	Mieten StB ZIM	-60.720,00	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-35.887,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7422300	Mieten	-1.541,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422400	Pachten	-1.106,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	GAusz.	-2.127,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7446000	Versich.	-314,08	-380	-400	-400	-400	-400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-101.771,00</b>	<b>-111.500</b>	<b>-112.250</b>	<b>-112.020</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.270</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.351.092,69</b>	<b>-1.549.870</b>	<b>-1.940.746</b>	<b>-1.668.450</b>	<b>-1.670.914</b>	<b>-1.672.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>135.376,42</b>	<b>178.196</b>	<b>149.919</b>	<b>149.893</b>	<b>71.938</b>	<b>75.104</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-185,00	-388.000	-318.000	-300.000 (-150.000)	-150.000	-150.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-4.440,99	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.625,99</b>	<b>-393.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-305.000</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-12.274,41	-7.500	-14.550	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-252,37	-300	-300	-300	-300	-300
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-12.526,78</b>	<b>-7.800</b>	<b>-14.850</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-17.152,77</b>	<b>-400.800</b>	<b>-357.850</b>	<b>-312.800</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-17.152,77</b>	<b>-400.800</b>	<b>-357.850</b>	<b>-312.800</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>118.223,65</b>	<b>-222.604</b>	<b>-207.931</b>	<b>-162.907</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-90.862</b>	<b>-87.696</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

### Investitionsgruppe 3200001 Bewegliches Vermögen 320

#### Investition G320020001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-252,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-252,37</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-252,37</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

#### Investition I320020001 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 €	-8.396,16	-7.500	-14.550	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.396,16</b>	<b>7.500</b>	<b>14.550</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>8.396,16</b>	<b>7.500</b>	<b>14.550</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

### Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

#### Investition I320020100 Wegebau Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-10.651,87	-370.000	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.651,87</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>10.651,87</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

#### Investition I320020101 Erweiterungsmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-4.440,99	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.440,99</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>4.440,99</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

#### Investition I32002H007 Parkfläche Friedhof STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1744

## Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553525	Ehrenfriedhöfe

**Kurzbeschreibung** Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen

**Auftragsgrundlage** Gräbergesetz

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge,

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

## Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553525	Ehrenfriedhöfe

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.997,38</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.997,38</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.920,04	-1.970	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-147,01	-160	-160	-170	-180	-190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-394,71	-410	-430	-440	-450	-460
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.461,76</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.730</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-5.220,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.551,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.794,08</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.255,84</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.140</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.741,54</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.780</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.741,54</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.780</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.741,54</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.780</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.741,54</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.780</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.997,38</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.997,38</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
7012000	Entgelte TarB	-1.920,04	-1.970	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-147,01	-160	-160	-170	-180	-190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-394,71	-410	-430	-440	-450	-460
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.461,76</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.730</b>
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-5.220,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.451,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.694,08</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.155,84</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.140</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.280</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.841,54</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.780</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.841,54</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.780</b>
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553530	Jüdische Friedhöfe

**Kurzbeschreibung** Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen

**Auftragsgrundlage** Gräbergesetz

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Bezirksregierung, Synagogengemeinde

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

## Produktbeschreibung Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

---

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13553530	Jüdische Friedhöfe

---

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

---

## Teilergebnishaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.571,55</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.571,55</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.240,52	-5.500	-5.260	-5.320	-5.380	-5.440
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.707	-2.176	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-410,00	-510	-470	-480	-490	-500
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.068,62	-1.250	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.719,14</b>	<b>-9.967</b>	<b>-9.126</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.220</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-13.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-6.343,94	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13.399,51	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.743,45</b>	<b>-39.700</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.462,59</b>	<b>-49.667</b>	<b>-38.776</b>	<b>-36.690</b>	<b>-36.780</b>	<b>-36.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.891,04</b>	<b>-42.067</b>	<b>-31.176</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.270</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.891,04</b>	<b>-42.067</b>	<b>-31.176</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.270</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.891,04</b>	<b>-42.067</b>	<b>-31.176</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.270</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.891,04</b>	<b>-42.067</b>	<b>-31.176</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.270</b>

1754

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.571,55</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.571,55</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
7012000	Entgelte TarB	-5.240,52	-5.500	-5.260	-5.320	-5.380	-5.440
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-539	-2.699	-1.960	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-410,00	-510	-470	-480	-490	-500
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.068,62	-1.250	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-6.719,14</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.489</b>	<b>-9.739</b>	<b>-9.090</b>	<b>-7.220</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-13.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-6.343,94	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-16.545,86	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.889,80</b>	<b>-39.700</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.608,94</b>	<b>-46.960</b>	<b>-37.139</b>	<b>-39.389</b>	<b>-38.740</b>	<b>-36.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.037,39</b>	<b>-39.360</b>	<b>-29.539</b>	<b>-31.789</b>	<b>-31.140</b>	<b>-29.270</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.037,39</b>	<b>-39.360</b>	<b>-29.539</b>	<b>-31.789</b>	<b>-31.140</b>	<b>-29.270</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13555330	Land- und Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes
- Unterhaltung und Pflege

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

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen

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

## Produktbeschreibung Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13555330	Land- und Forstwirtschaft

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	14.709,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141004	LZ Klima- und Forstpauschale	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	254.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	97.270	99.140	101.030	95.720	97.640
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.709,44</b>	<b>107.270</b>	<b>386.440</b>	<b>134.330</b>	<b>129.020</b>	<b>130.940</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	190	190	200	200	200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4421000	Verkaufserlöse	16.660,80	29.800	0	0	0	0
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.660,80</b>	<b>29.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	44.106,19	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.106,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	175.430	172.170	166.300	158.230	161.400
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>175.480</b>	<b>172.220</b>	<b>166.350</b>	<b>158.280</b>	<b>161.450</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.476,43</b>	<b>312.740</b>	<b>580.650</b>	<b>322.680</b>	<b>309.300</b>	<b>314.390</b>
5012000	Entgelte Tar. B.	-27.014,82	-28.650	-42.160	-42.590	-43.020	-43.460
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.707	-2.176	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.106,27	-2.330	-3.390	-3.430	-3.470	-3.510
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.182,04	-5.660	-8.510	-8.600	-8.690	-8.780
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.283,32	-3.200	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-36.586,45</b>	<b>-42.547</b>	<b>-60.052</b>	<b>-58.436</b>	<b>-58.996</b>	<b>-59.566</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.269,13	-63.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-106.091,96	-141.450	-131.250	-125.750	-125.750	-125.750
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-45.000	0	0	0
5242615	UH Wirtschaftswege	15.136,71	-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-254.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-7.433,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-23.323,48	-45.300	0	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-49.431,99	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-257.404,20	-317.000	-332.400	-332.400	-332.400	-332.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-463.090,64</b>	<b>-607.850</b>	<b>-927.650</b>	<b>-623.150</b>	<b>-623.150</b>	<b>-623.150</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-658.770	-646.220	-624.920	-589.210	-660.990
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.770</b>	<b>-646.220</b>	<b>-624.920</b>	<b>-589.210</b>	<b>-660.990</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5446000	Versich.	-342,79	-350	-350	-350	-350	-350
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-342,79</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.019,88</b>	<b>-1.309.517</b>	<b>-1.634.272</b>	<b>-1.306.856</b>	<b>-1.271.706</b>	<b>-1.344.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.543,45</b>	<b>-996.777</b>	<b>-1.053.622</b>	<b>-984.176</b>	<b>-962.406</b>	<b>-1.029.666</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.543,45	-996.777	-1.053.622	-984.176	-962.406	-1.029.666
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)	-424.543,45	-996.777	-1.053.622	-984.176	-962.406	-1.029.666
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)	-424.543,45	-996.777	-1.053.622	-984.176	-962.406	-1.029.666

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	14.709,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141004	LZ Klima- und Forstpauschale	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	254.000	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.709,44</b>	<b>10.000</b>	<b>287.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000	Verkauf	16.792,78	29.800	0	0	0	0
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.792,78</b>	<b>29.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	44.106,19	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>44.106,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	5.662	2.942	2.942	2.942	2.942
6591100	Abw. v. Schadensfällen	12.281,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>12.281,00</b>	<b>5.712</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.889,41</b>	<b>45.512</b>	<b>312.092</b>	<b>58.092</b>	<b>58.092</b>	<b>58.092</b>
7012000	Entgelte TarB	-27.014,82	-28.650	-42.160	-42.590	-43.020	-43.460
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-539	-2.699	-1.960	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.106,27	-2.330	-3.390	-3.430	-3.470	-3.510
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.182,04	-5.660	-8.510	-8.600	-8.690	-8.780
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-48,56	-3.200	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-34.351,69</b>	<b>-39.840</b>	<b>-58.415</b>	<b>-61.135</b>	<b>-60.956</b>	<b>-59.566</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.269,13	-103.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-65.527,54	-141.450	-131.250	-125.750	-125.750	-125.750
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-45.000	0	0	0
7242615	UH Wirtschaftswege	-13.114,17	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-254.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-7.433,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-21.890,11	-45.300	0	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-47.285,99	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-265.242,24	-317.000	-332.400	-332.400	-332.400	-332.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-424.762,35</b>	<b>-647.850</b>	<b>-927.650</b>	<b>-623.150</b>	<b>-623.150</b>	<b>-623.150</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
7446000	Versich.	-342,79	-350	-350	-350	-350	-350
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-342,79</b>	<b>-350</b>	<b>-5.955</b>	<b>-5.955</b>	<b>-5.955</b>	<b>-5.955</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.456,83</b>	<b>-688.040</b>	<b>-992.020</b>	<b>-690.240</b>	<b>-690.061</b>	<b>-688.671</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-371.567,42</b>	<b>-642.528</b>	<b>-679.928</b>	<b>-632.148</b>	<b>-631.969</b>	<b>-630.579</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-99.862,14	-95.000	-195.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.862,14	-95.000	-195.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
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	-99.862,14	-95.000	-198.000	-50.000	-50.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.862,14	-95.000	-198.000	-50.000	-50.000	-53.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-471.429,56	-737.528	-877.928	-682.148	-681.969	-683.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

### Investitionsgruppe 3300001 Bewegliches Vermögen 330

#### Investition I330080100 Ersatz Trimmgeräte Stadtwald > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

### Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

#### Investition I330080101 Ausbau Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-99.862,14	-95.000	-195.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.862,14</b>	<b>95.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>99.862,14</b>	<b>95.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

