

Haushalt 2023

Kreisstadt Euskirchen



„Mir sin widder do“
im Stadtgebiet

1

Inhaltsverzeichnis Band 1 und 2

		Band	Seite
	Inhaltsverzeichnis Band 1 und 2	1	1001 - 1002
1	Haushaltssatzung	1	1003 - 1006
2	Statistische Angaben	1	1007-1014
3	Abkürzungsverzeichnis	1	1015-1020
4	Kennzahlen des städtischen Haushalts	1	1021 - 1024
5	Vorbericht	1	1025 - 1060
6	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019	1	1061 - 1066
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO	1	1067 - 1068
8	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	1	1069 - 1070
9	Haushaltsquerschnitt	1	1071 - 1078
10	Gesamtpläne	1	1079 - 1106
11	Teilpläne	1	1107 - 1776
12	Bewirtschaftungsregeln	1	1777 - 1780
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1	1781 - 1784
14	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	1	1785 - 1786
15	Stellenplan	1	1787 - 1794

Inhaltsverzeichnis Band 2

		Band	Seite
	Inhaltsverzeichnis Band 2	2	2001 - 2002
16	Allgemeine Vorbemerkungen	2	2003 - 2004
17	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Freizeit und Sport Euskirchen	2	2005 - 2028
18	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Freizeit und Sport Euskirchen	2	2029 - 2032
19	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Stadtbetriebes Kultureinrichtungen Euskirchen	2	2033 - 2054
20	Jahresabschluss des Stadtbetriebes Kultureinrichtungen Euskirchen	2	2055 - 2058
21	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen	2	2059 - 2102
22	Jahresabschluss des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen	2	2103 - 2104
23	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Stadtbetriebes Technische Dienste	2	2105 - 2128
24	Jahresabschluss des Stadtbetriebes Technische Dienste	2	2129 - 2132
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (§ 1 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO)		
25	SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH	2	2133 - 2144
26	e-regio GmbH & Co. KG	2	2145 - 2170
27	e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	2	2171 - 2176
28	LogoEnergie GmbH, Euskirchen	2	2177 - 2190
29	Stromnetz Euskirchen GmbH & Co. KG	2	2191 - 2200
30	Peter Zeiler & Partner GmbH	2	2201 - 2204
31	Euskirchener Baugesellschaft mit beschränkter Haftung	2	2206 - 2214
32	Wasserversorgungsverband Euskirchen - Swisttal	2	2216 - 2232
33	LEP AöR	2	2233 - 2242

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Euskirchen

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Euskirchen mit Beschluss vom 27.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	186.120.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.904.202 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	171.637.471 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	189.964.953 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.716.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.336.234 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.620.024 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.322.050 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

16.619.974 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

12.001.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 19.784.002 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	292 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	496 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	475 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Euskirchen (Hebesatzsatzung) festgelegt werden.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden. Bei dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) sind die entsprechenden Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 8

Für die Ausführung des Haushalts gelten die dem Haushaltsplan beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

STATISTISCHE
ANGABEN

Statistische Angaben

1. Einwohner und Bevölkerungsdichte

1.1 Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (Basis: Zensus 2011)

zum 31.12.2021	58.621
zum 31.12.2022	59.272

1.2 Fläche des Stadtgebietes	am 31.12.2021	139,49 km ²
1.3 Bevölkerungsdichte	am 31.12.2022	425 Einwohner/km ²

2. Schulen nach Schulformen

	Schülerinnen und Schüler		Klassen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
2.1 Grundschulen				
EGS Paul-Gerhardt-Schule	190	169	10	9
GGs Hermann-Josef-Schule	205	212	8	8
GGs Nordstadt	356	351	16	16
GGs Weststadt	221	214	8	8
KGS Franziskusschule	200	204	8	8
GGs Flamersheim	193	192	8	8
GGs Großbüllesheim	183	170	8	8
GGs Kuchenheim	213	195	8	8
GVB Schule an der Hardtburg	321	303	13	12
Veybachschule Wißkirchen	111	111	4	4
Summe	2.193	2.121	91	89
2.2 Hauptschulen				
HS Georgschule besteht seit SJ 2019/2020 nicht mehr	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

	Schülerinnen und Schüler		Klassen	
2.3 Realschulen	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
Kaplan-Kellermann-Realschule	500	498	20	21
Summe	500	498	20	21
2.4 Gymnasien				
Emil-Fischer-Gymnasium	755	762	31	33
Gymnasium Marienschule	988	945	41	41
Summe	1.743	1.707	72	74
2.5 Gesamtschulen				
Gesamtschule Euskirchen	1.088	1.040	42	41
Summe	1.088	1.040	42	41
Schülerzahlen / Klassenzahlen insgesamt:	5.524	5.366	225	225
Nachrichtlich Abendgymnasium	43	43	3	3
Nachrichtlich Abendrealschule	70	70	5	5

Nachrichtlich: Anmeldungen für die OGS

	Schülerinnen und Schüler		Klassen/ OGS-Gruppen	
	2022/23	2021/22	2022/23	2021/22
2.1 Grundschulen				
EGS Paul-Gerhardt-Schule	101	84	8	8
GGs Hermann-Josef-Schule	93	80	4	4
GGs Nordstadt	227	213	9	9
GGs Weststadt	110	85	6	7
KGS Franziskusschule	94	83	8	4
GGs Flamersheim	60	60	4	4
GGs Großbüllesheim	65	61	2	2
GGs Kuchenheim	93	76	4	4
GVB Schule an der Hardtburg	159	140	4	6
Veybachschule Wißkirchen	40	45	1	2
Summe	1042	927	42	50
Anmeldungen / Gruppennzahlen insgesamt:	1042	927	42	50

3. Kindergärten

	Gruppen		Plätze	
	2023	2022	2023	2022
3.1 in städtischer Trägerschaft				
Kindertagesstätte Kölner Straße	3	3	65	65
Außengruppen Keltenring	4,5	2,5	68	45
Robert-Koch-Straße	3	3	45	50
Großbüllesheim	3	3	65	65
Kreuzweingarten	3	3	55	55
Frauenberg	2	2	40	40
Weidesheim	2	2	40	45
Roitzheim	2	2	45	45
Gottfried-Disse-Straße	5	5	100	100
Stettiner Straße	3	3	65	65
Palmersheim	2	2	45	45
Wißkirchen	3	3	65	65
Käthe-Kollwitz-Straße	2	2	45	45
Kiefernweg	3	3	65	65
Kleinbüllesheim	3	3	65	65
Stotzheim	3	3	65	65
Flamersheim	2	2	45	43
Kirchheim	2	2	45	43
Winkelpfad	2	2	45	45
Nordstraße	4	3	75	65
Nahestraße	3	3	53	53
Dom Esch	1	1	20	20
Summe	60,5	57,5	1.221	1.194

	Gruppen		Plätze	
	2023	2022	2023	2022
3.2 in freier Trägerschaft				
Kindergarten Wirbelwind, Mühlenstraße	2	2	45	45
Bunte Vielfalt e.V., Nordstraße	3	3	50	50
Marienhospital, Gottfried-Disse- Straße	2,5	2,5	38	38
Bendengasse	2	2	36	36
Frauenberger Straße	6	6	107	107
Mitbachaue	3	3	55	55
Auenland, Vogelrute	3	3	70	65
Abenteuerland, Stotzheim	3	3	50	45
Lämmerland, Kuchenheim	3	3	50	43
Kiebitznest, Flamersheim	4	4	63	63
Löwenherz e.V.	2	0	30	0
Summe	31,5	31,5	594	547
3.3 in kirchlicher Trägerschaft				
8 Kindergärten	21	21	480	460
Summe	110	110	2.295	2.180

4. Sport-, Spiel- und Freizeitstätten	
Sport- und Mehrzweckhallen	5
Turnhallen	14
Gymnastikhallen	1
Sportplätze	16
Kleinspielfelder	5
Bolz- und Kinderspielplätze	73
Freibäder	1
Trimpfad	1
Nordic-Walking-Park	1
Radwege	279 km
Wanderwege	28 km
Wanderparkplätze	6
Grillhütten	1 Freizeitbereich Steinbachtalsperre
Minigolfanlagen	1 Freizeitbereich Steinbachtalsperre
DFB Kleinspielfelder	3
Naturminigolfanlage (z. Z. inaktiv)	1 Parkanlage Erftaue
Multispielfeld	1 Parkanlage Erftaue
Bouleanlagen/Bouleplätze	3 Parkanlagen - Erftaue - Eupener Platz - Grünzug Amundsenstraße/IPAS
Skateranlage	1 Parkanlage Auelsburg
BMX Parcours	1 Parkanlage Auelsburg
5. Straßen und Kanäle	
5.1 Länge des zu unterhaltenden Straßen- und Wegenetzes	756,41 km
5.2 Länge des zu unterhaltenden Kanalnetzes	299,76 km
6. Stadteigene Objekte (30.09.2021)	
6.1 Stadtkern, Wohneinheiten	24
6.2 Ortsteile, Wohneinheiten	12
6.3 Anzahl der gewerblichen Einheiten	0
6.4 Anzahl der Garagen/Stellplätze	0
6.5 Anzahl der Dienstwohnungen	3
7. Städtische Parkhäuser (von SVE bewirtschaftet)	
7.1 Parkhaus Spiegelstraße	290 Einstellplätze
7.2 Parkhaus Entenpfuhl	<u>302</u> Einstellplätze
Parkhaus-Einstellplätze insgesamt:	592 Einstellplätze

informativ: weitere Stellplätze in Parkhäusern

7.3 Parkhaus Veybach-Center: 2. Parkdeck

185 Einstellplätze

7.4 Parkhaus Veybach-Center: 1. Parkdeck

159 Einstellplätze

344 Einstellplätze

Parkhaus-Einstellplätze insgesamt:

936 Einstellplätze

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

<u>Abkürzungsverzeichnis (alphabetisch)</u>	
<u>Abkürzung</u>	<u>Bezeichnung</u>
AA	Ausgabeart
Abg.	Abgang
Abr.	Abrechnung
AGYM	Abendgymnasium
AiB	Anlage im Bau
allg.	allgemein
AltI.	Altlast
AnschK	Anschaffungskosten
antizip. Zinsaufw.	antizipativer Zinsaufwand
ArbG	Arbeitgeber
ArbN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
ARS	Abendrealschule
Asylb.	Asylbewerber/-in
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflösung
Aufw.	Aufwand
Ausgl.	Ausgleich
Ausrüstungsg.	Ausrüstungsgegenstand
Ausz.	Auszahlung
aV	aus Vorjahr
avE	außerhalb von Einrichtung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	Bundesstraße
BauA	Bauabschnitt
BauK	Baukosten
baul. Anl.	bauliche Anlage
Bea	Beamtin/Beamter
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Belast.	Belastung
Bet.	Beteiligung
BfD'ler	Bundesfreiwilligendienstleistende/r
BIL	Billig
BINA	Initiative für Biodiversität und Nachhaltigkeit in Euskirchen
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BP	Bolzplatz
BPlan	Bebauungsplan
BZ	Bundeszuweisung
CS	City Süd
Darl.	Darlehen
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
Dienst-/Schutzkl.	Dienst- u. Schutzkleidung
DOM	Dom-Esch
EA	Einnahmeart
eA	erhaltene Anzahlung

<u>Abkürzung</u>	<u>Bezeichnung</u>
EFG	Emil-Fischer-Gymnasium
EinrK	Einrichtungskosten
Einz.	Einzahlung
ELS	Elsig
ELW	Einsatzleitwagen
Entschädig.	Entschädigung
e-regio	e-regio GmbH & Co. KG
ErftV	Erftverband
ErschV	Erschließungsvertrag
Erst.	Erstattung
Erst.-V.	Erstattungsverpflichtung
Ertr.	Ertrag
ESt	Einkommensteuer
EU	Euskirchen (Kernstadt)
EuCF	Euskirchener City Forum
EUE	Euenheim
EUGEBAU	Euskirchener Baugesellschaft mbH
EWB	Einzelwertberichtigung
FA	Finanzamt
FamZ	Familienzentrum
FBG	Frauenberg
FeuW	Feuerwehr
FeuWa	Feuerwache
FGH	Feuerwehrgerätehaus
FLA	Flamersheim
Ford.	Forderung
FR	Friedhof
FRA	Katholische Grundschule Franziskusschule
FuS	Stadtbetrieb Freizeit und Sport
FW	Festwert
Fz	Fahrzeug
G+B	Grund + Boden
GAufw.	Geschäftsaufwendung
GAusz.	Geschäftsauszahlung
GBA	Grundbesitzabgaben
GBH	Großbüllesheim
Geb.	Gebühr
GebEP	Gebietsentwicklungsplan
gel.	geleistet
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GEO	Gemeinschaftshauptschule Georgschule
GenEP	Generalentwässerungsplan
GES	Gesamtschule Euskirchen
gesetzl. SV	gesetzliche Sozialversicherung
Gew.	Gewähr/-ung
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
ggü.	gegenüber
GLB	Gleichstellungsbeauftragte

<u>Abkürzung</u>	<u>Bezeichnung</u>
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Grundst.	Grundstück
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverband
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GYM	Gymnasium
HJS	Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Josef-Schule
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HS	Hauptschule
HSK	Haushaltssicherungskonzept
ILV	Interne Leistungsverrechnung
InHK	Integriertes Handlungskonzept (Kuchenheim)
Instandh.	Instandhaltung
Inv./inv.	Investition / investiv
InvZ	Investitionszuwendung
IPAS	Industriepark am Silberberg
ISEK Innenstadt	Integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt
ivE	innerhalb von Einrichtung
IVP	Investitionspauschale
JAB	Jahresabschluss
KAB	Kanalanschlussbeitrag
KapSt	Kaptitalertragssteuer
KBH	Kleinbüllesheim
KdoW	Einsatzleitfahrzeug-Kommando
KES	Kessenich
KHM	Kuchenheim
KIR	Kirchheim
Kita	Kindertageseinrichtung
KK	Kassenkredit
KKR	Kaplan-Kellermann-Realschule
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
Kostenuml.	Kostenumlage
KrZ	Kreiszugeweisung
KSP	Kinderspielplatz
KSt	Körperschaftssteuer
KUL	Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
KVEu	Kreisverwaltung Euskirchen
KZW	Kreuzweingarten
LF	Löschgruppenfahrzeug
lfd.	laufend
LG	Löschgruppe
LSA	Lichtsignalanlage
Lstg.	Leistung
LV	Landschaftsverband
LZ	Landeszuweisung
mkA	mit konsumtivem Auftrag
MSE	Gymnasium Marienschule

<u>Abkürzung</u>	<u>Bezeichnung</u>
MTF	Mannschaftstransportwagen
NE	Nutzungsentgelt
NK	Nebenkosten
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKH	Niederkastenholz
NOS	Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt
NW	Niederschlagswasser
öff.-R.	öffentlich-rechtlich
öff. SR	öffentliche Sonderrechnung
OGS	Offene Ganztagsschule
oP	ohne Person
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWI	Oberwichterich
PAL	Palmersheim
pers.	persönlich
PGS	Evangelische Grundschule Paul-Gerhardt-Schule
PlanK	Planungskosten
PR	Personalrat
priv.	privat
priv.-R.	privatrechtlich
Raumnutz.	Raumnutzung
RHE	Rheder
ROI	Roitzheim
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RÜB	Regenüberlaufbecken
RüSt	Rückstellung
RW	Rüstwagen
Sachlsg.	Sachleistung
Sachs.	Sachschenkung
SAH	Katholischer Grundschulverbund Schule an der Hardtborg
San.	Sanierung
SanK	Sanierungskosten
Schul.-Raum	Schulungsraum
Selbstz.	Selbstzahler
SGB	Sozialgesetzbuch
SIT	SIT GmbH
SJ	Sabbatjahr
sonst.	sonstige
sonstB	sonstige/r Beschäftigte/r
SoPo	Sonderposten
StB	Stadtbetrieb
STO	Stotzheim
StrNRW	Landesbetrieb Straßenbau NRW
SVE	SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH
SW	Schmutzwasser
SWH	Schweinheim
TarB	Tariflich Beschäftigte/r

<u>Abkürzung</u>	<u>Bezeichnung</u>
TD	Stadtbetrieb Technische Dienste
TLF	Tanklöschfahrzeug
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser
Überw.	Überweisung
Überz.	Überzahlung
UH	Unterhaltung
Untern.	Unternehmen
USt	Umsatzsteuer
Verb.	Verbindlichkeit
verb. Untern.	verbundenes Unternehmen
Verpfl.	Verpflichtung
VersE	Versorgungsempfänger/in
Versich.	Versicherung
VEY	Veybachschule
VG	Vermögensgegenstand
VLT	Versorgungslastenteilung
VRW	Vorausrüstwagen
VWW	Verbandswasserwerk GmbH
VZB	Vollziehungsbeamtin/Vollziehungsbeamter
WEI	Weidesheim
WES	Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal
WEST	Grundschule Weststadt
WIS	Wißkirchen
WUE	Wüschheim
ZIM	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement
Zuf.	Zuführung
Zug.	Zugang
Zusch.	Zuschuss
Zuweis.	Zuweisung
Zuwend.	Zuwendung
ZV	Zweckverband
ZVS	Zentrale Vergabestelle

Die Abkürzungen gelten für Singular und Plural.

KENNZAHLEN
DES STÄDTISCHEN
HAUSHALTES

Allgemeine Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um generelle Ausführungen und Erläuterungen zum Kennzahlenset auf der Basis des NKF-Kennzahlen-Sets NRW. Die Grafiken und Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind im Vorbericht eingefügt.

1. Verwendete Plan-Kennzahlen

1.1 Netto-Steuerquote

$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh.}) \times 100 / \text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh.}$

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (letztmalig 2019) in Abzug zu bringen.

1.2 Zuwendungsquote

$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

1.3 Aufwandsdeckungsgrad

$(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Diese Kennzahl bildet das ordentliche Ergebnis ab und zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100% reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.

1.4 Personalintensität

$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beschreibt die Wirtschaftlichkeit des Faktors Arbeit. Diese Kennzahl soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst im Vergleich mit Kennzahlen anderer Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig.

1.5 Sach- und Dienstleistungsintensität

$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat, wobei zu beachten ist, dass teilweise Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst werden (z.B. Miete, Pacht und Leasing).

1.6 Transferaufwandsquote

(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Diese Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe dieser Kennzahl erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt.

1.7 Zinslastquote

(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

2. Nicht verwendete Kennzahlen

2.1 Eigenkapitalquote I

2.2 Eigenkapitalquote II

2.3 Infrastrukturquote

2.4 Liquidität II. Grades

2.5 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

2.6 Investitionsquote

Hier ist eine Ermittlung einer Plan-Kennzahl nicht möglich, da es sich bei den Bezugsgrößen ausschließlich um Bilanz- und nicht um Haushaltswerte handelt. Der Anwendungshorizont ist ausschließlich retrograd.

2.7 Fehlbetragsquote / Überschussquote

2.8 Abschreibungsintensität

2.9 Drittfinanzierungsquote

2.10 Anlagendeckungsgrad II

2.11 Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Anwendung dieser Kennzahlen wäre zwar grundsätzlich möglich, von ihrer Bildung wird aber abgesehen, weil sie entweder wenig sinnvoll erscheinen oder aber zur Ermittlung erforderliche Bezugsgrößen fehlen.

VORBERICHT

Vorbericht

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sowie der Kommunalhaushaltsverordnung sind aktuell seit 2020, 2021 bzw. 2022 aufgrund der Corona-Pandemie, der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die auch die Stadt Euskirchen extrem getroffen hat, sowie des Ukrainekrieges zusätzliche Vorschriften im Rahmen der Haushaltswirtschaft zu beachten. Dies sind das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG), nunmehr Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in der jeweils gültigen Fassung, die beiden Verordnungen über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe sowie die Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme).

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Inhalt des Vorberichts ergibt sich aus § 7 KomHVO. Nach dessen Absatz 1 soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Absatz 2 trifft hierzu konkretisierende Bestimmungen.

Der vorliegende Vorbericht beinhaltet auch Kennzahlen des GPA-Kennzahlensets. Hier können sinnvoll jedoch nur die Kennzahlen verwandt werden, die sich mit reinen Planwerten darstellen lassen. Demnach finden sich keine Kennzahlen, die in irgendeiner Weise Bezug zur Bilanz haben. Die dargestellten Kennzahlen beziehen sich naturgemäß rein auf den vorliegenden städtischen Haushalt.

1.Eckpunkte des Haushaltes 2023 sowie der Finanzplanung 2022 – 2026

Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14.07. / 15.07.2021

Von der vorgenannten Katastrophe sind auch die Stadt Euskirchen und ihre Bürger extrem getroffen worden. Je nach finanzieller Situation, Grad der Betroffenheit, Material- oder Handwerkerverfügbarkeit oder einer Vielzahl anderer individueller Faktoren sind die Wiederaufbauarbeiten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich aktuell entsprechend mehr oder weniger weit fortgeschritten, in Teilen auch bereits abgeschlossen.

Neben der über- bzw. außerplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Mittel zur Beseitigung der städtischen Schäden noch im Haushaltsjahr 2021 ist der vorliegende Haushalt 2023 wie auch bereits der Haushalt 2022 wesentlich mitgeprägt von der Veranschlagung von Mitteln für den Wiederaufbau, sowohl im konsumtiven wie auch im investiven Bereich. Den für die Förderung erforderlichen städtischen Wiederaufbauplan hat der Rat in seiner Sitzung am 17.03.2022 beschlossen. Ein entsprechender Bescheid, der erfreulicherweise weitestgehend dem städtischen Förderantrag entspricht, liegt seit April 2022 vor. Auf der Basis der Informationslage zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfs wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Wiederaufbaumaßnahmen 1:1 vom Land durch entsprechende Zuweisungen refinanziert werden. Aktuelle Abrechnungen erster Maßnahmen sowie die Diskussionen mit dem Fördergeber im Zuge der In-Gang-Setzung anderer Schadensbehebungsmaßnahmen - bspw. im Bereich der erforderlichen KiTa-Neubauten - zeigen jedoch bereits, dass die zugesagte unbürokratische und zügige Hilfe mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Schadensereignis in der tatsächlichen Abwicklung bereits viel von ihrer angekündigten unbürokratischen und schnellen Handhabung verloren hat; es darf befürchtet werden, dass sich dieser Trend fortsetzt. Angesichts der nunmehr immer deutlicher gewordenen Langfristigkeit des Projekts Wiederaufbau erscheint es daher dringend erforderlich, das Land hier hinsichtlich der Einlösung seines Versprechens in die Pflicht zu nehmen.

Das Vorjahresresümee, dass die Wiederherstellung des „Heimatstädtche fein“ neben viel Arbeit und Geld auch noch mehrerer Jahre Zeit bedürfen wird, hat sich nicht geändert. So erfreulich die bislang erzielten Ergebnisse auch sind, so klarer hervor tritt andererseits aber auch die Langfristigkeit anderer Maßnahmen.

Ukrainekrieg

Wiederum Eingang in den städtischen Haushalt fanden die Auswirkungen des seit Februar 2022 herrschenden Krieges in der Ukraine. Die laut der UN „am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ bringt für Deutschland immer noch eine Flüchtlingswelle mit sich, die natürlich auch an Euskirchen nicht vorbeigeht; zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts befanden sich rund 830 Schutzsuchende in Euskirchen in städtischer „Verwaltung“; hiervon kamen rund 710 Personen aus der Ukraine. Die bereits früher genutzten Unterkünfte mussten wieder reaktiviert und kurzfristig sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen eingesetzt werden. Zusätzlich wurden zwischenzeitlich durch die Stadt angemietete Wohncontainer mit einer Unterbringungskapazität für 120 Schutzsuchende aufgestellt. Von der Aufnahme weiterer Schutzsuchender ist die Stadt derzeit aufgrund der Anrechnung der Kapazität der Landesaufnahmeeinrichtung (ZUE) im Stadtgebiet sowie der Untererfüllung der Zuweisungsquote in anderen Kommunen noch befreit.

Eine weitere Auswirkung des Ukrainekrieges ist ein drastischer Anstieg der Energiepreise. Inwieweit die vom Bund beschlossenen, zum 01.03.2023 wirksam gewordenen diesbezüglichen Maßnahmen – Stichworte Gas- und Strompreisbremse – hier Abhilfe schaffen können, bleibt abzuwarten. Interessanterweise lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs der Preis am Gasmarkt – nicht der Verbraucherpreis für Gas – wieder unter den Werten vor Beginn des Ukrainekrieges; auch aktuell ist ein Rückgang der Energieeinkaufspreise zu verzeichnen.

Der Fortgang des Ukraine Konflikts sowie damit die weitere Entwicklung der Flüchtlingskrise sowie deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland lassen sich in keiner Weise verlässlich prognostizieren, sondern können nur abgewartet werden; gegebenenfalls wird hier in der Haushaltsausführung nachzusteuern sein.

Wie sehr der Krieg die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den letzten Monaten belastet, zeigt die Inflationsrate deutlich. Sie betrug in 2022 +7,9 %, Höchstwert +10,4 % im Oktober 2022. Auch dies hat Auswirkungen im Haushalt, egal ob nun konsumtiv - bspw. Kraftstoffkosten - oder im investiven Bereich – steigende Baukosten. Bei den genannten Veränderungsraten handelt es sich um die auf das neue Basisjahr 2020 bezogenen Werte.

Diese überbordende Inflation hat sich als persistent erwiesen und wird zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein. Hinsichtlich der haushaltstechnischen Behandlung dieser Mehrbelastungen wird auf die Ausführungen weiter unten in diesem Vorbericht verwiesen.

Software

Seit 2020 ist der städtische Haushalt mit der Finanzsoftware infoma new systems (kurz: infoma) erstellt. Auch im nunmehr vierten Betriebsjahr ergeben sich hier leider immer wieder neue programm- als auch betreuungstechnische Schwierigkeiten, die immer häufiger nur durch aufwändige permanente und arbeitsintensive work-arounds behelfsmäßig kompensiert werden können. Von einer Verbesserung oder Vereinfachung gegenüber der Vorgänger-Software kann zum jetzigen Stand definitiv keine Rede sein.

Gliederung des städtischen Haushalts

Der Haushaltsplan 2023 weist wie die Vorjahrespläne folgende Gliederungselemente auf:

In der **ersten** Ebene

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

In der **zweiten** Ebene

- Teilergebnispläne der einzelnen Produktbereiche
- Teilfinanzpläne der einzelnen Produktbereiche

Diese Teilpläne sind vom Grundsatz her so aufgebaut wie die Gesamtpläne.

In der **dritten** Ebene

unterhalb der Produktbereiche werden die Teilpläne für die einzelnen Produkte dargestellt.

In diesen Teilplänen sind die Sachkonten einzeln ausgedruckt.

Investive Ein- und Auszahlungen finden sich summarisch je Sachkonto im jeweiligen Teilfinanzplan A, in dem jedoch die einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu erkennen sind; letztere sind im Teilfinanzplan B (Finanzplan nach Investitionen) dargestellt, dort gegliedert nach Investitionsgruppen. Vereinfacht dargestellt beziehen sich dabei mit „09“ oder „78“ beginnende Sachkonten auf Auszahlungen, mit „38“ oder „68“ beginnende Sachkonten auf Einzahlungen.

Da die Software keine Möglichkeit bietet, Investitionsmaßnahmen unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze von 25.000 € summarisch abzubilden, mussten zwangsläufig auch diese Maßnahmen einzeln dargestellt werden.

Zu jedem Produkt ist eine stichwortartige Beschreibung beigelegt, ebenso wie Erläuterungen zu den vorgenommenen Veranschlagungen.

In den Produkten, in denen im Vorjahr Ziele und Kennzahlen im Haushalt dargestellt waren, musste auf deren Aktualisierung aufgrund der bekannten bereits langfristig fehlenden personellen Kapazitäten im Kämmerereibereich verzichtet werden.

Enthalten ist weiterhin die Kennzahlenbetrachtung auf Gesamtebene und Planzahlenbasis. Vergleichsbasis sind die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen der GPA NRW aus der überörtlichen Prüfung (IST-Werte) der mittleren kreisangehörigen Kommunen (Prüfungen ab 2019), und zwar das Vergleichsjahr 2019, Datenstand: 17.01.2022. Als Vergleichswert wurde hierbei der Median gewählt, also der Wert einer Auflistung von Zahlenwerten, der an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert.

Jahresabschlüsse 2020 ff.

Bedingt durch die Umstellung der Finanzsoftware per 01.01.2020, die seit Anfang 2020 herrschende Corona-Pandemie, die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 sowie den Ukrainekrieg waren andere Dinge – noch erschwerend mit pandemiebedingt reduzierten personellen Kapazitäten und notwendigen anderen, weniger effektiven Arbeitsabläufen – prioritär zu bearbeiten, sodass der Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichts noch nicht vorliegt. Derzeit wird mit Hilfe eines externen Büros an der kurzfristigen Fertigstellung des Abschlusses gearbeitet. Naturgemäß können die Abschlüsse der Folgejahre 2021 und 2022 erst sukzessive nach Fertigstellung des jeweiligen Vorjahresabschlusses erstellt werden.

Die dargestellten Rechnungsergebnisse 2021 sind daher nicht als abschließend werthaltig zu betrachten.

Veränderungen in der Verwaltungsorganisation zum 01.01.2023

Zum 01.01.2023 sind keine Änderungen in der Verwaltungsorganisation mit nennenswerten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und / oder die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt.

2. Angaben gemäß § 7 Absatz 2 KomHVO

§ 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO ist im Vorbericht zunächst darzustellen, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Der Haushalt 2023 weist einen planerischen Fehlbedarf von 19.784.002 € aus.

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien verfolgt:

- Beseitigung der durch die Hochwasserkatastrophe entstandenen Schäden
- Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des vorbeugenden Hochwasserschutzes der Schutz der Bevölkerung
- Im Bereich des Klimaschutzes die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und des Mobilitätskonzeptes sowie die Wiederaufforstung von Wald
- Im Bereich der Wohnraumversorgung die Entwicklung weiterer Wohngebiete
- Im Bereich Infrastruktur die Bereitstellung weiterer Kindergartenplätze
- Im Bereich der Finanzen eine Sicherung der erwirtschafteten Rücklagen.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit folgenden wesentlichen Änderungen gerechnet:

- ABERMALIGE Erhöhung der Kreisumlage
- Deutliche Erhöhung der Personalaufwendungen
- Reduzierung der Gewerbesteuererträge
- Reduzierung der Schlüsselzuweisungen
- Anstieg der Energiekosten im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg

§ 7 Absatz 2 Nr. 2 KomHVO

Nach § 7 Absatz 2 Nr. 2 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

Finanzlage im Allgemeinen

Der Haushalt 2019 stellte sich - insbesondere bedingt durch Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer und deren unterschiedlich zeitversetzte Folgewirkungen beim interkommunalen Finanzausgleich sowie der Einheitslastenbeteiligung – im Jahresergebnis wie folgt dar:

Jahr	Unterdeckung	Überschuss
2019		9.911.123,08 €

Das Haushaltsjahr 2020 stellte sich planerisch wie folgt dar:

Jahr	Überdeckung	Unterdeckung
2020		10.897.644 €
2021	897.596 €	
2022		971.512 €
2023	1.601.178 €	

Der Haushaltsplan 2021 wies Überschüsse / Unterdeckungen wie folgt auf:

Jahr	Überdeckung	Unterdeckung
2021		27.713.088 €
2022		5.885.734 €
2023		4.103.634 €
2024		1.425.705 €

Der Haushalt 2022 enthielt folgende Werte:

Jahr	Überdeckung	Unterdeckung
2022	727.349 €	
2023		17.180.896 €
2024		8.158.230 €
2025		10.507.562 €

Für den vorliegenden Haushalt 2023 ergaben sich folgende Werte:

Jahr	Überdeckung	Unterdeckung
2023		19.784.002 €
2024		20.739.465 €
2025		15.208.258 €
2026		14.494.094 €
Summe		70.225.819 €

In den nachfolgenden Erläuterungen zu den Gesamtplänen werden die wesentlichen Faktoren dargestellt, die zu diesen Planwerten geführt haben.

Gesamtpläne

Es muss an dieser Stelle zunächst darauf hingewiesen werden, dass die nunmehr seit drei Jahren herrschende Corona-Krise massive Auswirkungen auf das gesamte Leben und damit auch auf die wirtschaftlichen Strukturen hatte, die auch die Kommunen vielfältig betroffen haben; die diesbezügliche Lage hat sich allerdings zwischenzeitlich deutlich entspannt und es sieht so aus, als würde hier wieder eine wenn auch veränderte Normalität einkehren. Für Abwehrmaßnahmen sind nichtsdestotrotz noch Mittel im Haushalt 2023 vorgesehen, wie sie auch bereits in 2020 bis 2022 verausgabt werden mussten.

Deutlich schwerwiegender wirken sich in den Jahren 2023 ff. wie bereits erwähnt die Beseitigung der massiven Schäden, die die Stadt durch die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 erlitten hat sowie der Ukrainekrieg mit seinen massiven humanitären und wirtschaftlichen Folgen aus.

Das zeitliche Zusammenfallen dieser nunmehr drei Krisenereignisse stellt die Stadt vor eine Herausforderung, die es in dieser Größe zumindest in den letzten sechs Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

Umso mehr bleibt wie bereits in den Vorjahren auch im Jahr 2023 die Entwicklung des Haushalts intensiv zu beobachten und erforderlichenfalls zu reagieren.

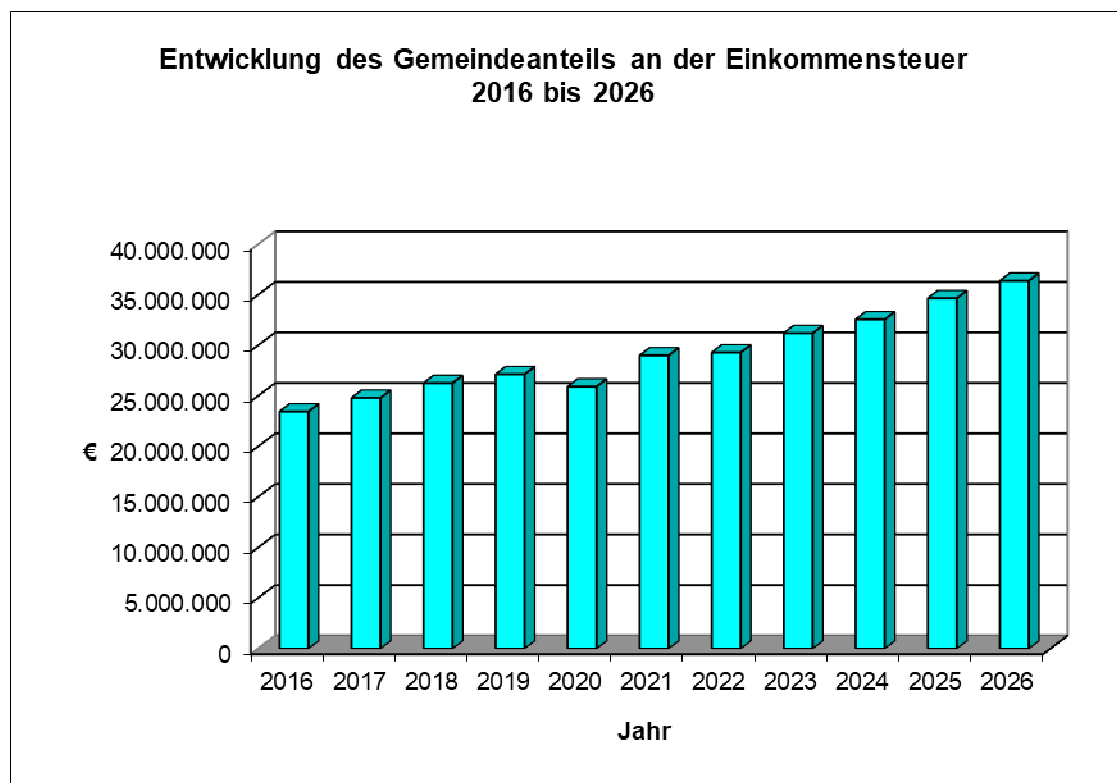
Der Haushalt sieht Ergebnisverbesserungen nach dem (nunmehr) NKF-CUIG vor. Auch wenn die Bilanzierungshilfe unter kaufmännischen Aspekten kritisch zu betrachten ist, hat die Stadt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben corona- bzw. ukrainebedingte Mindererträge, Mehraufwendungen und Minderaufwendungen ermittelt.

Erträge

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die Daten des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (im Folgenden: MHKBG) vom 22.11.2022 (im Folgenden: OD) zugrunde gelegt. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Ermittlung des städtischen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Auf der Basis der jeweiligen Prognosewerte für das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2023 – 2026 wurden durch Anwendung der für Euskirchen aktuell geltenden Schlüsselzahl die eingestellten Beträge ermittelt.

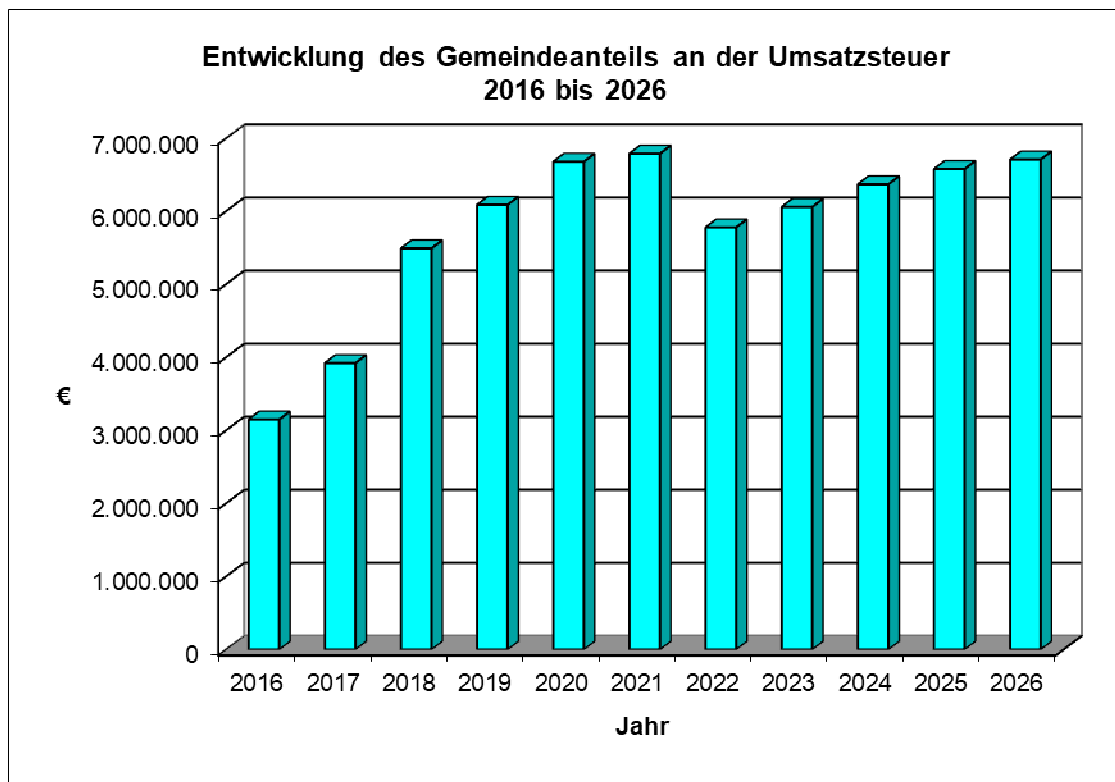


Bei den Werten der Jahre 2016 bis 2021 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29.016.361 €	29.300.000 €	31.210.000 €	32.580.000 €	34.670.000 €	36.400.000 €

Ebenfalls auf der Basis der OD wurden durch Anwendung der aktuell für Euskirchen geltenden Schlüsselzahl die jeweiligen Jahresbeträge des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ermittelt. Aufgrund der überbordenden Inflation wird sich die Umsatzsteuer in den nächsten Jahren voraussichtlich stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden.



Bei den Werten der Jahre 2016 bis 2021 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6.790.148 €	5.780.000 €	6.060.000 €	6.370.000 €	6.580.000 €	6.710.000 €

Mit Beschluss vom 11.12.2012 hat der Stadtrat eine Anhebung der Steuersätze bei den beiden Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer ab 01.01.2013 beschlossen, und zwar wie folgt:

	Hebesatz bis 31.12.2012	Hebesatz seit 01.01.2013
Grundsteuer A	240 %	292 %
Grundsteuer B	380 %	496 %
Gewerbesteuer	418 %	475 %

Diese Hebesätze gelten auch derzeit noch fort.

Die wesentlichen Steuersätze für die übrigen Steuern stellen sich derzeit wie folgt dar:

- Vergnügungssteuer: 5,5 % des Spieleinsatzes
- Hundesteuer: 78,00 € jährlich für den Erst-Hund

Auf Grundlage des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 2022 (1 BvR 2868/15 u.a.) ist das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls in 2022 zum Ergebnis gekommen, dass die Erhebung einer (zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer nicht zulässig ist, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist. Diese wird daher in Euskirchen nicht mehr erhoben; aufgrund vorliegender Widersprüche waren die festgesetzten Beträge zu erstatten.

Eine weitere Veränderung der Steuersätze ist im vorliegenden Haushalt grundsätzlich weder für das Haushaltsjahr 2023 noch später im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten.

Bei der Grundsteuer A ist für die Jahre 2023 - 2026 durchgehend ein reduzierter Betrag in Höhe von 185.000 € p.a. in Ansatz gebracht.

Bei der Grundsteuer B sind im Haushaltsplanentwurf auf der Grundlage des erwarteten Ertrages 2023 die Jahre 2024 - 2026 mit einem jährlichen Zuwachs von 0,80 % kalkuliert. Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.300.814 €	11.390.000 €	11.480.000 €	11.570.000 €	11.660.000 €	11.750.000 €

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schwanken - im Wesentlichen bedingt durch jeweils einmalige Sondereffekte - seit einigen Haushaltsjahren erheblich.

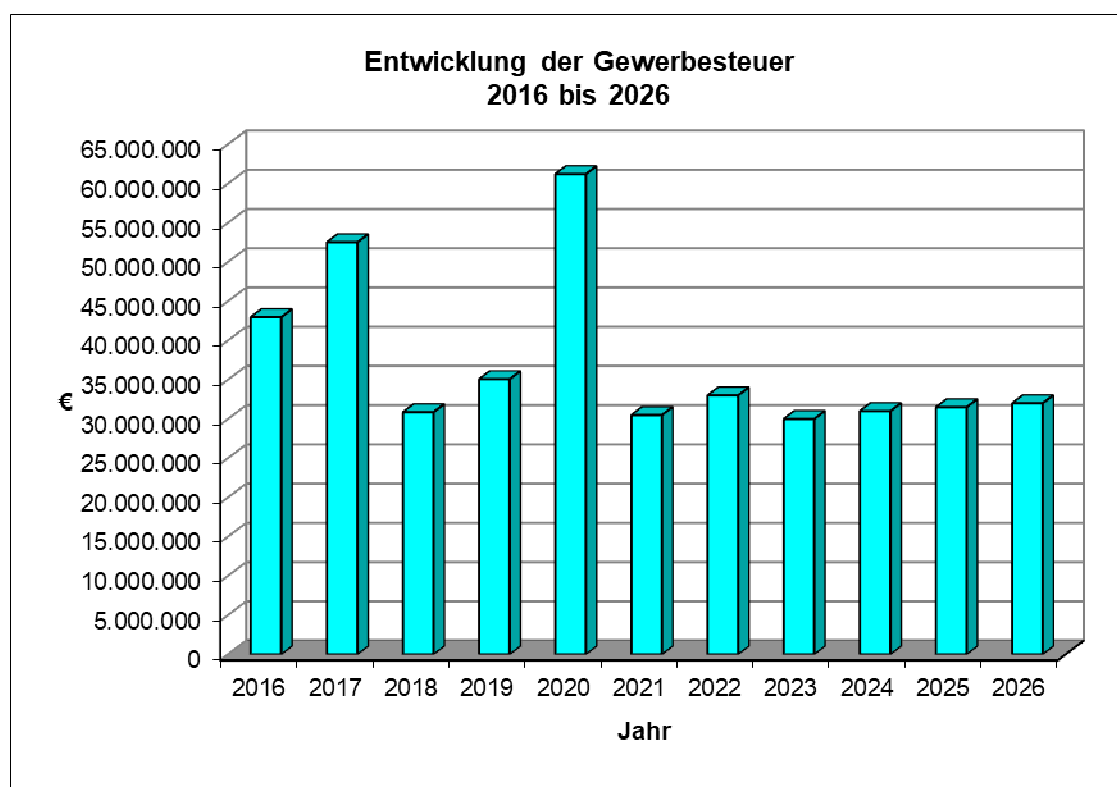
Durch abermalige einmalige Sondereffekte 2019 konnte der Haushaltsansatz 2019 für die Gewerbesteuer auf 35,5 Mio. € festgesetzt werden.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2020 keine maßgeblichen Sondereffekte für die Jahre 2020 ff. bekannt waren, wurde ein Haushaltsansatz von 28,5 Mio. € in Ansatz gebracht. Im Zuge der Haushaltsausführung 2020 trat jedoch wiederum ein Sondereffekt auf, der dazu geführt hat, dass der Gewerbesteuerertrag in 2020 mit rund 61,2 Mio. € ein „all-time-high“ erreicht hat.

Auch der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 24,5 Mio. € wurde mit einem Ergebnis von rund 30,5 Mio. € deutlich übertroffen.

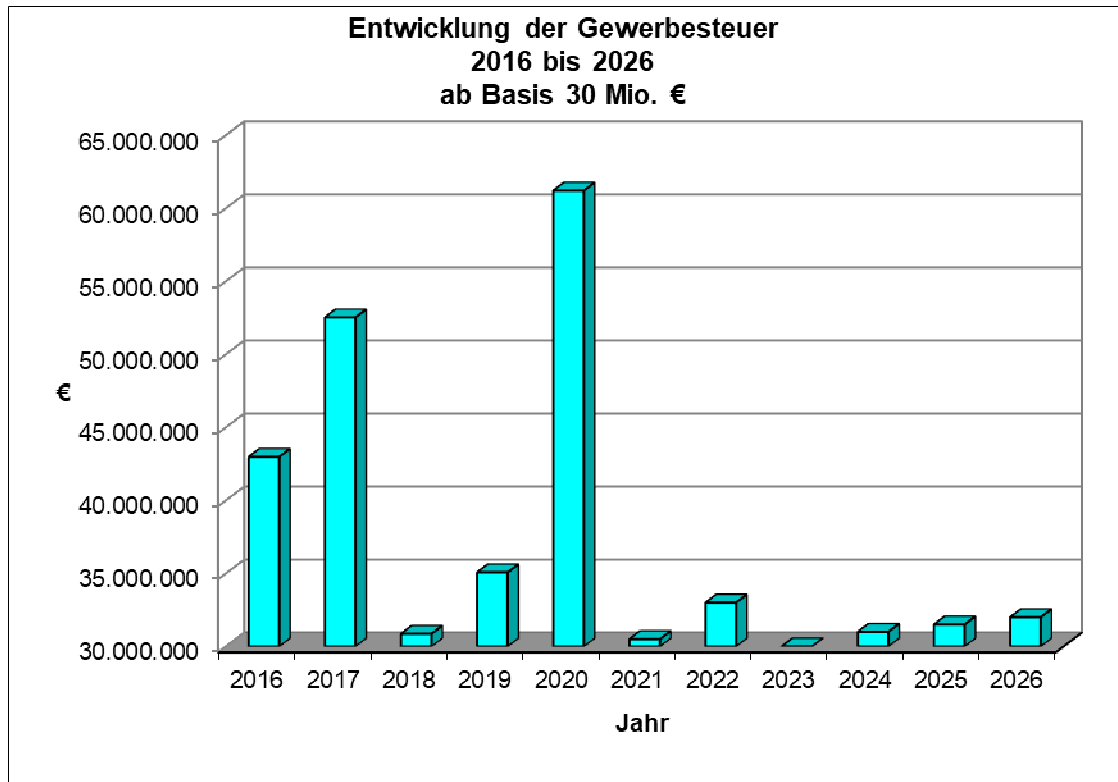
Ähnliches geschah auch im Haushaltsjahr 2022. Der im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits auf 33 Mio. € erhöhte Haushaltsansatz wurde durch ein Ergebnis von rund 44,385 Mio. € wiederum deutlich übertroffen.

So positiv hohe Gewerbesteuererträge auch sind, darf man nicht unberücksichtigt lassen, dass es sich hier nicht um zusätzliche Mittel handelt, sondern dass diese zusätzlichen Erträge / Einzahlungen durch den kommunalen Finanzausgleich mit unterschiedlichem Zeitversatz zum ganz überwiegenden Teil wieder abgeschöpft werden, wie sich auch in den weiteren Erläuterungen zeigen wird.



Bei den Werten der Jahre 2016 bis 2021 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Noch deutlicher zeigen sich die enormen Schwankungen bei der Gewerbesteuer in der folgenden Grafik, die darauf beruht, das Haushaltsergebnisse (bis 2021) oder -ansätze (ab 2022) im Zeitraum 2016 – 2026 immer mindestens 30 Mio. € betragen. Daher bildet sie nur ab, wieweit diese Basis überschritten wurde.



Bei den Werten der Jahre 2016 bis 2021 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

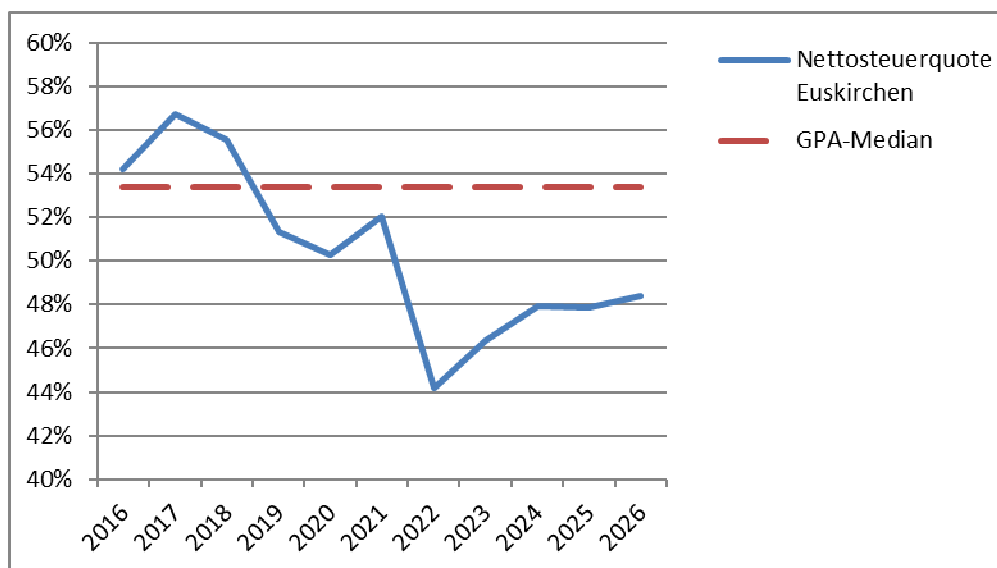
Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30.500.317 €	33.000.000 €	30.000.000 €	31.000.000 €	31.500.000 €	32.000.000 €

Kennzahl: Netto-Steuerquote

**(Steuererträge – GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.) x100 /
Ord. Erträge – GewSt-Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.**

GPA-Median: 53,38%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54,20%	56,73%	55,54%	51,30%	50,28%	52,05%	44,17%	46,34%	47,93%	47,88%	48,43%



Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune.

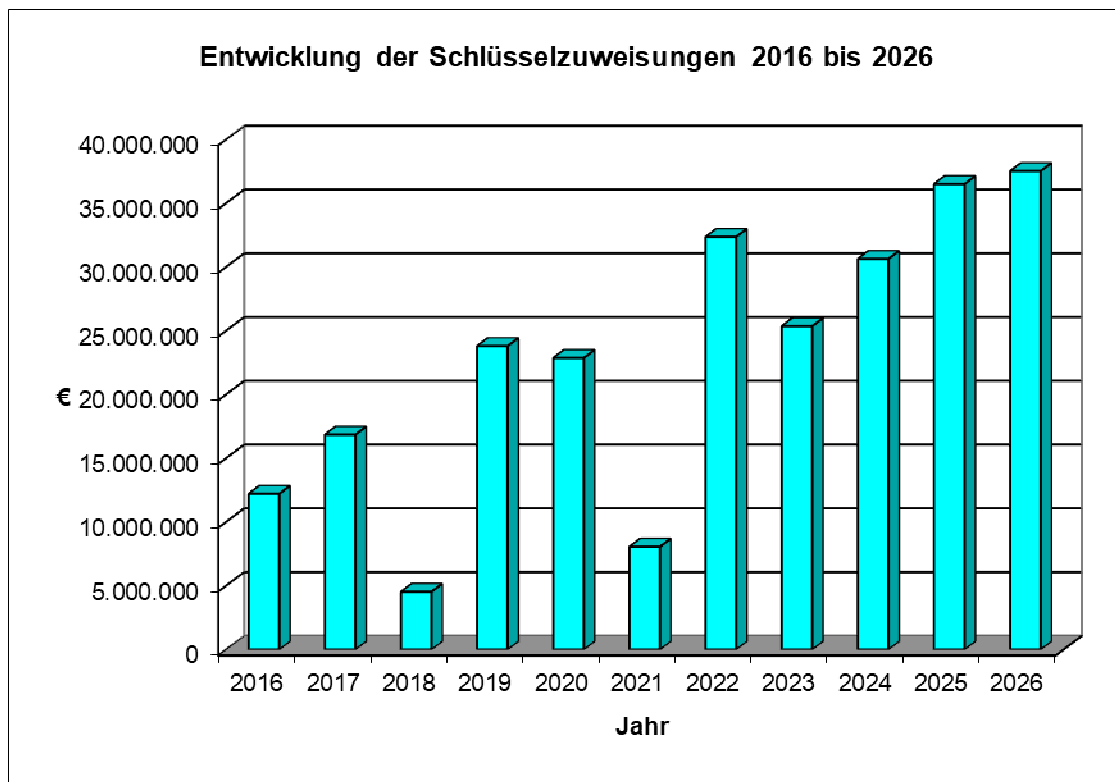
Die vorstehende Grafik zeigt auf, dass dieser Wert bei der Stadt Euskirchen schwankend ist. Häufig ist auch dies bedingt durch die bereits erwähnten Sondereffekte bei der Gewerbesteuer sowie deren systemimmanente Auswirkungen bei der Berechnung der Kennzahl des Folgejahres.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen beruhen auf dem GFG 2023 und den OD und berücksichtigen ferner die für Euskirchen prognostizierte Entwicklung von Grund- und Gewerbesteuereinzahlungen. Insbesondere die Sondereffekte bei der Gewerbesteuer, die sich im Finanzausgleich zeitversetzt auswirken, hatten bzw. haben maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und bedingen deren aus der nachstehenden Grafik ersichtliche sehr schwankende und sprunghafte Entwicklung.

Während die Schlüsselzuweisungen in 2022 mit 32,362 Mio. € ein „all-time-high“ erreichten, weisen sie in 2023 mit 25,365 Mio. € einen eher unterdurchschnittlichen Wert aus, bedingt durch ein im Referenzzeitraum überdurchschnittliches städtisches Gewerbesteueristaufkommen.

Die Orientierungsdaten weisen für die Jahre 2024 – 2026 Veränderungsraten wie folgt aus: 1,8 %, 4,5 % sowie 4,7 %.



Bei den Werten der Jahre 2016 bis 2021 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8.067.808 €	32.362.000 €	25.365.000 €	30.640.000 €	36.510.000 €	37.530.000 €

Seit dem Finanzausgleich 2019 gibt es eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Stadt erhält hieraus 2022 rund 625.000 €.

Die Abrechnung der Einheitslasten wurde 2021 mit der Abrechnung des Jahres 2019 abgeschlossen.

In 2023 wurde eine Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (LZ FlüAG) in Höhe von rund 0,461 Mio. € eingeplant, und zwar entsprechend der Planung auf der Aufwandsseite. Seit 2017 erfolgt diese Zuweisung kopf- und monats-scharf.

Aus der zweiten Tranche des Ukraine-Sondervermögens erhält die Stadt 2023 außerdem Landesmittel in Höhe von rund 1,39 Mio. € zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete.

Zudem eingeplant im Einzelplan 05 sind rund 0,35 Mio. € Landeszuweisung im Rahmen des Stärkungspaktes NRW.

Die weitere Entwicklung zur Finanzierung der Flüchtlingsströme bleibt abzuwarten.

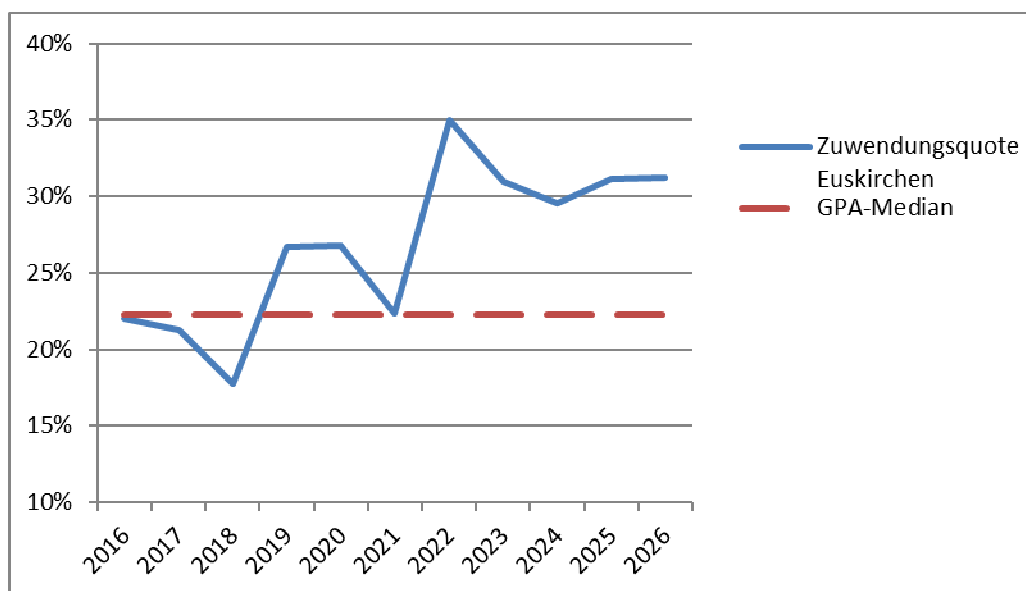
Die Haushaltsplanungen der Stadt sehen grundsätzlich vor, dass die zu beschaffenden GWG direkt im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. Bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wird demgegenüber eine entsprechende ertragswirksame Auflösung eines zu bildenden Sonderpostens aus der Investitionspauschale, soweit es sich nicht um einzeln geförderte Maßnahmen handelt oder Gebührenhaushalte o.ä. betroffen sind.

Kennzahl: Zuwendungsquote

$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) * 100$

GPA-Median: 22,27 %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22,03%	21,28%	17,78%	26,67%	26,81%	22,33%	34,99%	30,93%	29,50%	31,16%	31,24%



Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Euskirchen liegt hierbei über dem GPA-Median. Die Werte 2022 bis 2026 resultieren hierbei zum einen mit teils gegenläufigen Effekten im Wesentlichen aus den Entwicklungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen einerseits sowie der Landesförderungen für einzelne Maßnahmen und dem Wiederaufbau andererseits; der Spitzenwert in 2022 beruht auf dem Zusammentreffen von „all-time-high“-Schlüsselzuweisung und gleichzeitiger Wiederaufbauförderung.

Sonstige Transfererträge

Nach dem außergewöhnlichen hohen Wert in 2022 aufgrund der Kostenerstattung durch den Leistungspflichtigen bei der „Zwischenfinanzierung“ für die ukrainischen Schutzsuchenden ist dieser Bereich auf 0 reduziert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den Jahren 2023 - 2026 bewegt sich der Betrag der erwarteten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schwankend um die 25,65 Mio. €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die vorgenannte Ertragsposition enthält sozusagen als Normalbasis Betrag zwischen im Bereich 2,6 bis 2,8 Mio. €. Der darüber hinausgehende Teil resultiert ebenfalls aus dem Ukrainekrieg, und zwar aus den für die Unterbringung in Flüchtlingsheimen zu leistende Kostenerstattung.

Sonstige ordentliche Erträge

Der dargestellte Bereich stellt sich in den Jahren 2023 – 2026 sehr schwankend dar.

Hier tragen grundsätzlich insbesondere drei Positionen durch ihre von Jahr zu Jahr stark unterschiedliche Dotierung zu den differierenden Endbeträgen in den Planungsjahren bei; hierbei handelt es sich um die Erträge aus Umlegungsmaßnahmen, erwartete Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich (Versorgungslastenteilung) sowie Veräußerungserträge; letzteren steht allerdings jeweils eine gleich hohe Aufwandspositionen zur Risikoabdeckung gegenüber, sodass sich diesbezüglich insgesamt eine Ergebnisneutralität ergibt.

Zur Schwankung und insgesamt zur Steigerung trägt ebenfalls eine notwendige Verrechnungsposition für die Unterbringung der Ukraineschutzsuchenden in den Flüchtlingsheimen bei, der jedoch eine gleichhohe Aufwandsposition entgegensteht und die damit insgesamt ergebnisneutral ist.

Aktiviert Eigenleistungen

Die Haushaltsplanung der Stadt sieht vor, dass bei nicht von externen Ingenieurbüros begleiteten Baumaßnahmen auch die städtischen Eigenleistungen aktiviert werden sollen. Entsprechende Erträge werden seit 2011 bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Finanzerträge

Die eingeplanten Finanzerträge sind in den Planungsjahren 2023 – 2026 weitestgehend konstant.

Ab 2022 ist keine Gewinnausschüttung durch die EUGEBAU mehr eingeplant, da die Gesellschafter einen Verbleib der Mittel in der Gesellschaft derzeit präferieren und daher keine Ausschüttung zu erwarten ist.

Außerordentliche Erträge

Wie bereits erwähnt sieht der Haushalt Ergebnisverbesserungen nach dem NKF-CUIG vor; entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hat die Stadt coronabedingte Mindererträge, Mehraufwendungen und Minderaufwendungen (nur noch für 2023) sowie ukrainekriegsfolgenbedingte Aufwendungen und Erträge ermittelt und jeweils als außerordentlichen Ertrag erfasst und eingeplant. Anstelle einer Anlage zum Vorbericht ist die Ermittlung der Werte im Folgenden dargestellt.

Isolierung der Covid-19 Belastungen gem. Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-) CUIG § 4 Abs. 2 (Covid-19-Isolierung) <i>Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.</i>							
2023							
1	2	3	4	5	6	7	8
Position Ergebnisplan	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2020 für 2023	Ansatz Haushaltsplan 2023	Differenz	corona-bedingter Anteil
Mindererträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	16 611 380	4013-002	Gewerbesteuer	31.232.000	30.000.000	1.232.000	632.000
Steuern und ähnliche Abgaben	16 611 380	4021-000	Gemeindeanteil an der ESt.	32.560.000	31.210.000	1.350.000	850.000
Steuern und ähnliche Abgaben	16 611 380	4022-000	Gemeindeanteile an der Ust.	5.840.000	6.060.000	0	0
Summe							1.482.000
Mehraufwand							
							0
Summe							0
Minderaufwand							
Transferaufwendungen	16 611 380	5341-000	GewStUml	2.302.000	2.211.000	91.000	45.000
corona-bedingte Isolation							1.437.000
§4 Abs. 3 (Ukrainekrieg-Isolierung) <i>(3) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.</i>							
				2023	2024	2025	2026
Steigerung der Energiekosten für alle städtischen Objekte				3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Steigerung der Kosten für die Straßenbeleuchtung				720.000	720.000	720.000	720.000
Steigerung der Kosten der Flüchtlingsunterbringung (abz. Kostenerst.)				1.170.000	350.000	0	0
Ukrainekrieg bedingte Isolation				4.890.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
				2023	2024	2025	2026
corona-bedingte Isolation				1.437.000			
Ukrainekrieg bedingte Isolation				4.890.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000

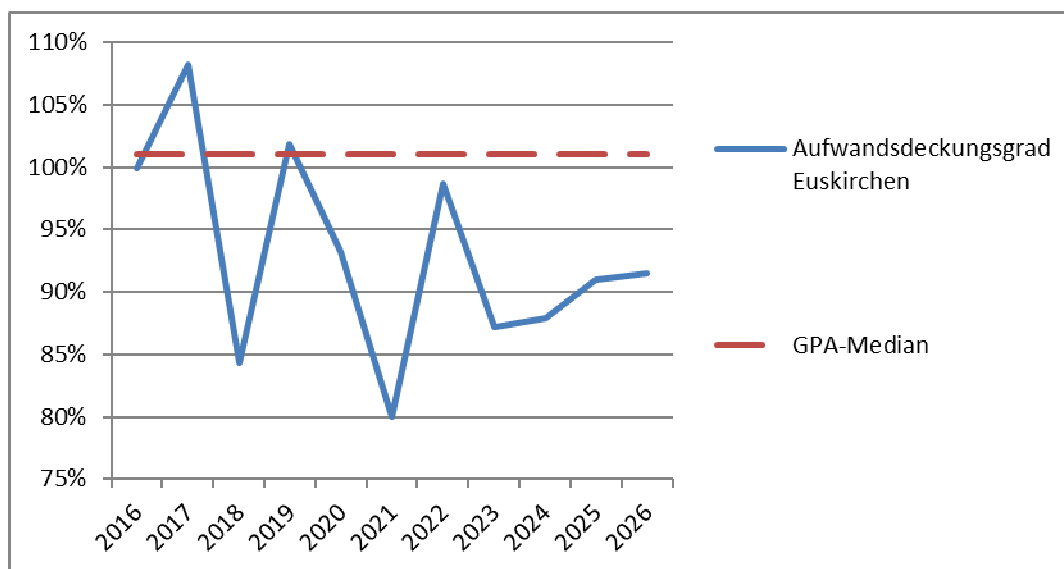
Aufwendungen

Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) * 100

GPA-Median: 101 %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
99,95%	108,21%	84,29%	101,89%	93,24%	80,02%	98,64%	87,14%	87,93%	90,93%	91,45%



Die Kennzahl bildet das ordentliche Ergebnis ab. Beachtlich gegenüber den Vorjahren ist hierbei, dass es der Stadt abermals nicht gelingt, im Planungszeitraum mindestens ein Planungsjahr ausgeglichen zu gestalten. Vielmehr zeichnet sich insgesamt ein deutlicher Trend in Richtung fehlender Haushaltsausgleich ab.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summarisch betrachtet sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 35.195.723 € auf 37.859.451 € gestiegen. Das entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 2.663.728 € (+ 7,6 %). Dies bedarf einer differenzierten Betrachtung:

Seit 2008 sind in diesen Positionen auch die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für verschiedene andere Rückstellungen im Personalbereich veranschlagt.

Die Auswirkungen der Versorgungslastenteilung aufgrund §§ 94 ff LBeamtVG NRW sowie nach den Bestimmungen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages sind im Haushalt 2023 berücksichtigt, soweit entsprechende Daten von der Rheinischen Versorgungskasse vorliegen.

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten ist im Vergleich zum Vorjahr um 135.985 € gesunken.

Die reinen Personalaufwendungen (Besoldung, Entgelt, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge) sind gegenüber dem Vorjahr um 2.973.877 € gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 9,5 %. Ursächlich hierfür ist neben dem personellen Mehrbedarf (siehe unten) vor allem das aufgrund der Tarifierung für das Jahr 2023 im Beschäftigtenbereich zu zahlende Inflationsausgleichsgeld. Im Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund des Tarifabschlusses eine Entgeltsteigerung von 9,76 % (Durchschnittswert gemäß KAV) berücksichtigt. Gleichmaßen sind Besoldungsanpas-

sungen in den Jahren 2024 und 2025 berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind Tarifierungsanpassungen in Höhe von jeweils 1,0 % berücksichtigt.

Die vorgenannten Gehaltssteigerungen wirken sich unmittelbar auf die „Personalkernaufwendungen“ Dienstbezüge, Entgelte, Sozialversicherungsbeiträge und ZVK-Beiträge aus. Darüber hinaus wirken sich demographische Faktoren (Erfahrungsstufensteigerungen) personalkostensteigernd aus.

Der Stellenplan sieht +4,804 Beamten-Planstellen und +13,171 Planstellen für Tarifbeschäftigte vor und weist daher saldiert +17,975 Planstellen mehr aus als der Stellenplan 2022. Im Beamtenbereich ist der Zuwachs im Wesentlichen auf Personalmehrbedarf im Bereich der Feuerwehr zurückzuführen. Der Zuwachs im Beschäftigtenbereich resultiert hauptsächlich aus dem zusätzlichen Bedarf im technischen Dezernat sowie dem Bedarf aufgrund der Flüchtlingswellen sowie der Wohngeldreform.

Die Versorgungsaufwendungen sind von 3.310.199 € auf 3.922.354 €, somit um 612.155 € (18,5 %) angestiegen.

Bezüglich der Beihilfeaufwendungen sowohl für aktive Beamte als auch Versorgungsempfänger ist darauf hinzuweisen, dass die Rheinischen Versorgungskassen, derer sich auch die Stadt Euskirchen im Bereich der Beihilfe bedient, beginnend mit dem Jahr 2020 das System der Beihilfeabrechnung mit den Kommunen von der Spitzabrechnung auf ein solidarischgemeinschaftliches Umlagesystem umgestellt hat. Die Stadt Euskirchen profitierte zunächst von diesem Systemwechsel. Hingegen haben die Rheinischen Versorgungskassen im Nachhinein festgestellt, dass die zunächst angenommenen Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2020 erheblich zu niedrig bemessen waren. Die Umlagesätze wurden daher für das Jahr 2021 erheblich angehoben. Zwischenzeitlich wurde die dortige Kalkulation verbessert. So ist für das Haushaltsjahr 2023 von einem Mehraufwand in Höhe von 41.900 € (6,1 %) für Versorgungsempfänger/innen und einer marginalen Reduzierung des Aufwandes in Höhe von 179 € (0,1 %) für aktive Beamte und wenige unter das Übergangsrecht fallende Tarifbeschäftigte auszugehen. Insgesamt betrachtet steigt der Gesamtaufwand für Beihilfen von 1.098.889 € im Jahr 2022 auf 1.140.610 € im Jahr 2023, was einer Steigerung von 3,8 % entspricht. Ungeachtet dessen bleibt der Aufwand für Beihilfen aufgrund des neuen Umlagesystems eine planbare Größe im Haushaltsjahr, da ein etwaiger individueller Beihilfemehraufwand im laufenden Haushaltsjahr nicht zusätzlich in Rechnung gestellt wird.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

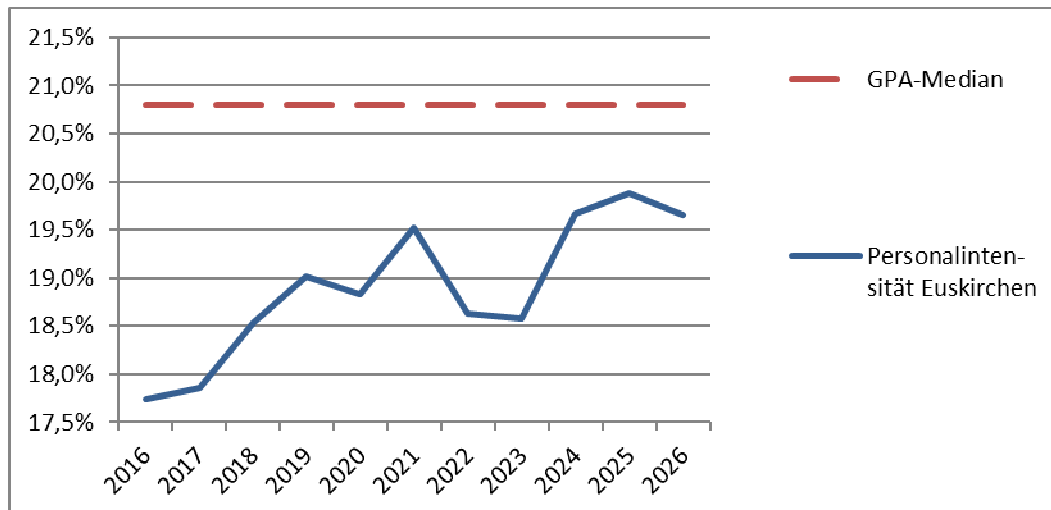
Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
37.541.179 €	38.505.922 €	41.781.805 €	43.179.830 €	43.685.103 €	43.718.620 €

Kennzahl: Personalintensität

$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

GPA-Median: 20,80 %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17,74%	17,86%	18,54%	19,01%	18,83%	19,52%	18,63%	18,58%	19,67%	19,88%	19,66%



Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beschreibt die Wirtschaftlichkeit des Faktors Arbeit und soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Die ab 2023 steigende Personalaufwandsquote hängt u.a. mit dem überdurchschnittlich hohen Tarifkompromiss 2023 zusammen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich enthält eine Vielzahl von Einzelpositionen mit teilweise gegenläufigen Entwicklungen sowie Einmaleffekte. Jährliche Schwankungen bewirken insbesondere die Umsetzung des ISEK Innenstadt, die Beleuchtungsmaßnahmen bei Straßenbauprojekten, der Bedarf in Schulen (einschl. Schülerbeförderung) und Kindergärten sowie naturgemäß Einzelprojekte in bestimmten Jahren, wie bspw. das Mobilitäts- oder das Klimaschutzkonzept.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2021 wie folgt dar:

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26.257.053 €	33.668.072 €	35.270.062 €	38.866.146 €	27.551.532 €	27.224.234 €

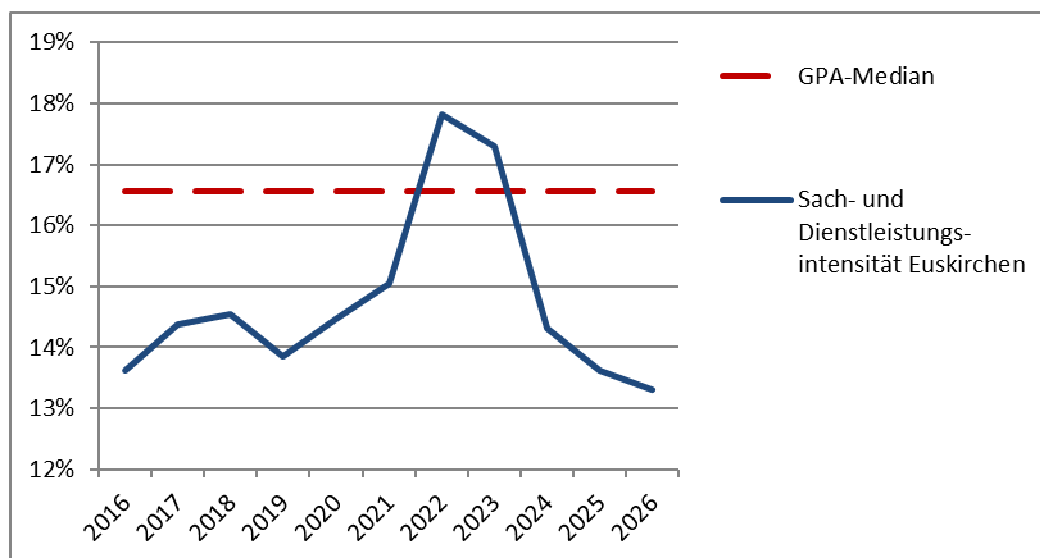
Mit rund 35,3 Mio. € sticht das Planungsjahr 2023 deutlich hervor. Ursächlich für den deutlich höheren Bedarf gegenüber den anderen Jahren sind hier zum einen im Wesentlichen erhöhte Bedarfe in den Bereichen Kanalunterhaltung, Ersatzbeschaffungen / Erweiterungen Festwerte (Brandschutz, Straßenbeleuchtung), Dienstleistungen Inventuren (Straßen), Beratungs-, Gutachten- und Planungsaufwendungen, sonstige Dienstleistungen im Bereich ISEK sowie die anlaufende Aktendigitalisierung. Zum anderen resultieren die Mehraufwendungen wesentlich aus Mehrbedarf für Energie, dem Starkregenkonzept Schweinheim sowie ganz massiv aus Aufwendungen in Sachen Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe; alleine auf letztere entfallen von den hier veranschlagten Aufwendungen rund 3,64 Mio. €.

Kennzahl: Sach- und Dienstleistungsintensität

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

GPA-Median: 16,56 %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13,63%	14,38%	14,55%	13,86%	14,46%	15,05%	17,82%	17,31%	14,32%	13,63%	13,31%



Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist bei der Stadt Euskirchen eher niedrig. Die Ausreißer 2022 und 2023 sind bedingt durch die Aufwendungen in Sachen Wiederaufbau, die hier natürlich intensitätserhöhend wirken.

Bilanzielle Abschreibungen

Im doppischen Haushalt müssen die Abschreibungen (Werteverzehr) erwirtschaftet werden. Auf der Ertragsseite stehen demgegenüber Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im Zeitraum 2023 - 2026 ergibt sich hieraus per Saldo eine durchschnittliche Belastung für den städtischen Haushalt von rund 3,3 Mio. € p.a.

In diesem Bereich enthalten sind in 2023 313.000 € Abschreibung im Jahr der Anschaffung für GWG-Beschaffungen infolge des Katastrophenereignisses.

Transferaufwendungen

Einer besonderen Betrachtung bei den Transferaufwendungen bedarf wie in den Vorjahren zunächst die Kreisumlage sowie die Leistungen für Asylbewerber.

Kreisumlage

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Summe aus allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage und lassen die Sonderumlagen (ÖPNV, Förderschulumlage, vormals VHS) außer Betracht.

Wie in den meisten Vorjahren belastete der Kreis auch in diesem Jahr seine Kommunen bereits in seinem Haushaltsentwurf mit einem Mehr an Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr, und das trotz der im Haushaltsentwurf vorgesehenen Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage in Höhe von 9 Mio. €. Beim Beschluss seiner Haushaltssatzung hat er eine gegenüber seinem Haushaltsentwurf nochmals um 3 Mio. € höhere Inanspruchnahme seiner Ausgleichrücklage zugunsten der allgemeinen Kreisumlage beschlossen, wodurch selbstverständlich die Kreisumlage entsprechend sinkt. Während

der Umlageanstieg in 2023 noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises zugunsten der allgemeinen Kreisumlage von 12 (!) Mio. € abgefedert wird, wird er in 2024 voll durchschlagen.

Auf den vorstehenden Werten aufbauend veranschaulicht die folgende Tabelle den Anstieg der städtischen Belastung aus der Kreisumlage sowie deren voraussichtliche weitere Entwicklung bis zum Jahr 2026.

Bereits das Jahr 2021 hat in Sachen Nettomehrbelastung im Vergleich zu 2008 mit 103,21% mehr als eine Verdoppelung des Wertes 2008 erreicht hat - und das in einem Zeitraum von nur 14 Jahren und trotz eines massiven Einsatzes von Mitteln der Ausgleichsrücklage durch den Kreis; zudem hat die städtische Belastung in 2021 erstmals auch jenseits der 55-Mio.-€ Marke gelegen.

Im Jahr 2024 „explodiert“ die Umlage dann endgültig, da – zumindest nach derzeitigem Stand – der Kreis keine Mittel der Ausgleichsrücklage mehr einsetzen kann; der städtische Anteil wird sich dann in nur weiteren drei Jahren von mehr als verdoppelt auf mehr als das 2,5-fache erhöht haben, und das in nur 17 Jahren!

Auch die Jahre 2025 und 2026 sind nach der Planung mit weiteren Umlagesteigerungen belastet.

Kreisumlage (nur allgemeine und Jugendamtsumlage)									
Haushalts-jahr	Aufwand €	Erstattung durch Zuweisung €	Netto-Belastung €	P=Plan E=Ergebnis	Nettomehrbelastung gegenüber Vorjahr absolut €	Nettomehrbelastung gegenüber Vorjahr prozentual	Nettomehrbelastung im Vergleich zu 2008 absolut €	Nettomehrbelastung im Vergleich zu 2008 prozentual	Prozentualer Anteil Euskirchen an der Gesamtumlage
2008	30.037.707,00	2.934.325,62	27.103.381,38	E					31,15%
2009	31.188.434,00		31.188.434,00	E	4.085.052,62	15,07%	4.085.052,62	15,07%	30,42%
2010	35.213.549,00	3.359.544,37	31.854.004,63	E	665.570,63	2,13%	4.750.623,25	17,53%	31,34%
2011	36.931.990,00	327.970,85	36.604.019,15	E	4.750.014,52	14,91%	9.500.637,77	35,05%	32,80%
2012	38.010.513,00	217.086,98	37.793.426,02	E	1.189.406,87	3,25%	10.690.044,64	39,44%	33,53%
2013	39.270.756,00		39.270.756,00	E	1.477.329,98	3,91%	12.167.374,62	44,89%	33,52%
2014	39.817.908,00		39.817.908,00	E	547.152,00	1,39%	12.714.526,62	46,91%	33,94%
2015	41.975.459,00		41.975.459,00	E	2.157.551,00	5,42%	14.872.077,62	54,87%	34,23%
2016	45.008.133,00		45.008.133,00	E	3.032.674,00	7,22%	17.904.751,62	66,06%	34,91%
2017	45.152.250,00	1.542.156,94	43.610.093,06	E	-1.398.039,94	-3,11%	16.506.711,68	60,90%	34,61%
2018	47.590.112,00		47.590.112,00	E	3.980.018,94	9,13%	20.486.730,62	75,59%	34,81%
2019	48.102.764,00		48.102.764,00	E	512.652,00	1,08%	20.999.382,62	77,48%	33,73%
2020	52.704.189,00		52.704.189,00	E	4.601.425,00	9,57%	25.600.807,62	94,46%	33,82%
2021	55.076.282,00		55.076.282,00	E	2.372.093,00	4,50%	27.972.900,62	103,21%	34,46%
2022	54.772.000,00		54.772.000,00	P	-304.282,00	-0,55%	27.668.618,62	102,09%	33,50%
2023	61.890.000,00		61.890.000,00	P	7.118.000,00	13,00%	34.786.618,62	128,35%	33,73%
2024	68.260.000,00		68.260.000,00	P	6.370.000,00	10,29%	41.156.618,62	151,85%	33,55%
2025	70.560.000,00		70.560.000,00	P	2.300.000,00	3,37%	43.456.618,62	160,34%	33,57%
2026	73.290.000,00		73.290.000,00	P	2.730.000,00	3,87%	46.186.618,62	170,41%	33,55%

Zur Interpretation der vorstehenden Werte muss folgendes beachtet werden: Die Belastung der Stadt aus der Kreisumlage hängt von zwei Faktoren ab, nämlich dem Gesamtbedarf des Kreises und dem hiervon von der Stadt zu tragendem Anteil.

Letzterer liegt in 2022ff. nach der aktuellen Kalkulation leicht schwankend um die 34,4 %, während er im Basisjahr 2008 noch bei rund 31,15 % lag; ursächlich hierfür ist, dass die Stadt gegenüber den

übrigen kreisangehörigen Kommunen relativ steuerkräftiger geworden ist. Insoweit ist die vorstehende Steigerung unabhängig von der Umlageentwicklung beim Kreis selbst.

Im Übrigen – und das ist der weitaus größere Teil der dargestellten Steigerung – beruht der von der Stadt zu tragende Mehraufwand aber einzig und alleine auf einem permanenten Mehrbedarf des Kreises. Dort besteht definitiv ein Ausgabeproblem, das die kreisangehörigen Kommunen bezahlen müssen. Die dargestellten Zahlen belegen, dass die Kreisumlage die städtische Finanzsituation erheblich negativ beeinflusst. Es wird zwar einerseits nicht verkannt, dass auch beim Kreis selbst die zusätzlichen Lasten, vor allem aus dem Sozial- und Jugendbereich, zu einem nicht oder kaum beeinflussbaren Mehrbedarf führen; dass es solche Faktoren aber auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden selbst gibt, ist dem Kreis allerdings andererseits ebenso bekannt. Der permanente Mehrbedarf beim Kreis resultiert zudem definitiv auch nicht nur aus den pflichtigen Bereichen. An der dargestellten Gesamtsituation ändert für die kreisangehörigen Kommunen auch der Umstand nichts, dass die GPA NRW dem Kreis eine insgesamt niedrige Kreisumlage bestätigt hat. Hier muss auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen gesehen werden.

Die seit langem erhobene städtische Forderung, dass der Kreis im Hinblick auf die Gesamthematik bei der Bemessung der Kreisumlage die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen deutlich mehr als bisher berücksichtigen muss, geht seit Jahren ins Leere. Hieran hat auch das seit einigen Jahren gesetzlich vorgeschriebene Verfahren der Benommensherstellung nichts geändert, da es sich in der Praxis als „stumpfes Schwert“ erwiesen hat. Es muss Aufgabe des Kreises sein, dafür Sorge zu tragen, dass der von den Kommunen abzudeckende Kreisumlageaufwand nicht weiter steigt, sondern mindestens stagniert oder fällt. Es steht allerdings zu befürchten, dass sich der Kreis dieser Aufgabe wie bereits in den Vorjahren weiterhin auf Kosten der kreisangehörigen Kommunen entziehen wird.

Bei der Festsetzung der erforderlichen Kreisumlage muss der Kreis zudem endlich auf realistischer Basis kalkulieren, um den kreisangehörigen Kommunen nicht permanent bei ihnen dringend benötigte Mittel unnötig zu entziehen. Nunmehr im achten Jahr hintereinander zaubert der Kreis Ausgleichsrücklagenmittel in nennenswerter Höhe aus dem Hut, nunmehr im dritten Jahr hintereinander sogar in zweistelliger Millionenhöhe. Anders als bei den gemeindlichen Realsteuern gibt es bei den Kreisumlagen nämlich kein Erfüllungsrisiko; ab dem Zeitpunkt des Beschlusses der Umlagesätze – und das war in den vergangenen Jahren immer nach Feststehen der Umlagegrundlagen – steht das Aufkommen auf den Cent fest.

Daneben muss auch der finanzielle Ausgleich weiterer Soziallasten durch den Bund ein gemeinsames kommunales Bestreben sein.

Eine in Anlehnung an die GPA-Kennzahl Transferaufwandsquote ermittelte Kreisaufwandsquote ((Netto-Belastung aus allgemeiner und Jugendamtsumlage / ordentliche Aufwendungen)* 100) stellt sich auf Basis der vg. Werte wie folgt dar:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
28,23%	27,42%	31,14%	31,41%	31,65%	31,84%	31,68%	30,68%	29,61%
31.188.434,00 €	31.854.004,63 €	36.604.019,15 €	37.793.426,02 €	39.270.756,00 €	39.817.908,00 €	41.975.459,00 €	45.008.133,00 €	43.610.093,06 €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31,92%	30,70%	31,92%	31,57%	28,99%	30,37%	33,85%	34,90%	35,84%
47.590.112,00 €	48.102.764,00 €	52.704.189,00 €	55.076.282,00 €	54.772.000,00 €	61.890.000,00 €	68.260.000,00 €	70.560.000,00 €	73.290.000,00 €



**Anders ausgedrückt: Ab 2024 ist
mehr als jeder dritte Euro ordentlicher Aufwand Kreisumlageaufwand,
und darin sind die ÖPNV-Umlage und die Förderschulumlage noch nicht enthalten!**

Leistungen für Flüchtlinge

Es wird verwiesen auf die Ausführungen zu Beginn dieses Vorberichts.

Zudem enthalten die Transferaufwendungen folgende Besonderheiten:

- Wesentlich bedingt durch die vorgesehenen Investitionen im Sportbereich stellt sich der Betriebskostenzuschuss an den Stadtbetrieb Freizeit und Sport stetig steigend dar.
- Der Betriebskostenzuschuss an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen beträgt in 2023 fast 2,7 Mio. €. Unberücksichtigt in diesem Zusammenhang sind allerdings die Auswirkungen des Ersatzbaus des EuCF und der beschlossenen Errichtung multifunktionaler Gebäude, die unter anderem auch den Dorfgemeinschaften zur Verfügung stehen sollen; hier bleibt zunächst die weitere diesbezügliche Entwicklung abzuwarten.
- Für die Stadt stetig steigend stellen sich die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Trägerzuschüsse OGS dar.
- Für die von der Bezirksregierung den Projektbeteiligten vorsorglich aufgegebene Verlustabdeckung für die LEP-AöR sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für den städtischen Anteil hieran entsprechende Aufwandsmittel vorgesehen. Die Liquidität des Kommunalunternehmens ist während der Projektlaufzeit über die Darlehensfinanzierung des Gesamtprojektes sichergestellt ist. Sollte das Projekt – wovon immer noch ausgegangen wird – erfolgreich abgeschlossen werden können, wird eine tatsächliche Auszahlung nur erforderlich, sofern und soweit die entsprechende städtische Ausgleichsverpflichtung nicht durch die erzielten Erlöse mit abgedeckt ist. Diese Verfahrensweise hat die Bezirksregierung den Projektbeteiligten vorgegeben.

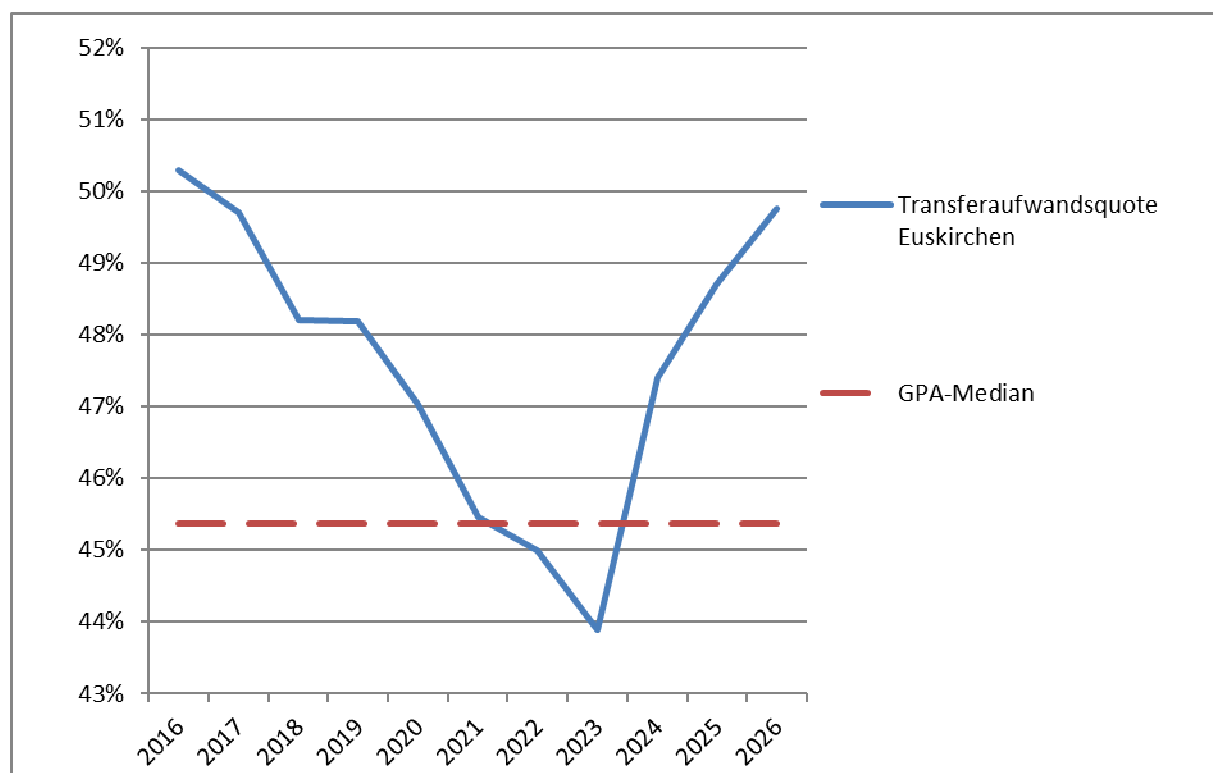
- Steigend stellen sich die Betriebskostenzuschüsse an freie Kindergartenträger dar, einerseits aufgrund steigender Kosten, andererseits aber insbesondere auch durch die zunehmende Anzahl entsprechender Einrichtungen.
- 2023 neu veranschlagt, da bisher nicht komplett abgeflossen, ist ein Zuschuss für die Bördebahn zur Ertüchtigung von Bahnübergangssicherungsanlagen, dem jedoch teilweise eine entsprechende Landeszuweisung gegenübersteht. Gleiches gilt für entsprechende Zuschüsse an die DB.
- Im Planungszeitraum steigt die ÖPNV-Umlage kontinuierlich an.

Kennzahl: Transferaufwandsquote

$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

GPA-Median: 45,37 %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50,30%	49,72%	48,21%	48,20%	47,03%	45,46%	45,00%	43,90%	47,41%	48,71%	49,76%



Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

An den oben dargestellten Werten wird deutlich, dass die Belastung „Dritte“ enorm und deutlich überdurchschnittlich ist. Die dargestellten Zahlen belegen, dass

im Planungszeitraum fast jeder 2. Euro ordentlicher Aufwand Transferaufwand ist!

Dieser Aufwand ist für die Kommunen nur bedingt, überwiegend jedoch gar nicht beeinflussbar.

Die Quotenwerte 2021, 2022 und 2023 sind durch die bereits dargestellte

- drastische Abfederung der allgemeinen Kreisumlage (2021, 2022 und 2023)

- Auswirkung der hohen ordentlichen Aufwendungen durch den Wiederaufbau auf die Kennzahlen (2022 und 2023)

niedriger als die Werte der anderen Jahre.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch die Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet eine Vielzahl von Einzelpositionen mit teilweise gegenläufigen Effekten. Sie liegt regulär um die 24 Mio. € Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 hat sich alleine aus den Mietnebenkosten an ZIM eine Erhöhung von rund 4 Mio. € p.a. ergeben.

Schwankend im Planungszeitraum stellen sich insbesondere die Aufwendungen in den Produkten Umlegungen, Wahlen und Räumliche Planung dar; gleiches gilt für zu erwartende Abfindungsleistungen im Bereich der Versorgungslastenteilung, denen jedoch gleich hohe Erträge aus der Erstattung dieser Abfindungsleistung durch die RVK gegenüberstehen sowie die 1:1 Verrechnungsposition im Bereich Unterbringung von Schutzsuchenden in Flüchtlingsheimen.

Der Spitzenwert 2023 beruht dabei auf Einmaleffekten aus

- einer (neu veranschlagten) Rückstellungszuführung in Höhe von 594.600 € für Altlastenrisiken, der jedoch ein gleich hoher Ertrag aus Veräußerung entgegensteht und die damit insgesamt ergebnisneutral ist
- der Verrechnungsposition für die Flüchtlingsunterbringung
- einem aufgrund der Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe notwendigen Ansatz für Wertberichtigung von Forderungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bis 2023 hat der rückläufige Trend der letzten Jahre bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen weiterhin angehalten und erreicht in 2023 nominell seinen Tiefststand. Nunmehr steigen die Zinsen deutlich wieder nach oben. Die geplanten Gesamtaufwendungen in diesem Bereich steigen von rund 2,1 Mio. € in 2023 auf rund 2,6 Mio. € in 2026.

Bestimmend in diesem Bereich ist die Entwicklung zweier Faktoren, nämlich die des Zinsaufwands für Investitionskredite sowie die des Zinsaufwands für Liquiditätskredite.

Ausschlaggebend für die dargestellte Entwicklung ist der Zinsaufwand für Investitionskredite, der sich tendenziell steigend von rund 2,00 Mio. € in 2023 auf rund 2,50 Mio. € in 2026 erhöht.

Der städtische Haushalt hat zwischen 2011 und 2022 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen nur ein „Sonderdarlehen“ für den Abwasserbereich in Höhe von rund 1.046.000 €, zwei zinslose Darlehen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. € zur Finanzierung des neuen Übergangsheimes am Pützberggring sowie das Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 2,355 Mio. € aufgenommen, da die Investitionen im Übrigen aus den investiven Einzahlungen finanziert werden konnten. So positiv dies auf der einen Seite klingt, darf es jedoch auf der anderen Seite nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies nur möglich war, weil die Umsetzungsquote der Investitionen, insbesondere in den kostenträchtigen Bereichen Abwasser und Straße, deutlich zu gering war. Des Weiteren konnten in den letzten Jahren anstehende Umschuldungen / Prolongationen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus deutlich günstiger abgeschlossen werden als die bisherigen Konditionen waren. Zudem ermöglichte die gute Liquidität einen außerplanmäßigen Schuldenabbau im Bereich der Investitionskredite. Um das auch im Investitionskreditbereich vorhandene Zinsanstiegsrisiko abzudecken, wurde für Neuaufnahmen ab 2023 mit leicht ansteigenden Zinssätzen kalkuliert.

Die Entwicklung des Zinsaufwands für Liquiditätskredite bedarf zum Verständnis einer näheren Betrachtung.

Der Stadt fließen insbesondere auch durch die erfolgten Hebesatzerhöhungen seit 2013 deutlich mehr liquide Mittel zu. Dies hat zusammen mit der guten Konjunktur der letzten Jahre sowie den bereits mehrfach erwähnten Sondereffekten bei der Gewerbesteuer dazu geführt, dass die Stadt auch zum 31.12.2023 keine Kassenkredite hat, sondern über liquide Mittel in Höhe von rund 63 Mio. € verfügt.

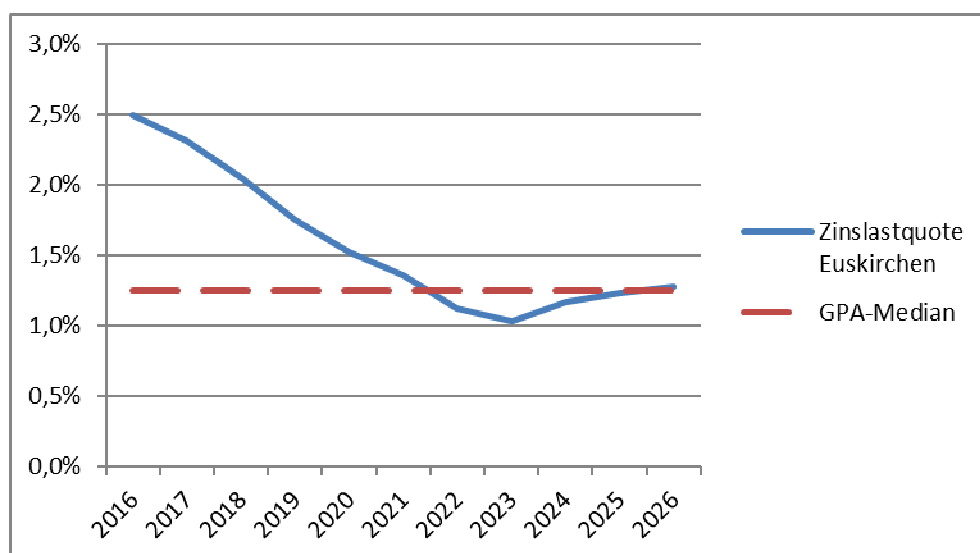
Mit Blick in die Zukunft sind die Planungsjahre 2023 bis 2026 liquiditätstechnisch deutlich negativ. Für Zinsbedarf im Kassenkreditbereich ist durchgehend ein Pauschalbetrag von 20.000 € p.a. angesetzt.

Kennzahl: Zinslastquote

$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

GPA-Median: 1,25 %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,49%	2,31%	2,05%	1,75%	1,52%	1,36%	1,12%	1,03%	1,16%	1,23%	1,28%



Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht.

Ein- und Auszahlungen

Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen. In den Teilfinanzplänen A finden sich diese Angaben zusammengefasst für die einzelnen Produkte. In den Teilfinanzplänen B werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen nochmals einzeln dargestellt. Dieses Planungsinstrument ist als Ergänzung zu verstehen, um bei den größeren Investitionsmaßnahmen die Netto-Belastung transparent zu machen.

Der Finanzplan weist am Ende den Betrag der Liquiden Mittel aus.

Auf eine Erläuterung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen wird an dieser Stelle verzichtet, da sie nur an einigen wenigen Stellen von der der Erträge und Aufwendungen abweicht.

Vermögen

Ausweislich der als Anlage beigefügten Bilanz per 31.12.2019 besaß die Stadt zu diesem Stichtag Anlagevermögen in Höhe von 429.320.939,50 €.

Aus den Haushaltplanungen ergeben sich planerisch für die Jahre 2020 – 2026 diesbezügliche Veränderungen wie folgt:

Vermögen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AfA	10.510.880 €	10.913.660 €	11.038.890 €	11.048.870 €	9.239.560 €	8.710.130 €	8.753.690 €
Investitionen	20.906.936 €	30.631.286 €	39.615.721 €	37.336.234 €	19.956.985 €	14.158.415 €	12.865.425 €
Saldo p.a.	10.396.056 €	19.717.626 €	28.576.831 €	26.287.364 €	10.717.425 €	5.448.285 €	4.111.735 €

Auch wenn die Erfahrung zeigt, dass Planzahlen sich in der tatsächlichen Umsetzung häufig anders darstellen, insbesondere im investiven Bereich, zeigt die vorstehende Übersicht deutlich, dass die Stadt Euskirchen tendenziell Anlagevermögen aufbaut, da die vorgesehenen Investitionen die Abschreibungen deutlich übersteigen. Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe mit ihren besonderen Regularien in Sachen Anlagevermögen können zwar noch nicht in Gänze abgeschätzt werden, ändern aber nichts an der vorstehenden Grundaussage.

Verbindlichkeiten

Hierzu wird grundsätzlich auf die beigelegte Übersicht zu den Verbindlichkeiten verwiesen. Separat betrachtet werden sollen hier drei Bereiche, nämlich die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sowie die Verbindlichkeiten aus Verlustabdeckung gegenüber der LEP-AöR.

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Es wird zunächst davon ausgegangen, dass die Stadt über den gesamten Planungszeitraum grundsätzlich einen Liquiditätsüberschuss besitzen wird, sodass die Aufnahme von Kassenkrediten allenfalls zur Überbrückung kurzfristiger Bedarfe nötig sein wird. Entsprechende Verbindlichkeiten dürften sich daher, wenn überhaupt, nur kurzfristig ergeben.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Aus der Finanzierungstätigkeit enthält der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen in Höhe von	16.620.024 €
Auszahlungen in Höhe von	3.322.050 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten hierbei im Wesentlichen die geplante Darlehensneuaufnahme für Investitionen in Höhe von 16.619.974 €. Die Jahre 2024 bis 2026 weisen ebenfalls Beträge aus, die oberhalb der vorgesehenen Tilgungen liegen. Das in den Vorjahren anvisierte Ziel der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung wird damit mit dem vorliegenden Haushalt verfehlt. Der Darlehensbedarf 2023 ist wiederum wesentlich bedingt durch verschiedene Neuveranschlagungen 2022 nicht abgeflossener Mittel sowie hohe Investitionen in den Bereichen Straßen und Abwasserbeseitigung. Zu beachten ist hierbei auch, dass ein ganz wesentlicher Teil dieses Investitionsbedarfs wiederum auf den gemäß den Vorgaben zum Abwasserbeseitigungskonzept erforderlichen Investitionen im Abwasserbereich beruht.

Der städtische Schuldenstand aus Investitionskrediten wird sich auf dieser Basis wie folgt entwickeln:

Verschuldung der Stadt Euskirchen aus Investitionskrediten (in vollen Euro)		
Schuldenstand per 31.12.2022		49.685.020
Darlehensaufnahme aus vorauss. Ermächtigungsübertragung aus 2022	0	
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2023	16.619.974	
		16.619.974
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.322.000	
außerordentliche Tilgung	0	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.446.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2023		62.858.994
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2024		7.848.925
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.307.566	
außerordentliche Tilgung	414.434	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.846.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2024		66.861.919
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2025		6.057.265
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.256.000	
außerordentliche Tilgung	0	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.380.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2025		69.539.184
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2026		5.963.925
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.165.820	
außerordentliche Tilgung	1.284.180	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-4.574.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2026		70.929.109

Auf dieser Basis ergibt sich in den Jahren 2023 - 2026 voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung der Stadt im Bereich Investitionskredite von etwa 21,3 Mio. €.

Im Schuldenstand enthalten ist das Darlehen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020; dieses ist im städtischen Schuldenstand nachzuweisen, Zins- und Tilgungsleistungen hierfür trägt jedoch wirtschaftlich das Land und nicht die Stadt.

Verbindlichkeiten aus Verlustabdeckung gegenüber der LEP-AöR

Inhaltlich wird auf die Ausführungen beim Punkt Transferaufwendungen verwiesen. Die Verbindlichkeit wird sich planmäßig wie folgt entwickeln:

		Stand per 31.12. des j.J.
Stand per 31.12.2020		1.095.257,74 €
Istwert 2021	26.144,40 €	1.121.402,14 €
Planwert 2022	47.400,00 €	1.168.802,14 €
Planwert 2023	72.580,00 €	1.241.382,14 €
Planwert 2024	77.200,00 €	1.318.582,14 €
Planwert 2025	95.200,00 €	1.413.782,14 €
Planwert 2026	15.400,00 €	1.429.182,14 €

Die AöR hat bisher die aus dem jeweiligen Jahresabschluss entstandenen Forderungen gegenüber den Trägern zwar geltend gemacht, sie aber nicht zur Auszahlung angefordert. Insoweit wachsen die Verbindlichkeiten jährlich an. Es wird weiterhin von einem erfolgreichen Projektausgang ausgegangen, der keine Auszahlung erforderlich machen würde. Die weitere Entwicklung des Unternehmens und der angestrebten großflächigen Ansiedlung bleibt abzuwarten.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen

Hinsichtlich der Gewährträgerschaft aus der LEP-AöR wird auf die Ausführungen an anderer Stelle im Vorbericht verwiesen. Gleichkommende Vorgänge (nicht zu verwechseln mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften) liegen nicht vor.

§ 7 Absatz 2 Nr. 3 KomHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 3 KomHVO soll der Vorbericht zunächst darstellen, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren entwickeln werden. Diesbezüglich wird auf Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

Außerdem soll dargestellt werden, in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht. Wie bereits dargestellt, ist die Liquiditätslage im Planungszeitraum trotz der negativen Liquiditätssalden in den Planungsjahren 2023 – 2026 aufgrund des per 31.12.2022 vorhandenen Liquiditätsbestandes als unkritisch zu bewerten, und auch im Bereich der Investitionskredite ist die Entwicklung der letzten Jahre, aber auch der Jahre 2023 – 2026 als geordnet zu bezeichnen.

Eine Überschuldung droht angesichts des bestehenden Eigenkapitalbestandes und dessen voraussichtlicher Entwicklung keinesfalls.

§ 7 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht zudem darstellen, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Wie in den meisten Jahren finden sich die wesentlichen „normalen“ Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in den Produkten Abwasserbeseitigung sowie Gemeindestraßen.

Wesentliche Auswirkungen haben daneben natürlich die durch die Hochwasserkatastrophe bedingten Instandsetzungsmaßnahmen, die jedoch - wie bereits dargestellt - 1:1 gegenfinanziert sind.

Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben sich aus keiner der beiden Positionen.

Aus der Investitionstätigkeit enthält der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen in Höhe von	20.716.260 €
Auszahlungen in Höhe von	37.336.234 €.

Bei beiden handelt es sich um im Vergleich mit den Vorjahren um hohe Beträge. Enthalten sind auch hier natürlich die durch die Hochwasserkatastrophe bedingten Investitionsmaßnahmen.

Die größten Investitionen stellen dabei die nachfolgend aufgeführten Bereiche dar, wobei in der vorliegenden Haushaltsplanung der Straßenbau dominant ist. Zu den einzelnen Maßnahmen wird auf die detaillierten Darstellungen im Teilfinanzplan B der einzelnen Produkte verwiesen.

- Grunderwerbe	6.515.000 €
- Investitionen im Bereich Brandbekämpfung / Bevölkerungsschutz	2.008.600 €
- Investitionen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz	317.600 €
- Investitionen im Abwasserbereich (ohne Erwerb Leitungsrechte)	5.142.300 €
- Investitionen im Straßenbereich (ohne Grunderwerb)	14.947.664 €
- Investitionen im Bereich öffentliches Grün (ohne Grunderwerb)	1.205.440 €
- Investitionen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	4.385.351 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen einschließlich der Landesförderung Wiederaufbau, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie sonstigen Investitionseinzahlungen.

Den Schuldendienst sowie die Abschreibungen aus den geplanten Investitionen kann die Stadt ausweislich der vorgelegten Finanzplanung abdecken, ohne den Haushaltsausgleich zu gefährden.

§ 7 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen enthalten, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe zur Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbau-pfads.

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zur Aufwandsposition Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen verwiesen.

§ 7 Absatz 2 Nr. 6 KomHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 6 KomHVO soll der Vorbericht, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, Aussagen enthalten, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Da kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist, entfallen diesbezügliche Ausführungen.

§ 7 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht darstellen, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die finanzielle Ausstattung der Stadt Euskirchen ist aufgrund der bestehenden Ausgleichsrücklage und der Nichtinanspruchnahme der Kassenkreditlinie weiterhin noch als gut zu bezeichnen. Die Entwicklung der Kreisumlage belastet nach wie vor den Haushalt deutlich, hierzu wird aber auf die separaten Ausführungen bei den Aufwendungen verwiesen.

Nach den rechtlichen Vorschriften trägt der städtische Haushalt nur den pflichtigen Anteil an der Straßenentwässerung, der im Produkt 290 nachgewiesen ist. Im Bereich der Friedhofsgebühren hat der Rat angesichts der ökologischen Auswirkungen der Friedhöfe den Grünflächenanteil des Haushaltes erhöht.

Für Bürgschaften bestehen grundsätzlich die Risiken des Ausfalls. Zu den Auswirkungen der Trägerschaft für die LEP-AöR wird auf die bereits gemachten Ausführungen verwiesen. Die AöR ist derzeit auch die einzige Beteiligung, für die eine Verlustabdeckung erforderlich ist.

3. Sonstiges

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der MIK-Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ hält die Kommunen an, im Vorbericht zum Haushaltsplan auch darzustellen, wie hoch die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den folgenden Jahren sein werden. Auch wenn diese selbstverständlich bereits aus dem vorliegenden Haushalt ablesbar sind, sollen sie an dieser Stelle nochmals zusammengefasst dargestellt werden (Planwerte!):

- Belastungen aus Leibrentenverträgen bestehen nicht mehr.
- Belastungen aus dem Vertrag zur Errichtung eines Sport- und Gesundheitsbades

Aus dem vorgenannten Vertrag ergeben sich zunächst die folgenden Mietzahlungen aus dem städtischen Haushalt.

Produkt Sachkonto	2022	2023	2024	2025	2026
03 211 110 5422-320	266.200 €	270.300 €	274.300 €	278.500 €	282.500 €
03 215 120 5422-320	39.500 €	40.000 €	41.000 €	41.200 €	41.800 €
03 217 125 5422-320	167.700 €	170.200 €	172.700 €	175.300 €	177.900 €
03 218 430 5422-320	88.800 €	90.100 €	91.500 €	92.800 €	94.200 €
Summe	562.200 €	570.600 €	579.500 €	587.800 €	596.400 €

Weitere Mietanteile aus dem Vertrag sind im Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Freizeit und Sport veranschlagt.

Aus dem Vorfinanzierungsteil dieses Vertrages gibt es zudem eine Verpflichtung zur Zahlung von 150.000 €, die in der nachfolgenden Übersicht enthalten ist.

- Eingeplante Belastungen aus Erschließungsverträgen (teilweise noch nicht geschlossen):

			HHJ					
I-Nummer	Bezeichnung	Gesamtbetrag (Planwerte)	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre
Straßenbau								
I290020103	Erstattung EV Seitenweg Jülicher Ring	105.000 €		105.000 €				
I29002H054	Erstattung EV Stresemannstraße	150.000 €		150.000 €				
I29002H093	Erstattung EV Weiße Erde	321.000 €		321.000 €				
Summe Straßenbau		576.000 €	0 €	576.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalbau								
I280020102	Erstattung EV Taurusstraße	660.000 €	178.000 €	177.000 €				
I280020103	Erstattung EV Luxemburger Straße	50.000 €		50.000 €				
I280020104	Erstattung EV Seitenweg Jülicher Ring	92.000 €		92.000 €				
I28002H068	Erstattung EV Weiße Erde	25.000 €		25.000 €				
I28002H086	Erstattung EV Alte Lederfabrik	72.500 €	72.500 €					
Summe Kanalbau		899.500 €	250.500 €	344.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		1.475.500 €	250.500 €	920.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anmerkung: Soweit Beträge im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt worden sind, sind die nicht in Anspruch genommenen Beträge des Vorjahres zwecks besserer Übersichtlichkeit in der Darstellung nicht berücksichtigt.								

Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diesen originären NKF-Haushaltsausgleich erreicht die Stadt Euskirchen mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2023 nicht. Auch die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 erreichen keinen originären Haushaltsausgleich.

Die vg. Verpflichtung gilt jedoch gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies ist nach der aktuellen Planung der Fall, s. hierzu die nachstehende tabellarische Darstellung. Der städtische Haushalt ist somit lediglich anzeigepflichtig entsprechend § 80 Absatz 5 GO NRW.

Ausgleichsrücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden tabellarischen Darstellung zu entnehmen.

<u>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Euskirchen</u>		
	Ausgleichsrücklage per 01.01.2020 nach Einbuchung des Jahreüberschusses 2019	€ 70.178.521,95
zzgl.	Mindestüberschuß des Planungsjahres 2020 (s. Anmerkung*)	€ 25.000.000,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2020	€ 95.178.521,95
abz.	Maximalfehlbetrag des Planungsjahres 2021 (s. Anmerkung*)	€ 16.500.000,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2021	€ 78.678.521,95
zzgl.	Mindestüberschuß des Planungsjahres 2022 (s. Anmerkung*)	€ 16.500.000,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2022	€ 95.178.521,95
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2023	€ 19.784.002,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2023	€ 75.394.519,95
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2024	€ 20.739.465,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2024	€ 54.655.054,95
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2025	€ 15.208.258,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2025	€ 39.446.796,95
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2026	€ 14.494.094,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2026	€ 24.952.702,95
* Die im Jahresabschluss noch ausstehenden Jahre 2020 - 2022 werden nach einem groben Überschlag per derzeitigem Kenntnisstand besser als geplant, und zwar mindestens wie folgt abschließen:		
HHJ	Überdeckung / Fehlbedarf gemäß Haushalt	voraussichtliches Mindestergebnis
2020	-10.897.644 €	25.000.000 €
2021	-27.713.088 €	-16.500.000 €
2022	727.349 €	16.500.000 €

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Mit dem vorliegenden Haushalt entsteht für die Stadt nicht die Pflicht zur Aufstellung eines HSK. Dies begründet sich wie folgt:

Wie auf der vorherigen Seite dargestellt, werden die Planergebnisse der Jahre bis 2026 planmäßig sämtlich gegen die Ausgleichsrücklage verbucht. Da in diesen Jahren auch keine Erträge bzw. Aufwendungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO geplant waren bzw. sind, wird die Allgemeine Rücklage über den gesamten genannten Zeitraum planmäßig ihren in der Übersicht über die Entwicklung des städtischen Eigenkapitals ausgewiesenen Bestand von 171.374.682,33 € beibehalten. Damit ist keiner der Tatbestände erfüllt, an den das Gesetz eine HSK-Pflicht knüpft.

4. Fazit und Ausblick

Betrachtet man die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre, so erinnert diese – im Wesentlichen bedingt durch die erwähnten Sondereffekte bei der Gewerbesteuer bzw. deren zeitlich verzögerte Folgewirkungen in den Finanzausgleichen, bei der Kreisumlage sowie der Einheitslastenabrechnung – weiterhin an eine Berg- und Talfahrt. Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer brachten erhebliche Verwerfungen insbesondere im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage mit sich.

Während sich die städtische Haushaltswirtschaft bis zum Haushaltsjahr 2020 insgesamt stabilisiert hat, belegen der nunmehr vorliegende Haushalt 2023 wie auch bereits die beiden vorjährigen Haushalte, dass sich die Folgejahre nicht mehr in diese Kette einreihen werden. Vielmehr zeigt sich, dass die Lockerungen und neuen Aufwendungen der letzten Jahre verbunden mit überbordender Inflation und den dadurch vielfach steigenden Aufwendungen den städtischen Haushalt wieder in eine Schiefelage bringen. Hier gilt es frühzeitig und konsequent gegenzusteuern.

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Behebung der Schäden aus der Flutkatastrophe vom Land im Wesentlichen 1:1 gegenfinanziert wird, sowohl konsumtiv als auch investiv. Hierauf ist nicht nur die Stadt Euskirchen, sondern alle betroffenen Kommunen im höchsten Maße angewiesen, um diesbezüglich finanziell „über die Runden zu kommen“. Die Wiederherstellung des „Heimatstädtchen fein“ wird neben viel Arbeit und Geld auch noch mehrerer Jahre Zeit bedürfen.

Die weiterhin um die 50 % liegende Transferaufwandsquote belegt deutlich, wie „fremdbestimmt“ weiterhin ein ganz wesentlicher Teil der städtischen Aufwendungen ist, so dass die Stadt es nur noch bedingt in der Hand hat, ob sie einen ausgeglichenen Haushalt darstellen kann oder nicht.

Die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage stellt sich trotz Finanzplanung auch beim Kreis Euskirchen von Jahr zu Jahr immer wieder anders dar und bleibt daher abzuwarten. Es besteht allerdings wenig Hoffnung, dass der Kreis sein bisheriges Verhalten ändern wird.

Ob die dargestellte Entwicklung der städtischen Finanzen dann auch tatsächlich so eintreten wird wie dargestellt, wird zudem wesentlich davon abhängen, wie sich die Konjunktur und aktuell die Inflation in der Zukunft entwickeln werden sowie davon, ob sich weitere wesentliche fremdbestimmte Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben und wie sich die bestehenden weiterentwickeln werden. Wie risikobelastet Haushaltsplanungen grundsätzlich sind zeigen die Auswirkungen des Ukrainekrieges deutlich. Während man noch zu Jahresbeginn 2022 von einer gegenüber den Vorjahren beruhigten Entwicklung im Flüchtlingsbereich ausgehen konnte, stellt sich dies nunmehr komplett anders dar.

Daher ist es dringend erforderlich, dass auch andere Körperschaften zu einem dauerhaften kommunalen Haushaltsausgleich ihren Teil beitragen und ihre Probleme nicht auf dem Rücken der Kommunen abladen. Solange

- der Bund sich nicht im erforderlichen Maße an der Finanzierung der Soziallasten beteiligt;
- Bund und Land weiterhin Zuständigkeiten in den kommunalen Bereich delegieren, ohne für einen wirklich entsprechenden finanziellen Ausgleich zu sorgen oder einen finanziellen Ausgleich erst gar nicht vornehmen;
- im Finanzausgleich mit den Kommunen die dringend gebotene Wiederanhebung des Verbundsatzes nicht erfolgt;
- die Belastung durch die Kreisumlage weiterhin in der heutigen Höhe bestehen bleibt oder gar – wovon leider auszugehen ist - noch steigt

werden die städtischen Bemühungen alleine einen Haushaltsausgleich schwierig machen.

ERGEBNISRECHNUNG,
FINANZRECHNUNG
UND BILANZ
DER STADT EUSKIRCHEN
FÜR DAS HHJ 2019

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2019 ist der aktuellste derzeit vorliegende. Bedingt durch die Umstellung der Finanzsoftware per 01.01.2020, die seit Anfang 2020 herrschende Corona-Pandemie, die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 sowie die Auswirkungen des Ukrainekrieges waren andere Dinge prioritär zu bearbeiten, sodass die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 noch nicht vorliegen.

Ergebnisrechnung der Stadt Euskirchen zum 31.12.2019 ohne Einzelkonten					
Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.351.063,48	84.230.000,00	83.224.202,05	-1.005.797,95
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.108.563,74	42.544.434,00	42.525.664,20	-18.769,80
3 +	Sonstige Transfererträge	79.831,79	64.200,00	65.309,63	1.109,83
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.162.278,51	24.397.355,00	23.903.539,62	-493.815,38
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.236,00	1.078.521,00	1.097.403,82	18.882,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868.269,52	2.029.101,00	2.323.268,48	294.167,48
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.911.835,76	5.292.324,00	7.849.684,64	2.557.360,64
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	94.256,36	15.000,00	208.630,24	191.630,24
9 + / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	137.733.935,14	159.650.935,00	161.195.702,68	1.544.767,68
11 -	Personalaufwendungen	26.475.912,29	29.786.792,00	28.748.423,13	-1.038.368,87
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.443.691,84	3.667.849,00	4.084.383,82	116.534,82
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475.333,66	22.782.524,00	19.760.363,86	-3.002.160,14
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.996.248,54	8.877.818,00	9.042.521,64	164.703,64
15 -	Transferaufwendungen	72.408.362,41	74.527.975,00	72.655.721,43	-1.872.253,57
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.637.989,23	16.743.025,00	17.104.832,47	361.807,47
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.437.537,97	156.685.983,00	151.416.246,35	-5.269.736,65
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.703.602,83	2.964.952,00	9.779.456,33	6.814.504,33
19 +	Finanzerträge	2.660.165,55	2.787.920,00	2.651.653,65	-136.266,35
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.720.794,87	2.735.250,00	2.519.986,90	-215.263,10
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.629,32	52.670,00	131.666,75	78.996,75
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.764.232,15	3.017.622,00	9.911.123,08	6.893.501,08
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.764.232,15	3.017.622,00	9.911.123,08	8.893.501,08
Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	185.736,00		377.069,92	377.069,92
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29 +	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-443.784,86		-536.995,01	-536.995,01
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31 =	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	-258.048,86		-159.925,09	-159.925,09

Finanzrechnung der Stadt Euskirchen zum 31.12.2019 ohne Einzelkonten					
Finanzrechnung		Jahres- ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	Ist Ergebnis des Rechn.- Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.079.054,16	84.230.000,00	81.585.068,80	2.664.931,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.669.983,12	39.618.916,00	39.899.388,01	280.472,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.907,74	84.200,00	75.339,49	11.139,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.290.912,00	21.750.559,00	22.479.010,98	728.451,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.535,76	778.656,00	824.361,92	45.705,92
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	2.864.739,55	2.328.966,00	3.109.125,51	780.159,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.880.135,41	5.231.919,00	4.508.614,98	-723.304,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.526.446,16	2.787.920,00	2.479.878,27	-308.041,73
9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	128.214.713,90	158.791.136,00	164.940.788,24	-1.850.347,76
10	- Personalauszahlungen	24.285.105,41	27.208.768,00	26.233.169,27	-975.601,73
11	- Versorgungsauszahlungen	3.447.556,77	3.585.000,00	3.819.500,03	234.500,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790.468,89	22.219.814,00	19.979.242,61	-2.240.371,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.773.025,84	2.735.250,00	2.537.769,63	-197.480,37
14	- Transferauszahlungen	71.650.137,48	74.874.375,00	72.958.162,61	-1.916.212,39
15	- Sonstige Auszahlungen	15.808.174,64	16.919.124,00	16.336.733,08	-582.390,94
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	136.754.469,03	147.542.131,00	141.864.574,21	-5.877.556,79
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.539.755,13	9.249.005,00	13.076.214,03	3.827.209,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.659.428,80	4.349.410,00	3.793.121,44	-556.288,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.342.800,46	2.236.000,00	2.643.777,53	407.777,53
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.705,98	4.062.550,00	1.125.301,85	-2.937.248,15
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	100.610,00	613,56	-99.996,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.806.548,80	10.748.570,00	7.562.814,38	-3.185.755,62
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654.195,34	12.384.176,29	4.973.314,41	-7.410.861,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.240.928,91	8.390.341,14	3.512.068,60	-4.878.272,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	573.610,12	39.860,00	91.823,11	51.963,11
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		216,15		-216,15
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.468.734,37	20.814.595,58	8.577.206,12	-12.237.389,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.337.814,43	-10.066.025,58	-1.014.391,74	9.051.633,84
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.201.940,70	-817.020,58	12.061.822,29	12.878.842,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.110.432,00		-9.110.432,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		100,00		-100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.047.506,57	5.853.522,00	5.780.762,00	-72.760,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		100,00		-100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.047.506,57	3.256.910,00	-5.780.762,00	-9.037.672,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-12.249.447,27	2.439.889,42	6.281.060,29	3.841.170,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.964.021,34		29.361.758,09	29.361.758,09
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	647.184,02		-10.882,57	-10.882,57
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	29.361.758,09	2.439.889,42	35.831.935,83	33.192.048,39

Schlussbilanz der Stadt Euskirchen zum 31.12.2019			
Aktiva			
	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018	
1. Anlagevermögen	429.320.939,60	426.571.325,22	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.273.294,00	2.228.418,00	
1.2 Sachanlagen	277.697.362,20	275.082.883,95	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	53.561.399,75	53.444.789,95	
1.2.1.1 Grünflächen	35.663.687,55	35.521.010,55	
1.2.1.2 Ackerland	3.725.101,10	3.593.428,10	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.868.871,00	1.868.871,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.303.760,10	12.461.480,30	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.836.100,95	6.916.107,95	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	141.465,95	139.343,95	
1.2.2.2 Schulen	86.216,00	42.010,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	3.072.638,00	3.120.357,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	3.535.781,00	3.614.397,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	204.648.972,90	201.470.565,47	
1.2.3.1 Grund- u. Boden Infrastrukturvermögen	42.869.826,39	42.734.299,27	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.537.657,00	12.981.613,00	
1.2.3.3 Sicherungsanlagen mit Steckenausrüstung und			
1.2.3.3.1 Sicherungsanlagen	108.230,00	133.323,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	71.859.492,00	71.459.028,15	
1.2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen	68.883.470,51	85.520.869,05	
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	8.390.297,00	8.641.433,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	71.557,00	73.550,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.288,00	375,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.870.550,00	2.402.005,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.398.341,98	4.494.053,90	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.291.151,64	6.281.436,68	
1.3 Finanzanlagen	149.350.283,30	149.260.023,27	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.551.823,06	76.551.823,06	
1.3.2 Beteiligungen	161.356,61	161.356,61	
1.3.3 Sondervermögen	71.172.269,42	71.133.559,95	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.419.945,26	1.367.781,14	
1.3.5 Ausleihungen	44.888,95	45.502,51	
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	44.788,95	45.402,51	
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00	
2. Umlaufvermögen	55.847.063,72	50.988.019,21	
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen / Forderungen a. Transferleist.	6.865.743,78	7.390.276,87	
2.2.1.1 Gebühren	358.419,77	592.848,97	
2.2.1.2 Beiträge	338.629,42	630.464,21	
2.2.1.3 Steuern	4.618.027,65	3.339.326,17	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	102.938,80	499.749,81	
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.447.728,14	2.327.887,51	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.477.263,02	2.587.097,46	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.185.355,06	2.361.315,87	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.689,59	94.331,75	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	159.777,92	43.104,53	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.366,66	208,33	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	99.093,79	88.136,98	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	11.872.121,39	0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	35.631.935,53	29.361.758,09	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	641.013,67	539.037,76	
Gesamtsumme	485.809.016,89	478.098.382,19	

Schlussbilanz der Stadt Euskirchen zum 31.12.2019			
Passiva			
	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2018	
1. Eigenkapital	241.914.650,73	232.165.117,56	
1.1 Allgemeine Rücklage	171.374.682,33	171.534.607,42	
1.2 Sonderrücklagen	361.446,45	363.111,27	
1.3 Ausgleichsrücklage	60.267.398,87	69.031.631,02	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.911.123,08	-8.764.232,15	
2. Sonderposten	96.521.610,13	92.738.112,78	
2.1 für Zuwendungen	40.902.734,96	40.324.887,81	
2.2 für Beiträge	37.479.006,44	33.822.130,67	
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.554.027,19	3.672.003,30	
2.4 Sonstige Sonderposten	14.585.841,54	14.919.091,00	
3. Rückstellungen	81.267.158,40	59.606.992,13	
3.1 Pensionsrückstellungen	55.586.660,00	52.793.831,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	117.078,00	117.078,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.563.420,40	6.596.083,13	
4. Verbindlichkeiten	72.590.305,31	80.280.251,24	
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	58.684.331,85	64.465.093,85	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	58.684.331,85	64.465.093,85	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.762.981,19	5.197.391,90	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	812,83	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.369.585,17	5.398.771,58	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.773.407,10	5.218.181,08	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.516.292,32	13.407.908,48	
Gesamtsumme	485.809.016,89	478.098.382,19	

Feststellungs- und Bestätigungsvermerk

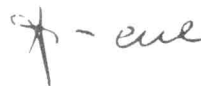
Der Jahresabschluss der Kreisstadt Euskirchen zum 31.12.2019 wurde unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gem. § 95 GO NRW aufgestellt.

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Euskirchen, den 07. Oktober 2020

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Euskirchen, den 07. Oktober 2020



Schmitz
- Stadtkämmerer -



Dr. Friedl
- Bürgermeister -

ÜBERSICHT
ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER
VERBINDLICHKEITEN
ZUM 01.01.2023

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2.1 für Investitionen			
2.1 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.686	49.685	62.859
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	53.686	49.685	62.859
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	635	1.020	920
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert
7. Sonstige Verbindlichkeiten	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert
8. Erhaltene Anzahlungen	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert
9. Summe aller Verbindlichkeiten		50.705	63.779
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	1.121	1.169	1.241
z. B. Bürgschaften			

ÜBERSICHT
ÜBER DIE
VORAUSSICHTLICHE
ENTWICKLUNG
DES
EIGENKAPITALS

<u>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Euskirchen</u>		
	Eigenkapital per 01.01.2020 nach Einbuchung des Jahresüberschusses 2019 in die Ausgleichsrücklage	
	Allgemeine Rücklage	€ 171.374.682,33
zzgl.	Sonderrücklagen	€ 361.446,45
zzgl.	Ausgleichsrücklage	€ 70.178.521,95
	Summe	€ 241.914.650,73
zzgl.	Mindestüberschuß des Planungsjahres 2020 (s. Anmerkung*)	€ 25.000.000,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2020	€ 266.914.650,73
abz.	Maximalfehlbetrag des Planungsjahres 2021 (s. Anmerkung*)	€ 16.500.000,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2021	€ 250.414.650,73
zzgl.	Mindestüberschuß des Planungsjahres 2022 (s. Anmerkung*)	€ 16.500.000,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2022	€ 266.914.650,73
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2023	€ 19.784.002,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2023	€ 247.130.648,73
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2024	€ 20.739.465,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2024	€ 226.391.183,73
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2025	€ 15.208.258,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2025	€ 211.182.925,73
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2026	€ 14.494.094,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2026	€ 196.688.831,73

Anmerkung: Erträge bzw. Aufwendungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind in den Jahren 2020 - 2026 nicht geplant.

* Die im Jahresabschluss noch ausstehenden Jahre 2020 - 2022 werden nach einem groben Überschlag per derzeitigem Kenntnisstand besser als geplant, und zwar mindestens wie folgt abschließen:

HHJ	Überdeckung / Fehlbedarf gemäß Haushalt	voraussichliches Mindestergebnis
2020	-10.897.644 €	25.000.000 €
2021	-27.713.088 €	-16.500.000 €
2022	727.349 €	16.500.000 €

HAUSHALTSQUERSCHNITT

HH-Querschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	2.200.873,00	-20.058.745,00	-17.857.872,00	4.710,00	0,00	-17.853.162,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.200.873,00	-20.058.745,00	-17.857.872,00	4.710,00	0,00	-17.853.162,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.592.900,00	-9.596.521,00	-7.003.621,00	0,00	0,00	-7.003.621,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-46.130,00	-46.130,00	0,00	0,00	-46.130,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	1.664.950,00	-3.247.186,00	-1.582.236,00	0,00	0,00	-1.582.236,00
02126	Brandschutz	784.650,00	-5.996.143,00	-5.211.493,00	0,00	0,00	-5.211.493,00
02128	Zivil- und Katastrophenschutz	143.300,00	-307.062,00	-163.762,00	0,00	0,00	-163.762,00
03	Schulträgeraufgaben	6.835.721,00	-23.494.512,00	-16.658.791,00	0,00	0,00	-16.658.791,00
03211	Grundschulen	4.415.560,00	-9.789.597,00	-5.374.037,00	0,00	0,00	-5.374.037,00
03212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03215	Realschulen	232.220,00	-1.449.791,00	-1.217.571,00	0,00	0,00	-1.217.571,00
03217	Gymnasien	1.198.290,00	-5.691.291,00	-4.493.001,00	0,00	0,00	-4.493.001,00
03218	Gesamtschulen	605.210,00	-3.435.061,00	-2.829.851,00	0,00	0,00	-2.829.851,00
03221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	26.300,00	-2.100.350,00	-2.074.050,00	0,00	0,00	-2.074.050,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	358.141,00	-1.028.422,00	-670.281,00	0,00	0,00	-670.281,00
04	Kultur und Wissenschaft	9.500,00	-3.116.047,00	-3.106.547,00	0,00	0,00	-3.106.547,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.900,00	-859.771,00	-855.871,00	0,00	0,00	-855.871,00
04261	Theater	0,00	-459.570,00	-459.570,00	0,00	0,00	-459.570,00
04263	Musikschulen	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-27.156,00	-27.156,00	0,00	0,00	-27.156,00
04272	Büchereien	0,00	-1.171.930,00	-1.171.930,00	0,00	0,00	-1.171.930,00
04281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	5.600,00	-307.620,00	-302.020,00	0,00	0,00	-302.020,00
05	Soziale Leistungen	6.666.898,00	-8.185.654,00	-1.518.756,00	0,00	0,00	-1.518.756,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	461.000,00	-1.378.624,00	-917.624,00	0,00	0,00	-917.624,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-42.700,00	-42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (§§ 41 - 46 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 - 52 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05338	Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 - 74 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05351	Sonstige soziale Leistungen	406.098,00	-979.284,00	-573.186,00	0,00	0,00	-573.186,00
05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	7.200,00	-60.320,00	-53.120,00	0,00	0,00	-53.120,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.201.100,00	-2.494.538,00	-293.438,00	0,00	0,00	-293.438,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.591.500,00	-3.230.188,00	361.312,00	0,00	0,00	361.312,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.274.566,00	-20.773.116,00	-6.498.550,00	0,00	0,00	-6.498.550,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	574.277,00	-774.404,00	-200.127,00	0,00	0,00	-200.127,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.303.839,00	-19.136.222,00	-5.832.383,00	0,00	0,00	-5.832.383,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	396.450,00	-862.490,00	-466.040,00	0,00	0,00	-466.040,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	-1.013.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	-1.013.000,00
08	Sportförderung	0,00	-3.084.710,00	-3.084.710,00	0,00	0,00	-3.084.710,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-3.084.710,00	-3.084.710,00	0,00	0,00	-3.084.710,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	231.464,00	-1.443.544,00	-1.212.080,00	0,00	0,00	-1.212.080,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	231.464,00	-1.443.544,00	-1.212.080,00	0,00	0,00	-1.212.080,00
10	Bauen und Wohnen	456.250,00	-1.711.192,00	-1.254.942,00	300,00	0,00	-1.254.642,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	426.550,00	-1.385.473,00	-958.923,00	0,00	0,00	-958.923,00
10522	Wohnungsbauförderung	10.600,00	-143.828,00	-133.228,00	300,00	0,00	-132.928,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	19.100,00	-181.891,00	-162.791,00	0,00	0,00	-162.791,00
11	Ver- und Entsorgung	21.622.513,00	-20.435.887,00	1.186.626,00	95.700,00	0,00	1.282.326,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.625.000,00	-21.352,00	1.603.648,00	0,00	0,00	1.603.648,00
11532	Gasversorgung	170.000,00	-21.352,00	148.648,00	0,00	0,00	148.648,00
11533	Wasserversorgung	0,00	-76.512,00	-76.512,00	95.700,00	0,00	19.188,00
11536	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-63.210,00	-63.210,00	0,00	0,00	-63.210,00
11537	Abfallwirtschaft	6.904.086,00	-6.807.015,00	97.071,00	0,00	0,00	97.071,00
11538	Abwasserbeseitigung	12.923.427,00	-13.446.446,00	-523.019,00	0,00	0,00	-523.019,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.382.371,00	-14.643.624,00	-7.261.253,00	1.879.200,00	0,00	-5.382.053,00
12541	Gemeindestraßen	5.418.566,00	-12.813.901,00	-7.395.335,00	0,00	0,00	-7.395.335,00
12545	Straßenreinigung	533.905,00	-803.205,00	-269.300,00	0,00	0,00	-269.300,00
12546	Parkeinrichtungen	1.429.900,00	-1.026.518,00	403.382,00	1.879.200,00	0,00	2.282.582,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.516.494,00	-8.274.739,00	-4.758.245,00	0,00	0,00	-4.758.245,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	569.860,00	-2.637.780,00	-2.067.920,00	0,00	0,00	-2.067.920,00

HH-Querschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13552	1.101.050,00	-2.320.010,00	-1.218.960,00	0,00	-1.218.960,00	0,00	-1.218.960,00
13553	1.407.834,00	-1.833.863,00	-426.029,00	0,00	-426.029,00	0,00	-426.029,00
13555	437.750,00	-1.483.086,00	-1.045.336,00	0,00	-1.045.336,00	0,00	-1.045.336,00
14	76.080,00	-132.265,00	-56.185,00	0,00	-56.185,00	0,00	-56.185,00
14561	76.080,00	-132.265,00	-56.185,00	0,00	-56.185,00	0,00	-56.185,00
15	335.580,00	-1.088.206,00	-752.626,00	1.000,00	-751.626,00	0,00	-751.626,00
15571	212.380,00	-702.630,00	-490.250,00	0,00	-490.250,00	0,00	-490.250,00
15573	118.800,00	-325.806,00	-207.006,00	1.000,00	-206.006,00	0,00	-206.006,00
15575	4.400,00	-59.770,00	-55.370,00	0,00	-55.370,00	0,00	-55.370,00
16	111.400.000,00	-66.747.000,00	44.653.000,00	-1.892.100,00	42.760.900,00	6.327.000,00	49.087.900,00
16611	111.400.000,00	-66.747.000,00	44.653.000,00	0,00	44.653.000,00	0,00	44.653.000,00
16612	0,00	0,00	0,00	-1.892.100,00	-1.892.100,00	6.327.000,00	4.434.900,00
17	1.780,00	-13.340,00	-11.560,00	9.300,00	-2.260,00	0,00	-2.260,00
17001	1.780,00	-5.540,00	-3.760,00	1.500,00	-2.260,00	0,00	-2.260,00
17002	0,00	-7.800,00	-7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.829.598,00	-18.028.834,00	-16.199.236,00	1.573.500,00	-7.058.200,00	-5.484.700,00	-21.683.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.829.598,00	-18.028.834,00	-16.199.236,00	1.573.500,00	-7.058.200,00	-5.484.700,00	-21.683.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.045.964,00	-7.542.843,00	-5.496.879,00	1.247.500,00	-2.331.400,00	-1.083.900,00	-6.580.779,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-46.130,00	-46.130,00	0,00	0,00	0,00	-46.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	1.664.785,00	-3.036.333,00	-1.371.548,00	0,00	-700,00	-700,00	-1.372.248,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
02126	Brandschutz	238.679,00	-4.156.220,00	-3.917.541,00	1.247.500,00	-2.013.100,00	-765.600,00	-4.683.141,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
02128	Zivil- und Katastrophenschutz	142.500,00	-304.160,00	-161.660,00	0,00	-317.600,00	-317.600,00	-479.260,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
03	Schulträgeraufgaben	4.476.673,00	-20.976.112,00	-16.499.439,00	2.745.261,00	-4.385.351,00	-1.640.090,00	-18.139.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	3.556.300,00	-8.883.842,00	-5.327.542,00	1.068.400,00	-1.704.920,00	-636.520,00	-5.964.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03215	Realschulen	85.229,00	-1.282.390,00	-1.197.161,00	91.500,00	-227.520,00	-136.020,00	-1.333.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	276.807,00	-4.732.520,00	-4.455.713,00	1.208.400,00	-1.685.790,00	-477.390,00	-4.933.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	246.757,00	-3.061.440,00	-2.814.683,00	305.100,00	-693.260,00	-388.160,00	-3.202.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	26.300,00	-2.100.350,00	-2.074.050,00	0,00	0,00	0,00	-2.074.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	285.280,00	-915.570,00	-630.290,00	71.861,00	-73.861,00	-2.000,00	-632.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	8.752,00	-3.113.336,00	-3.104.584,00	450,00	-43.210,00	-42.760,00	-3.147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.000,00	-857.060,00	-854.060,00	450,00	-900,00	-450,00	-854.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04261	Theater	0,00	-459.570,00	-459.570,00	0,00	-42.310,00	-42.310,00	-501.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-27.156,00	-27.156,00	0,00	0,00	0,00	-27.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	0,00	-1.171.930,00	-1.171.930,00	0,00	0,00	0,00	-1.171.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	5.752,00	-307.620,00	-301.868,00	0,00	0,00	0,00	-301.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	6.652.678,00	-7.937.928,00	-1.285.250,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-1.398.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	461.000,00	-1.331.690,00	-870.690,00	0,00	0,00	0,00	-870.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-38.850,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (§§ 41 - 46 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 - 52 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05338	Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 - 74 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	404.098,00	-948.438,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-546.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	7.200,00	-60.320,00	0,00	0,00	0,00	-53.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.203.380,00	-2.470.540,00	0,00	0,00	0,00	-267.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.577.000,00	-3.088.090,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	377.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.637.247,00	-20.129.098,00	838.789,00	-1.351.539,00	-512.750,00	-7.004.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	537.677,00	-748.804,00	36.100,00	-10.100,00	26.000,00	-185.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.817.470,00	-18.664.939,00	686.589,00	-714.539,00	-27.950,00	-5.875.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	282.100,00	-715.355,00	116.100,00	-626.900,00	-510.800,00	-944.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-3.084.710,00	0,00	-57.930,00	-57.930,00	-3.142.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-3.084.710,00	0,00	-57.930,00	-57.930,00	-3.142.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.114,00	-1.412.280,00	5.000,00	-6.400,00	-1.400,00	-1.184.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	229.114,00	-1.412.280,00	5.000,00	-6.400,00	-1.400,00	-1.184.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	457.500,00	-1.597.895,00	610,00	0,00	610,00	-1.139.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	426.550,00	-1.303.045,00	0,00	0,00	0,00	-876.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	10.900,00	-114.130,00	610,00	0,00	610,00	-102.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	20.050,00	-180.720,00	0,00	0,00	0,00	-160.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	20.810.343,00	-18.377.778,00	678.300,00	-5.143.300,00	-4.465.000,00	-2.032.435,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.933.750,00	-19.490,00	0,00	0,00	0,00	1.914.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	202.300,00	-19.490,00	0,00	0,00	0,00	182.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	95.700,00	-74.650,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-63.210,00	0,00	0,00	0,00	-63.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	7.043.166,00	-7.111.568,00	0,00	-500,00	-500,00	-68.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	11.535.427,00	-11.089.370,00	678.300,00	-5.142.800,00	-4.464.500,00	-4.018.443,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.078.015,00	-9.468.200,00	8.970.800,00	-15.024.664,00	-6.053.864,00	-9.444.049,00	0,00	0,00	0,00	-7.361.000,00

HH-Querschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12541	Gemeindestraßen	2.282.310,00	-7.706.012,00	-5.423.702,00	8.950.800,00	-15.024.664,00	-6.073.864,00	-11.497.566,00	0,00	0,00	0,00	-7.361.000,00
12545	Straßenreinigung	489.905,00	-799.810,00	-309.905,00	0,00	0,00	0,00	-309.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkreinrichtungen	3.305.800,00	-962.378,00	2.343.422,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.363.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.386.302,00	-7.289.578,00	-3.903.276,00	774.050,00	-1.818.240,00	-1.044.190,00	-4.947.466,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	428.513,00	-2.444.124,00	-2.015.611,00	760.050,00	-1.298.440,00	-538.390,00	-2.554.001,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	987.550,00	-2.193.510,00	-1.205.960,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-1.320.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.789.942,00	-1.777.659,00	12.283,00	0,00	-237.300,00	-237.300,00	-225.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	180.297,00	-874.285,00	-693.988,00	14.000,00	-167.500,00	-153.500,00	-847.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	76.080,00	-132.265,00	-56.185,00	0,00	0,00	0,00	-56.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	76.080,00	-132.265,00	-56.185,00	0,00	0,00	0,00	-56.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	338.125,00	-1.008.656,00	-670.531,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-673.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	213.830,00	-630.056,00	-416.226,00	0,00	0,00	0,00	-416.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	119.895,00	-318.830,00	-198.935,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-201.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	4.400,00	-59.770,00	-55.370,00	0,00	0,00	0,00	-55.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.600.000,00	-68.839.100,00	42.760.900,00	3.882.000,00	0,00	3.882.000,00	46.642.900,00	16.619.974,00	-3.322.000,00	13.297.974,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111.500.000,00	-66.847.000,00	44.653.000,00	3.882.000,00	0,00	3.882.000,00	48.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000,00	-1.992.100,00	-1.892.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.892.100,00	16.619.974,00	-3.322.000,00	13.297.974,00	0,00
17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten	11.080,00	-13.340,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	Stiftungen u.ä.	3.280,00	-5.540,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	-2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002	Nachlassangelegenheiten	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESAMTPLÄNE

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.862.521,77	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.989.463,81	65.217.911	54.937.542	52.299.120	57.295.485	58.424.620
03	+ Sonstige Transfererträge	2.260,42	676.580	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417.335,54	25.048.085	25.680.697	25.693.133	25.605.999	25.624.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.235,42	1.309.747	1.494.842	1.385.242	1.380.742	1.383.692
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.278,16	3.686.163	5.108.103	4.689.970	4.378.857	4.092.286
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.412.100,16	6.710.320	6.828.806	6.993.300	5.883.750	5.632.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.108.195,28	186.378.806	177.602.990	177.284.765	183.851.833	186.998.636
11	- Personalaufwendungen	-28.214.124,15	-35.195.723	-37.859.451	-39.664.865	-40.189.198	-40.200.444
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.911.001,85	-3.310.199	-3.922.354	-3.514.965	-3.495.905	-3.518.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.166.469,22	-33.668.072	-35.270.062	-28.866.146	-27.551.532	-27.224.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915.548,58	-11.038.890	-11.048.870	-9.239.560	-8.710.130	-8.753.690
15	- Transferaufwendungen	-79.189.419,80	-85.022.495	-89.469.298	-95.595.566	-98.492.555	-101.753.475
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.116.528,91	-20.715.638	-26.242.067	-24.747.338	-23.743.981	-23.033.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.513.092,51	-188.951.017	-203.812.102	-201.628.440	-202.183.301	-204.483.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.404.897,23	-2.572.211	-26.209.112	-24.343.675	-18.331.468	-17.484.404
19	+ Finanzerträge	2.267.552,46	2.208.660	2.190.210	2.180.310	2.183.310	2.180.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.029.099,00	-2.122.100	-2.092.100	-2.346.100	-2.480.100	-2.610.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	238.453,46	86.560	98.110	-165.790	-296.790	-429.690
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.166.443,77	-2.485.651	-26.111.002	-24.509.465	-18.628.258	-17.914.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.166.443,77	727.349	-19.784.002	-20.739.465	-15.208.258	-14.494.094
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-11.166.443,77	727.349	-19.784.002	-20.739.465	-15.208.258	-14.494.094
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	568.054,27	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-61.605,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	506.449,27	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.693.143,98	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.695.417,62	58.767.091	48.604.212	48.332.719	53.706.405	54.745.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.819.097,09	676.580	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.537.744,25	22.922.410	23.888.276	24.426.379	24.431.601	24.514.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.509,61	1.309.747	1.494.842	1.385.242	1.380.742	1.383.692
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.538.686,45	3.686.163	5.108.103	4.689.970	4.378.857	4.092.286
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.162.274,31	5.742.260	6.868.828	6.445.677	5.939.685	5.677.354
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.748.383,25	2.208.660	2.190.210	2.180.310	2.183.310	2.180.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.858.256,56	178.992.911	171.637.471	173.614.297	181.257.600	184.364.264
10	- Personalauszahlungen	-28.251.062,37	-32.158.671	-35.256.994	-37.262.112	-37.592.585	-37.961.396
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.763.886,00	-2.967.700	-3.133.600	-3.184.300	-3.235.900	-3.288.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.302.066,95	-32.435.372	-33.577.962	-28.296.846	-27.395.132	-26.585.234
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.052.404,50	-2.122.100	-2.092.100	-2.346.100	-2.480.100	-2.610.100
14	- Transferausszahlungen	-95.646.244,17	-84.975.095	-89.396.718	-95.518.366	-98.397.355	-103.167.275
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.476.748,46	-20.043.378	-26.507.579	-24.540.805	-24.216.626	-23.411.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.492.412,45	-174.702.316	-189.964.953	-191.148.529	-193.317.698	-197.023.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.634.155,89	4.290.595	-18.327.482	-17.534.232	-12.060.098	-12.659.676
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.237.390,86	14.448.237	17.535.800	10.256.400	6.814.490	5.987.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.256.483,94	2.421.300	1.576.500	731.000	746.000	714.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.575.280,89	1.655.570	1.603.350	1.120.050	540.050	199.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	610	610	610	610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.069.769,25	18.525.717	20.716.260	12.108.060	8.101.150	6.901.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-687.580,93	-9.420.000	-6.515.000	-4.055.000	-4.055.000	-4.055.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.334.910,67	-19.289.211	-19.529.104	-10.895.065 (-8.901.000)	-4.696.065 (-350.000)	-4.582.265
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.638.703,60	-10.794.370	-11.191.690	-4.857.180 (-900.000)	-5.320.450 (-1.850.000)	-4.227.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-58.819,75	-112.140	-100.440	-149.740	-86.900	-200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.720.014,95	-39.615.721	-37.336.234	-19.956.985 (-9.801.000)	-14.158.415 (-2.200.000)	-12.865.425
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.349.754,30	-21.090.004	-16.619.974	-7.848.925 (-9.801.000)	-6.057.265 (-2.200.000)	-5.963.925
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.284.401,59	-16.799.409	-34.947.456	-25.383.157 (-9.801.000)	-18.117.363 (-2.200.000)	-18.623.601
33	+ Einzahlungen aus Inv.-Darlehen und Rückflüsse	0,00	21.090.004	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.759.444,89	-3.950.000	-3.322.000	-3.722.000	-3.256.000	-4.450.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.759.444,89	17.140.004	13.297.974	4.126.925	2.801.265	1.513.925
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-15.043.846,48	340.595	-21.649.482	-21.256.232	-15.316.098	-17.109.676

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.801.000)	(-2.200.000)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.759.444,89	17.139.954	13.297.924	4.126.875	2.801.215	1.513.875

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	190.779,92	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.300.814,10	11.390.000	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000
4013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	30.500.317,23	33.000.000	30.000.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	29.016.360,84	29.300.000	31.210.000	32.580.000	34.670.000	36.400.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	6.790.147,98	5.780.000	6.060.000	6.370.000	6.580.000	6.710.000
4031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	380.377,67	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	7.080,79	25.000	0	0	0	0
4032300	Hundesteuer (EA 0300)	370.048,99	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.306.594,25	2.870.000	3.168.000	3.069.000	3.262.000	3.346.000
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	80.862.521,77	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
4111000	Schlüsselzuweis. v. Land	8.067.808,00	32.362.000	25.365.000	30.640.000	36.510.000	37.530.000
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	69.471,00	86.340	57.560	0	0	0
4140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
4140166	BZ BINA	0,00	0	800	11.200	17.600	16.800
4140977	BZ FW	21.064,00	151.200	218.000	149.000	149.000	112.000
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	1.145.967,63	1.870.365	2.123.320	430.750	312.450	303.250
4141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	174.800,00	312.600	222.700	0	0	2.400
4141002	ÖPNV-Pauschale	111.705,20	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.248,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.976,24	13.300	13.400	13.600	14.200	14.800
4141010	Schul-/Bildungspauschale	1.688.881,00	1.756.000	1.926.000	1.960.000	2.048.000	2.144.000
4141020	LZ OGS	1.428.261,59	1.403.700	1.614.900	1.663.600	1.713.500	1.764.700
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	93.697,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	351.603	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	303.781,11	308.700	307.400	308.700	310.000	311.500
4141050	Aufw.-/UH-Pauschale	513.940,76	624.000	626.000	637.000	665.000	696.000
4141060	LZ FlüAG	409.251,95	2.087.342	461.000	188.000	105.000	105.000
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	38.345,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141080	LZ Mobilitätskonzept	32.607,40	33.400	38.000	44.000	48.000	14.000
4141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	0	120.000	0	0	0
4141120	LZ Starkregenkonzept SWH	0,00	0	240.000	240.000	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	1.816.963,45	6.764.850	3.232.000	346.200	228.000	274.000
4141877	LZ mkA allg.	10.950,00	296.739	236.444	280.719	157.955	0
4141977	LZ FW	945,00	110.500	663.600	11.900	11.900	1.900
4142020	Zuweis. von Kreisen	11.024.016,11	10.759.005	11.146.335	11.035.500	11.035.500	11.035.500
4142030	LV-Zuweis.	900,00	500	500	500	500	500
4142333	Zuweis. f. Katastropheneignisse	2.627.831,16	0	0	0	0	0
4142878	KrZ mkA allg.	4.547,97	0	50.000	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	1.100	1.150	1.150	4.100	1.150
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	7.000	5.050	5.050	5.050	5.050
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	6.388,22	12.103	17.750	4.750	4.750	4.750
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.343,41	800	800	800	800	800
4148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	1.000,00	500	500	500	500	500
4148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	0	4.800	0	4.800	0
4148103	Spenden Städtische Nothilfe	1.438.915,30	809.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4148104	Brückenfonds	0,00	1.000	1.000	441	0	0
4148105	Spenden Karnevalsempfänge	338,06	400	400	400	400	400
4148333	Spenden Katastropheneignisse	275.618,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	2.215.640	2.315.950	2.209.200	2.006.750	1.878.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	503.350	313.000	43.000	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161700	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Bund f. GWG	0,00	0	1.360	0	18.000	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	8.584,09	465.700	1.083.000	371.000	478.800	403.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.638.410	1.303.140	1.067.780	805.360	1.159.600
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	14.377,29	105.267	348.530	103.780	108.970	114.420
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	0	450	0	0	0
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	300	300	300	300	300
4181001	AU EinheitslastenabrG	548.939,20	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.989.463,81	65.217.911	54.937.542	52.299.120	57.295.485	58.424.620
4212111	Übergegangene Unterhaltsanspr. (EA 0111) (ab 2021)	0,00	1.500	0	0	0	0
4213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	2.260,42	668.980	0	0	0	0
4214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	0,00	6.100	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	2.260,42	676.580	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	21.882,77	61.950	60.380	60.380	60.380	60.380
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	417.966,40	456.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	72.423,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.696,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311050	Brandschauggeb. (EA 0050)	4.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	5.571,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311067	Baugeb. (EA 0067)	700.161,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	14.552,50	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
4311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.754,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	120,00	50	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	102.607,00	101.800	104.700	104.700	104.700	104.700
4321002	Geb. Anwohnerparken	51.501,90	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321003	Kirmesstandgeb.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	57.300	57.600	57.600	57.600	57.600
4321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	173.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	496.854,50	788.000	885.700	885.700	885.700	885.700
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	330.495,10	718.100	866.200	929.800	906.500	906.500
4321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	20.402,70	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321032	Parkentgelte steuerfrei	338.832,40	300.000	495.000	500.000	500.000	500.000
4321052	Parkentgelte steuerpflichtig	124.267,73	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	85.912,00	88.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	80.869,51	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4321087	Unterbringungskosten (EA0087)	-110,00	0	0	0	0	0
4321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	26.036,46	49.400	10.000	10.000	10.000	10.000
4321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	505.653,62	479.168	489.905	534.683	531.922	532.665
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.317.064,05	4.577.083	4.345.530	4.574.835	4.600.090	4.629.368
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.760.777,52	6.599.234	6.763.919	7.119.527	7.158.832	7.204.393
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.022.185,21	4.356.614	4.672.580	4.639.986	4.630.373	4.633.280
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.331.640,88	1.389.749	1.487.756	1.477.332	1.474.272	1.475.198
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.109,11	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.155.749,53	928.560	900.540	908.570	834.330	834.400
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	232.891,50	221.550	221.550	202.968	201.757	202.156
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	54.750,00	105.000	105.000	96.175	95.601	95.790

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	36.890,00	46.739	49.308	43.240	42.983	43.068
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	29.880,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	34.096,76	1	1	1	1	1
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	0,00	50	50	50	50	50
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	1.637.190	1.618.050	1.594.550	1.569.300	1.507.900
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	876.389	544.000	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417.335,54	25.048.085	25.680.697	25.693.133	25.605.999	25.624.838
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	64.996,85	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	16.503,36	16.910	17.070	17.070	17.070	17.070
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	110.792,16	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	23.425,60	11.000	16.000	11.000	3.500	3.500
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	352.143,55	489.922	498.092	408.692	410.792	412.892
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	19.169,75	19.250	17.250	17.250	17.250	17.250
4411307	Mieten städt. Wohnungen	0,00	63.500	63.200	63.200	63.200	63.200
4411420	Miete v. StB TD	0,00	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
4411440	Miete v. StB KUL	8.944,00	44.980	45.180	45.180	45.180	45.180
4411520	Miet-NK v. StB TD	2.650,00	1.160	1.385	1.385	1.385	1.385
4411540	Miet-NK v. StB KUL	4.906,39	22.600	27.600	28.400	29.300	30.150
4421000	Verkaufserlöse	30.682,69	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
4421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	92,00	165	165	165	165	165
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	588.641,73	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	10.500	20.100	20.100	20.100	20.100
4421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
4421008	Verkaufserlös Familienstambücher	2.431,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	12.779,83	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	144.860,20	154.000	142.000	126.000	126.000	126.000
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	57.266,30	0	0	0	0	0
4461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	350.083,61	0	0	0	0	0
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.798,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	486,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	288,00	300	300	300	300	300
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	1.293,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.235,42	1.309.747	1.494.842	1.385.242	1.380.742	1.383.692
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	74.576,39	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4481000	Kostenerst. v. Land	181.660,44	87.250	22.550	72.700	72.600	22.500
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	98.457,80	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	5.297,36	0	0	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	33.617,80	66.600	71.300	71.300	104.435	67.600
4482030	Kostenerst. v. LV	697.840,82	740.000	891.900	928.700	800.000	800.000
4483000	Kostenerst. v. ZV	6.550,42	750	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	9.788,38	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
4485009	Erst. v. Personalkosten v. verb. Untern. u. Bet.	46.847,41	46.680	47.150	47.630	48.110	48.600
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	230.700,12	237.920	226.492	227.484	228.496	229.500
4485020	Kostenerst. v. StB TD	108.343,57	118.610	123.600	123.600	123.600	123.600
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	61.967,16	59.937	71.750	62.650	64.850	67.450
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	171.349,21	122.590	198.325	198.720	199.280	199.850
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	43.767,00	45.120	11.600	11.100	10.600	10.100
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	0	296.000	50	50	50

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
4487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	0	600	600	600	600
4487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.052,37	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	11.507,97	16.720	15.180	22.380	15.180	22.380
4488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	342.965,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	2.090,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	48.985,69	59.300	43.100	43.100	43.100	43.100
4488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	268.488,36	330.000	400.000	420.000	435.000	450.000
4488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	324,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	144.517,62	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	138,43	730	1.600	0	0	0
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	32.444,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.278,16	3.686.163	5.108.103	4.689.970	4.378.857	4.092.286
4511000	Konzessionsabgaben	1.805.426,18	1.815.000	1.795.000	1.775.000	1.760.000	1.740.000
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	495.639,00	495.890	495.890	495.890	495.890	495.890
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	1.581.404,26	594.600	0	594.600	0	0
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	568.054,27	0	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561200	Zwangsgelder	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	214.944,47	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	263.924,09	280.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	10.428,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	212.175,95	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	837.700	562.230	535.730	527.780	520.630
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	222.598,80	0	0	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	1.424,19	62.400	56.300	56.300	56.300	56.300
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	7.300	9.200	13.800	14.800	14.500
4591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	273.568,22	460.250	473.200	34.800	34.800	34.800
4591300	Obdachlose in Flüchtlingsheimen	180.938,20	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	50	50	50	50	50
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	30.900	12.406	13.300	14.200	15.200
4591800	Tauschähnliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	80.173,74	48.300	53.250	13.250	13.250	13.250
4591902	Erträge Optionen/Verl. Beb.verpfl.	6.936,00	0	0	0	0	0
4591903	Entschädigungsleistungen	389,10	327.300	700	500	100	1.000
4591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	2.184,05	0	50	50	50	50
4591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	56.945,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.412.100,16	6.710.320	6.828.806	6.993.300	5.883.750	5.632.200
4711200	Aktivierete Eigenlstg. Personalstg.	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	144.108.195,28	186.378.806	177.602.990	177.284.765	183.851.833	186.998.636
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.938.081,29	-5.228.420	-5.584.830	-6.118.071	-6.428.914	-6.439.780
5011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	-11.636	-11.636	-12.177	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012000	Entgelte Tar. B.	-17.655.582,95	-20.244.320	-22.474.647	-23.423.916	-23.547.950	-23.783.850
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-217.706	-37.321	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-65.963,74	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.376.264,58	-1.569.130	-1.675.740	-1.838.250	-1.774.540	-1.876.260
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.648.452,42	-4.199.510	-4.480.040	-4.914.110	-4.963.790	-5.022.950
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-96.068,09	-102.266	-108.666	-109.166	-109.666	-110.166
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-26.552,52	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-407.158,56	-407.189	-407.010	-425.340	-440.510	-456.230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.249.339	-2.153.889	-1.940.555	-2.010.794	-1.685.035
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-694.047	-653.512	-611.120	-640.874	-554.013
1100	- Personalaufwendungen	-28.214.124,15	-35.195.723	-37.859.451	-39.664.865	-40.189.198	-40.200.444
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.172.925,85	-2.276.000	-2.400.000	-2.425.000	-2.450.000	-2.459.870
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. VersE	-738.076,00	-691.700	-733.600	-759.300	-785.900	-813.500
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	0,00	-109.990	-336.244	-50.685	-1.385	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	0,00	-232.509	-452.510	-279.980	-258.620	-244.756
1200	- Versorgungsaufwendungen	-2.911.001,85	-3.310.199	-3.922.354	-3.514.965	-3.495.905	-3.518.176
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-108.106	-107.085	-110.656	-109.237	-110.329
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-38.161,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-49.504,21	-22.440	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-13.722,64	-13.000	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
5238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-138,43	-730	-1.600	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-6.812,57	-15.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5241150	Strom Fremdverwaltung	-56.160,00	-87.600	-393.000	-411.000	-232.000	-196.000
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-60.166,28	-49.045	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-47.813,73	-120.000	-172.750	-179.750	-100.750	-85.750
5241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-4.592,81	-10.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-41.430,00	-93.200	-377.600	-393.600	-232.600	-200.600
5241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.320,00	-12.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-168,59	-800	-800	-800	-800	-800
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-14.760,00	-25.725	-51.700	-53.800	-29.900	-25.000
5241600	UH baul. Anl.	-24.204,81	-114.800	-128.350	-117.870	-117.740	-120.480
5241610	UH Grundst.	-54,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-8.695,43	-9.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altl.	-2.156,71	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241640	Abbruch baul. Anl.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-45.600,00	-80.400	-81.300	-76.000	-70.000	-63.000
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-401,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-11.880,00	-45.750	-63.250	-66.250	-35.250	-29.250
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-8.993,97	-14.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-31.680,00	-33.914	-64.160	-67.160	-40.160	-35.160
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-449.898,95	-480.200	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-15.199,98	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5242400	Reinigung Infrastrukturverm.	0,00	-6.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-199.526,18	-293.000	-322.500	-189.900	-189.900	-189.900
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-201.565,86	-235.000	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-304.618,05	-523.000	-1.100.000	-660.000	-660.000	-660.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-423.606,98	-660.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5242605	UH Straßen	-281.301,49	-450.000	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000
5242606	UH LSA, Markierungen	-63.628,00	-115.000	-53.000	-34.000	-15.000	-15.000
5242607	UH Brücken	-24.943,93	-158.000	-160.000	-216.000	-165.000	-155.000
5242608	UH Straßengrün	-65.780,92	-158.200	-131.000	-105.500	-105.500	-105.500
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-203.780,31	-332.700	-365.050	-273.000	-273.000	-273.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	-4.402,88	-45.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
5242615	UH Wirtschaftswege	-2.967,71	-40.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242616	Starkregenkonzept SWH	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-12.283,52	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-43.324,68	-73.300	-77.050	-83.650	-83.650	-83.650
5251200	Kfz-Versich.	-37.845,80	-49.150	-55.300	-52.800	-52.800	-52.800
5251300	Kfz-Steuer	-1.628,48	-1.840	-2.790	-4.590	-4.590	-4.390
5251400	Fz-UH	-140.228,40	-123.550	-126.850	-128.800	-129.300	-130.100
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-146.077,70	-242.950	-259.600	-219.500	-219.350	-221.520
5255001	UH Atemschutz	-17.546,91	-29.200	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.455,76	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-32.747,77	-36.930	-39.010	-38.680	-38.820	-40.400
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-32.822,06	-127.550	-122.800	-109.800	-77.900	-62.800
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-181.866,83	-180.145	-185.100	-186.100	-186.300	-186.300
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-661.293,42	-1.050.560	-1.162.200	-1.059.100	-1.055.100	-1.056.100
5255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	-13.718,76	-86.650	-60.000	-5.000	-5.000	0
5255333	UH Katastrophenereignisse	-87.869,69	-689.500	-364.000	-16.200	0	0
5255974	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-122.383,56	-121.000	-360.300	-115.000	-115.000	-115.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-72.626,42	-142.000	-48.300	-58.000	-58.000	-58.000
5255977	Ersatzb./Erw.Straßenmöbl. FW	-3.188,31	-58.000	-520.000	-15.000	-15.000	-5.000
5255978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-126.132,65	-861.000	-1.197.500	-495.000	-495.000	-393.000
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	0,00	-39.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
5271000	Lernmittel	-232.477,98	-283.500	-284.610	-285.710	-288.710	-303.310
5281000	Sonst. Sachlsg.	-175.425,33	-109.550	-104.550	-14.500	-14.500	-14.500
5281001	Ankauf Euro-Schlüssel	-161,00	-165	-165	-165	-165	-165
5281002	GAufw. Integrationsrat	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281003	GAufw. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5281004	GAufw. SiE	-286,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281005	GAufw. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.263,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281006	GAufw. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-7.783,34	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281008	Erwerb Familienstambücher	-3.143,44	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5281009	Kunst im Rathaus	-390,52	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.520,68	-2.870	-2.320	-12.430	-2.330	-2.430
5281011	Sachlsg. FamZ	-5.876,07	-24.674	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770
5281012	Frühstück Kitas	-26.458,95	-39.150	-39.150	-39.940	-39.970	-41.830
5281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-672,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonst. Dienstlsg.	-24.382,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291101	Schülerbeförderung GS	-328.022,26	-366.900	-477.000	-486.300	-492.800	-493.000
5291103	Schülerbeförderung RS	-215.939,59	-191.100	-229.000	-233.700	-237.100	-240.700
5291104	Schülerbeförderung GYM	-764.182,06	-647.800	-846.500	-863.500	-876.500	-889.600
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-437.706,82	-354.200	-473.800	-483.700	-490.700	-498.100
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-37.360,42	-72.200	-43.700	-44.400	-45.700	-46.600
5291107	Schülerbeförderung Corona	-181.427,90	-24.600	0	0	0	0
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-38.345,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5291333	Katastrophenereignisse	-6.479.170,54	-6.333.600	-3.273.000	-330.000	-228.000	-274.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-79.446,90	-86.030	-93.330	-93.530	-93.730	-80.930
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-376.109,42	-536.608	-586.527	-424.260	-429.260	-432.260
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-471,34	-800	-800	-800	-800	-800
5291902	Ankauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	-156.778,70	-154.000	-169.000	-180.000	-180.000	-180.000
5291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291904	GAufw. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-2.646,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291905	Aufw. Karnevalsempfänge	-338,06	-400	-400	-400	-400	-400
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-471.859,82	-628.000	-590.000	-700.000	-750.000	-800.000
5291909	Sonst. Dienstlsg. TUIV	-82.814,93	-260.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-224.242,57	-210.200	-297.750	-285.650	-285.650	-258.950
5291911	Beratung E-Government	0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-4.899,23	-22.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-130.889,79	-158.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-235.992,22	-275.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-17.582,84	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291918	Abwehr Katastrophenereignisse	0,00	-10.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291919	Sicherheitsdienst Wohnheime	-65.759,40	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-55.099,02	-428.350	-278.500	-132.500	-108.000	-102.500
5291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	0,00	-12.000	-15.000	-28.000	-15.000	-28.000
5291924	Dienstlsg. FamZ	-7.143,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	0	-14.000	0	0	-16.000
5291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-21.500	-32.700	-31.500	-20.000	-20.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.744.006,57	-2.880.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
5291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.847.064,06	-2.090.000	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-119.986,51	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-21.489,18	-130.810	-109.720	-128.210	-66.600	-120.710
5291931	Mobilitätskonzept	-68.590,78	-113.400	-132.500	-59.500	-64.500	-21.500
5291932	Parkraumbew. durch die SVE steuerfrei	-279.561,60	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5291933	Sommerfest Erftaue	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	0,00	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291936	Weihnachtsmarkt	-29.887,22	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291937	EU Burgenfahrt	-725,30	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291939	Signalplanung Ampelanl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291942	Städtebauliche Planung City Süd	0,00	0	-40.000	-50.000	0	0
5291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-11.650	0	0	0
5291944	Aufw. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	0,00	-4.000	-50	-50	-50	-50
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-297,50	0	0	0	0	0
5291949	Mittagessen Kitas	-273.112,19	-330.000	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000
5291950	Vermessungskosten	-14.393,26	-93.500	-92.000	-85.000	-125.000	-75.000
5291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.784,08	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291952	Parkraumbew. durch die SVE steuerpflichtig	-48.000,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
5291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	-2.000	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-412.099,12	-435.500	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
5291957	Klimaschutzplan	-18.588,00	-16.200	-66.300	-258.100	-149.200	-168.800
5291958	Dienstlsg. EDV Pass- / Meldewesen	-1.279,25	-7.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-100.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	-29.500	-37.100	-29.500	-29.500	-29.500
5291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
5291963	Starkregenvorsorge	0,00	0	-200.000	0	0	0
5291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	0	-1.000	-14.000	-22.000	-21.000
5291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-42.829,00	-641.600	-285.475	-246.725	-194.600	0
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-32.234,40	-33.500	-34.200	-34.700	-34.700	-34.800
5291990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-80.909,03	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-1.627,70	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	0,00	-10.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291998	Aufw. an TD - nicht gebührenrelevant	-98.941,53	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.700.311,85	-6.190.430	-6.294.550	-6.230.300	-6.221.550	-6.207.800
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.166.469,22	-33.668.072	-35.270.062	-28.866.146	-27.551.532	-27.224.234
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-1,15	-8.254.520	-7.853.780	-7.605.380	-7.245.280	-7.026.830
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-128.004,23	-503.350	-313.000	-43.000	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-166.561,19	-481.160	-763.539	-193.000	-222.780	-207.850
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.384,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-10.777,41	-16.810	-15.690	-15.840	-15.970	-16.560
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-139.871,99	-590.000	-884.361	-636.840	-624.600	-524.950
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-231.776,64	-898.450	-1.051.000	-506.000	-362.000	-738.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-234.171,27	-275.600	-149.500	-221.500	-221.500	-221.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-915.548,58	-11.038.890	-11.048.870	-9.239.560	-8.710.130	-8.753.690
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-252.000	-58.000	-194.000	0	0
5315000	Zusch. an verb. Untern., etc.	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
5315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-95.675,20	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
5315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-72.142,54	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5315010	Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5315030	Zusch. an StB FuS	-2.957.083,57	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.790	-4.059.120
5315040	Zusch. an StB KUL	-2.645.870,00	-3.920.380	-2.658.450	-2.631.040	-2.583.460	-2.823.800
5316000	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-24.752,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-149.900,00	-411.000	-385.000	0	0	0
5317000	Zusch. an priv. Untern.	0,00	0	-22.000	-20.250	-20.250	-20.250
5317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-10.350,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	0	-4.550
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-73.754,83	-110.400	-102.000	-67.500	-48.000	-48.500
5318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-768,00	-760	-750	-750	-750	-750
5318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-918,00	-890	-880	-880	-880	-880
5318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lückerath	-1.110,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-449.564,80	-718.100	-866.200	-929.800	-906.500	-906.500
5318007	Trägerzusch. OGS	-2.010.969,59	-2.139.700	-2.458.800	-2.524.200	-2.591.600	-2.661.100
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-112.394,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	-475,00	-1.000	-1.000	-441	0	0
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-307.522,61	-308.700	-307.400	-308.700	-310.000	-311.500
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-613.332,47	-797.000	-835.300	-1.133.700	-1.159.100	-1.184.500
5318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-3.590,60	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318013	Zusch. Nothilfe	-682.237,86	-809.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318014	Zusch. Projekt Moses	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318015	Zusch. Projekt Moses +	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-22,80	-5.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318017	Zusch. an Wohlfahrtsverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-6.101,32	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-358,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-25.307,04	-82.100	-79.400	-79.900	-80.400	-80.900
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5318024	BKZ Jugendmobil	-14.891,77	-16.050	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950
5318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-148.000,00	-149.000	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200
5318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318028	Gründerförderung Innenstadt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
5318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	-351.603	0	0	0
5318077	Zusch. an übrige Ber. mKA	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
5338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	0,00	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-721,00	-5.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338004	BuT Lernförderung	0,00	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338005	BuT Mittagessen	-2.734,69	-24.900	-7.000	-4.000	-4.000	-3.000
5338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-80,00	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-21.041,27	-145.400	-74.000	-60.000	-60.000	-60.000
5339002	Sachlsg. n. § 3 AsylbLG avE	-44.366,29	-78.120	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-16.432,22	-469.200	-103.000	-55.000	-45.000	-35.000
5339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-19.733,23	-697.300	-130.000	-69.000	-56.000	-44.000
5339005	HibL n. § 4 AsylbLG avE	-9.941,35	-581.300	-85.000	-68.000	-68.000	-68.000
5339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-649,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339008	Sachlsg. n. § 6 AsylbLG avE	-176,00	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-3.616,05	-28.300	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE	-33.792,39	-145.400	-95.000	-76.000	-76.000	-76.000
5339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-11.990,85	-581.300	-108.000	-86.000	-86.000	-86.000
5339012	Reisekosten bei frw. Ausreise	0,00	-300	0	0	0	0
5339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-82.539,23	-106.800	-218.000	-244.000	-269.000	-295.000
5339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-70.598,22	-46.900	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.404.577,50	-2.432.000	-2.211.000	-2.285.000	-2.322.000	-2.358.000
5374000	Kreisumlage allg.	-29.990.951,00	-29.468.000	-33.210.000	-39.230.000	-39.310.000	-40.330.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.085.331,00	-25.304.000	-28.680.000	-29.030.000	-31.250.000	-32.960.000
5376001	Umlage Förderschulzentrum	-928.139,00	-768.000	-804.000	-773.000	-768.000	-770.000
5376002	ÖPNV-Umlage	-1.028.000,00	-1.515.000	-1.842.000	-1.998.000	-2.057.000	-2.163.000
5379010	ErftV.-Umlage	-7.735.515,00	-7.785.000	-7.935.000	-7.935.000	-7.935.000	-7.935.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-56.290,00	-185.050	-180.050	-80.050	-80.050	-80.050
5399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
1500	- Transferaufwendungen	-79.189.419,80	-85.022.495	-89.469.298	-95.595.566	-98.492.555	-101.753.475
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-9.268,97	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
5411001	Aufw.-Entschädig. Bürgermeister u. Beigeordnete	-25.188,84	-25.189	-25.895	-25.895	-25.895	-25.895
5412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412010	Aufw. NKF	-39,05	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-15.274,43	-62.150	-80.800	-60.800	-64.100	-62.800
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-118.384,19	-213.440	-216.550	-191.600	-175.100	-182.600
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-41.536,19	-111.650	-117.100	-102.950	-84.450	-84.450
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-8.659,86	-31.250	-35.210	-19.030	-18.980	-19.625
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-322,53	-3.600	-4.100	-5.900	-4.100	-5.900
5412901	Qualifizierung BfD'ler	-449,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-829,41	-8.150	-9.650	-7.650	-7.650	-7.650
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-21.833,41	-24.650	-5.200	-25.300	-72.300	-5.200
5421001	Aufw. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-482.005,25	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-7.727,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5422100	Mieten StB ZIM	-7.691.369,20	-7.713.600	-7.852.000	-7.937.500	-7.993.500	-7.993.500
5422140	Mieten an StB KUL	-11.002,50	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-4.920.539,77	-4.762.800	-7.903.000	-7.844.000	-7.779.000	-7.779.000
5422300	Mieten	-303.010,87	-572.800	-2.084.300	-786.800	-593.300	-364.800

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-8.239,55	-8.960	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
5422320	Miete Schulschwimmen	-554.272,60	-562.200	-570.600	-579.500	-587.800	-596.400
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-26.767,75	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
5422331	Miete Drucker in Schulen	-5.680,08	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5422400	Pachten	-3.086,20	-3.490	-3.540	-2.310	-2.310	-2.310
5423100	Geräteleasing	-19.006,35	-21.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-8.350	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000
5429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	-4.800	0	-4.800	0
5429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-6.261,66	-6.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-6.086,91	-14.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5431000	GAufw.	-279.865,67	-404.850	-389.900	-402.540	-506.110	-355.510
5431001	GAufw. Zentrale Dienste	-299.644,54	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5431003	GAufw. Demographie	-817,94	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-989,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431007	Personalgewinnung	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-45.702,82	-56.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5431010	GAufw. Schulbudgets	-151.166,05	-189.750	-194.510	-192.510	-194.250	-198.350
5431030	GAufw. Schulformen	-11.842,53	-27.620	-30.180	-20.250	-20.250	-20.250
5431040	GAufw. MEP	-16.584,40	-33.740	-37.670	-35.320	-37.070	-37.120
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-20.142,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431060	Fahrtkosten	-45.710,20	-48.750	-66.950	-62.100	-62.100	-58.100
5431777	Kontoführungsgebühren	-143.368,44	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	-4.377,59	-1.550	-950	-950	-950	-950
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-550	-150	-150	-150	-150
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-801.230,68	-808.260	-838.040	-838.040	-838.040	-838.040
5445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	0	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780
5445030	Gewerbsteuer (als Schuldner) (AA 9200)	0,00	0	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170
5446000	Versich.	-136.867,25	-149.610	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
5446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-317.542,23	-334.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5446002	Schülerunfallversich.	-335.148,25	-370.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
5446003	Unfallversich. Kitas	-23.061,74	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5448000	Schadensfälle	-50,00	-6.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	-85.000	-87.500	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-502.391,99	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000	-300.000
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473004	Sonstige Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5473005	EWB von Forderungen wegen Erlass	-1.088,50	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-61.605,00	0	0	0	0	0
5491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-2.404,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492001	Fraktionszuwend.	-50.482,55	-54.204	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211
5494102	Zuf. RüSt AltI.-Risiko CS	0,00	-594.600	0	-594.600	0	0
5494104	Zuf. RüSt f. Deponien u. AltI. Roitzh. Str.	-226.000,00	0	0	0	0	0
5495004	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT Aktive	0,00	-36.800	-12.600	-13.400	-14.300	-15.300
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5495209	Zuf. RüSt f. Erbbaurechtsgrundst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495953	Zuf. RüSt f. Erstellung Jahresabschluss	-168.000,00	0	0	0	0	0
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabschluss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5495955	Zuf. RüSt. f. JAB BgA Parkhäuser	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5495964	Zuführung Rückstellung für JAB BgA DSD	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-37.000	-43.300	-3.300	-3.300	-3.300
5499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Aufwendungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
5499002	Umliegungen	0,00	-69.000	-144.000	-86.000	-30.000	-30.000
5499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499004	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Verse	0,00	-14.500	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300
5499006	Zuschlag auf Altpapier Erlöse	-27.718,91	-14.400	0	0	0	0
5499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	0	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
5499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-324,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	-50	-296.000	-50	-50	-50
5499300	Aufw. f. Unterbringung in Flüchtlingsheimen	-180.938,20	-1.233.600	-2.141.000	-1.914.000	-1.687.000	-1.461.000
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten (AA 9925)	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
5499700	Kassenfehlgeelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
1600	- Sonstige Aufwendungen	-18.116.528,91	-20.715.638	-26.242.067	-24.747.338	-23.743.981	-23.033.021
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-155.513.092,51	-188.951.017	-203.812.102	-201.628.440	-202.183.301	-204.483.040
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.404.897,23	-2.572.211	-26.209.112	-24.343.675	-18.331.468	-17.484.404
4615015	Zinserträge Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	7.741,60	7.760	7.810	10	10	10
4617001	Zinserträge Kassenbestände	61.324,66	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4617100	Zinserträge Fritz-Lückerath-Stiftung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.884.193,36	1.883.900	1.883.900	1.881.800	1.884.800	1.881.900
4691000	Sonst. Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
4691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	218.235,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1900	+ Finanzerträge	2.267.552,46	2.208.660	2.190.210	2.180.310	2.183.310	2.180.410
5511001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5512021	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kreise	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5517000	Zinsaufw. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-1.981.565,00	-2.001.000	-1.971.000	-2.225.000	-2.359.000	-2.489.000
5517001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5599001	Verzinsung v. Abgaben (AA 0201)	-47.534,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.029.099,00	-2.122.100	-2.092.100	-2.346.100	-2.480.100	-2.610.100
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	238.453,46	86.560	98.110	-165.790	-296.790	-429.690
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.166.443,77	-2.485.651	-26.111.002	-24.509.465	-18.628.258	-17.914.094
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
4911000	Außerordentliche Erträge Corona-Schäden	0,00	-3.213.000	-1.437.000	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-11.166.443,77	727.349	-19.784.002	-20.739.465	-15.208.258	-14.494.094
4811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	332.563	345.683	344.580	348.443	356.345
4811200	ILV IT-Kosten	81.987,50	98.560	90.700	90.700	90.700	90.700
4811300	ILV Sachkosten	0,00	159.470	151.450	151.450	151.450	151.450
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	210	0	450	1.350	0
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	0,00	320	320	320	320	320
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	2.194,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	165.000,00	182.000	238.900	238.900	238.900	238.900
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4811901	ILV RS/GYM	0,00	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
4811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	9.736,33	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	0,00	1.458.598	1.388.322	1.388.322	1.388.322	1.388.322
4811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	0,00	154.372	155.883	155.883	155.883	155.883
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	85,00	0	50	50	50	50
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.807,77	2.437.418	2.426.733	2.426.080	2.430.843	2.437.395
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-332.563	-345.683	-344.580	-348.443	-356.345
5811200	ILV IT-Kosten	-81.987,50	-98.560	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-159.470	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
5811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	-210	0	-450	-1.350	0
5811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	-2.194,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	-165.000,00	-182.000	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
5811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	-1.020,15	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5811901	ILV RS/GYM	0,00	-14.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	-9.736,33	-9.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	-11.784,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	0,00	-1.458.598	-1.388.322	-1.388.322	-1.388.322	-1.388.322
5811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	0,00	-154.372	-155.883	-155.883	-155.883	-155.883
5811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	-85,00	0	-50	-50	-50	-50
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.807,77	-2.437.418	-2.426.733	-2.426.080	-2.430.843	-2.437.395
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.166.443,77	727.349	-19.784.002	-20.739.465	-15.208.258	-14.494.094

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	189.392,93	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.407.552,94	11.390.000	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000
6013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	32.623.453,61	33.000.000	30.000.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	28.384.445,06	29.300.000	31.210.000	32.580.000	34.670.000	36.400.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	6.663.358,61	5.780.000	6.060.000	6.370.000	6.580.000	6.710.000
6031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	410.994,76	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	7.466,27	25.000	0	0	0	0
6032300	Hundesteuer	366.810,55	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.639.669,25	2.870.000	3.168.000	3.069.000	3.262.000	3.346.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.693.143,98	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
6111000	Schlüsselzuweis. v. Land	8.067.808,00	32.362.000	25.365.000	30.640.000	36.510.000	37.530.000
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	68.850,00	86.340	57.560	0	0	0
6140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
6140166	BZ BINA	0,00	0	800	11.200	17.600	16.800
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	1.112.515,68	1.489.765	2.048.320	430.750	312.450	303.250
6141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	174.800,00	141.600	222.700	0	0	2.400
6141002	ÖPNV-Pauschale	302.621,39	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.278,28	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.976,24	13.300	13.400	13.600	14.200	14.800
6141010	Schul-/Bildungspauschale	1.688.881,00	1.756.000	1.926.000	1.960.000	2.048.000	2.144.000
6141020	LZ OGS	1.428.261,59	1.403.700	1.614.900	1.663.600	1.713.500	1.764.700
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	93.697,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	351.603	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	303.781,11	308.700	307.400	308.700	310.000	311.500
6141050	Aufw.-/UH-Pauschale	513.940,76	624.000	626.000	637.000	665.000	696.000
6141060	LZ FlüAG	435.114,95	2.087.342	461.000	188.000	105.000	105.000
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	38.345,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141080	LZ Mobilitätskonzept	32.607,40	33.400	38.000	44.000	48.000	14.000
6141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	0	120.000	0	0	0
6141120	LZ Starkregenkonzept SWH	0,00	0	240.000	240.000	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	-634.180,70	6.764.850	3.232.000	346.200	228.000	274.000
6141877	LZ mkA allg.	4.547,97	296.739	236.444	280.719	157.955	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	10.160.719,66	10.759.005	11.146.335	11.035.500	11.035.500	11.035.500
6142030	LV-Zuweis.	900,00	500	500	500	500	500
6142333	Zuweis. f. Katastrophenereignisse	2.627.831,16	0	0	0	0	0
6142878	KrZ mkA allg.	0,00	0	50.000	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	1.100	1.150	1.150	4.100	1.150
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	7.000	5.050	5.050	5.050	5.050
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.980,05	4.750	17.750	4.750	4.750	4.750
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.511,24	800	800	800	800	800
6148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	0,00	500	500	500	500	500
6148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	0	4.800	0	4.800	0
6148103	Spenden Städtische Nothilfe	1.338.915,30	118.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6148105	Spenden Karnevalsempfänge	156,96	400	400	400	400	400
6148333	Spenden Katastrophenereignisse	274.618,00	0	0	0	0	0
6181001	AU EinheitslastenabrG	548.939,20	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.695.417,62	58.767.091	48.604.212	48.332.719	53.706.405	54.745.400
6211113	Sonst. Ersatzlsg. (EA 0113) (bis 2020)	864,54	0	0	0	0	0
6212111	Übergegangene Unterhaltsanspr. (EA 0111) (ab 2021)	0,00	1.500	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6213112	Ersatzlsg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	2.260,42	668.980	0	0	0	0
6214113	Sonst. Ersatzlsg. (EA 0113) (ab 2021)	0,00	6.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.819.097,09	676.580	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	21.355,27	61.950	60.380	60.380	60.380	60.380
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	419.016,40	456.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	72.423,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.828,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311050	Brandschauggeb. (EA 0050)	1.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	5.471,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311067	Bauggeb. (EA 0067)	682.590,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	14.085,50	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
6311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.889,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	96,00	50	500	500	500	500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	133.831,91	101.800	104.700	104.700	104.700	104.700
6321002	Geb. Anwohnerparken	43.545,30	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321003	Kirmesstandgeb.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	57.300	57.600	57.600	57.600	57.600
6321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	173.000	231.000	231.000	231.000	231.000
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	493.802,28	788.000	885.700	885.700	885.700	885.700
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	329.075,79	718.100	866.200	929.800	906.500	906.500
6321024	Elternbeitrag OGS FS (EA 0024)	270,00	0	0	0	0	0
6321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	20.505,70	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321032	Parkentgelte steuerfrei	395.275,61	300.000	495.000	500.000	500.000	500.000
6321052	Parkentgelte steuerpflichtig	120.447,44	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	85.060,00	88.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	68.181,30	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6321087	Unterbringungskosten (EA 0087)	371,42	0	0	0	0	0
6321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	31.960,90	49.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	505.882,16	479.168	489.905	534.683	531.922	532.665
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.327.854,12	4.577.083	4.345.530	4.574.835	4.600.090	4.629.368
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.761.856,43	6.599.234	6.763.919	7.119.527	7.158.832	7.204.393
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.019.086,93	4.356.614	4.672.580	4.639.986	4.630.373	4.633.280
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.336.013,85	1.389.749	1.487.756	1.477.332	1.474.272	1.475.198
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.229,65	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
6321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	17.689,88	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	1.989,73	0	0	0	0	0
6321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	5,00	0	0	0	0	0
6321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	7,75	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.190.476,38	1.276.515	1.230.220	1.196.417	1.189.283	1.191.635
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	241.122,35	221.550	221.550	202.968	201.757	202.156
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	55.070,00	105.000	105.000	96.175	95.601	95.790
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	31.807,48	46.739	49.308	43.240	42.983	43.068
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	27.958,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	37.148,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321394	Personalg. Friedhofsl. (7-12/20) (EA 0369, UA 24)	1.470,00	0	0	0	0	0
6321396	Abräumkosten (7-12/20) (EA 0369, UA 26)	2.218,29	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.537.744,25	22.922.410	23.888.276	24.426.379	24.431.601	24.514.122
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	65.755,17	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	16.503,36	16.910	17.070	17.070	17.070	17.070
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	108.581,17	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	16.702,40	11.000	16.000	11.000	3.500	3.500
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	378.223,51	489.922	498.092	408.692	410.792	412.892
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	19.324,24	19.250	17.250	17.250	17.250	17.250
6411307	Mieten städt. Wohnungen	5.512,89	63.500	63.200	63.200	63.200	63.200
6411420	Miete v. StB TD	0,00	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	44.980	45.180	45.180	45.180	45.180
6411520	Miet-NK v. StB TD	2.650,00	1.160	1.385	1.385	1.385	1.385
6411540	Miet-NK v. StB KUL	810,39	22.600	27.600	28.400	29.300	30.150
6421000	Verkauf	31.084,28	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
6421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	92,00	165	165	165	165	165
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	471.586,89	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	10.500	20.100	20.100	20.100	20.100
6421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
6421008	Verkaufserlös Familienstambücher	2.431,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	12.502,60	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	155.894,90	154.000	142.000	126.000	126.000	126.000
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	57.032,57	0	0	0	0	0
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	313.001,27	0	0	0	0	0
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.717,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	486,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	322,65	300	300	300	300	300
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	1.293,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.509,61	1.309.747	1.494.842	1.385.242	1.380.742	1.383.692
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	74.598,06	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6481000	Kostenerst. v. Land	119.170,02	87.250	22.550	72.700	72.600	22.500
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	98.457,80	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	5.297,36	0	0	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	31.754,10	66.600	71.300	71.300	104.435	67.600
6482030	Kostenerst. v. LV	686.198,36	740.000	891.900	928.700	800.000	800.000
6483000	Kostenerst. v. ZVn	6.550,42	750	5.000	5.000	5.000	5.000
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	10.757,61	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
6485009	Personalkostenerst. v. verb. Untern. u. Bet.	48.448,95	46.680	47.150	47.630	48.110	48.600
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	236.556,20	237.920	226.492	227.484	228.496	229.500
6485020	Kostenerst. v. StB TD	108.334,37	118.610	123.600	123.600	123.600	123.600
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	70.312,88	59.937	71.750	62.650	64.850	67.450
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	171.824,89	122.590	198.325	198.720	199.280	199.850
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	43.767,00	45.120	11.600	11.100	10.600	10.100
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	0	296.000	50	50	50
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	0	600	600	600	600
6487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.052,37	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	13.670,55	16.720	15.180	22.380	15.180	22.380
6488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	336.284,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	2.280,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
6488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	42.439,86	59.300	43.100	43.100	43.100	43.100
6488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	268.871,08	330.000	400.000	420.000	435.000	450.000
6488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	324,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	132.684,40	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	138,43	730	1.600	0	0	0
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	23.913,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.538.686,45	3.686.163	5.108.103	4.689.970	4.378.857	4.092.286
6511000	Konzessionsabgaben	1.720.643,33	1.815.000	1.795.000	1.775.000	1.760.000	1.740.000
6522190	USt Erst. v. FA	51.516,70	103.119	148.225	127.325	127.325	127.325
6522199	USt Zahllast	202.633,49	495.821	549.527	555.482	557.490	539.259
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	991.278,00	495.890	495.890	495.890	495.890	495.890
6561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561200	Zwangsgelder	4.154,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	211.600,34	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	263.649,09	280.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	14.806,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	232.102,22	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	272.196,32	460.250	473.200	34.800	34.800	34.800
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	1.595,04	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Obdachlose in Flüchtlingsheimen	95.865,23	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
6591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	12.356,78	50	50	50	50	50
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	30.900	12.406	13.300	14.200	15.200
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	0,00	30	30	30	30	30
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	79.426,27	13.300	53.250	13.250	13.250	13.250
6591902	Einz. Optionen/Verl. Beb.verpfl.	5.877,00	0	0	0	0	0
6591903	Entschädigungsleistungen	389,10	327.300	700	500	100	1.000
6591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	2.184,05	0	50	50	50	50
6591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.162.274,31	5.742.260	6.868.828	6.445.677	5.939.685	5.677.354
6615015	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	7.741,60	7.760	7.810	10	10	10
6617001	Zinseinzahlungen Kassenbestände	70.408,59	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6617100	Zinseinzahlungen Fritz-Lückerath-Stiftung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.388.554,36	1.883.900	1.883.900	1.881.800	1.884.800	1.881.900
6691000	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
6691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	185.620,86	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.748.383,25	2.208.660	2.190.210	2.180.310	2.183.310	2.180.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.858.256,56	178.992.911	171.637.471	173.614.297	181.257.600	184.364.264
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.967.485,79	-5.228.420	-5.584.830	-6.118.071	-6.428.914	-6.439.780
7011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	0	0	0	-46.543	0
7012000	Entgelte TarB	-17.663.570,27	-20.244.320	-22.474.647	-23.423.916	-23.547.950	-23.783.850
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-135.676	-253.901	-161.099	-8.512	0
7019000	Entgelte sonst. B	-66.708,34	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.376.264,58	-1.569.130	-1.675.740	-1.838.250	-1.774.540	-1.876.260
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.648.581,21	-4.199.510	-4.480.040	-4.914.110	-4.963.790	-5.022.950
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-93.378,42	-102.266	-108.666	-109.166	-109.666	-110.166

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-26.552,52	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-408.521,24	-407.189	-407.010	-425.340	-440.510	-456.230
10	- Personalauszahlungen	-28.251.062,37	-32.158.671	-35.256.994	-37.262.112	-37.592.585	-37.961.396
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.025.810,00	-2.276.000	-2.400.000	-2.425.000	-2.450.000	-2.475.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-738.076,00	-691.700	-733.600	-759.300	-785.900	-813.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.763.886,00	-2.967.700	-3.133.600	-3.184.300	-3.235.900	-3.288.500
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-108.106	-107.085	-110.656	-109.237	-110.329
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-2.378,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	-22.440	0	0	0	0
7235102	Aufwundersatz v.U. Altl.-Risiko CS	0,00	0	0	0	-594.600	0
7235104	Aufwundersatz v.U. Altl.-Risiko Roitzh. Str.	0,00	-80.000	-80.000	-146.000	0	0
7237101	Ausz. f. Aufw.-Ersatz Altl.-Risiko Vogelrute 5	0,00	0	0	-35.700	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-13.110,79	-13.000	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
7238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-138,43	-730	-1.600	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-5.910,41	-15.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7241150	Strom Fremdverwaltung	6.117,46	-87.600	-393.000	-411.000	-232.000	-196.000
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-60.226,76	-49.045	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-47.813,73	-120.000	-172.750	-179.750	-100.750	-85.750
7241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-3.926,82	-10.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-20.174,89	-93.200	-377.600	-393.600	-232.600	-200.600
7241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.320,00	-12.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-168,59	-800	-800	-800	-800	-800
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-14.760,00	-25.725	-51.700	-53.800	-29.900	-25.000
7241600	UH baul. Anl.	-26.823,83	-114.800	-128.350	-117.870	-117.740	-120.480
7241610	UH Grundst.	-1.004,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-8.695,43	-9.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altl.	-2.156,71	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241640	Abbruch baul. Anl.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	1.912,15	-80.400	-81.300	-76.000	-70.000	-63.000
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-315,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241750	Wasser Fremdverwaltung	5.957,35	-45.750	-63.250	-66.250	-35.250	-29.250
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-7.991,02	-14.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-30.853,56	-33.914	-64.160	-67.160	-40.160	-35.160
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-448.810,06	-480.200	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-15.271,85	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
7242400	Reinigung Infrastrukturverm.	0,00	-6.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-151.826,09	-293.000	-322.500	-189.900	-189.900	-189.900
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-202.801,38	-235.000	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-296.529,66	-523.000	-1.100.000	-660.000	-660.000	-660.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-305.301,76	-660.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7242605	UH Straßen	-298.456,35	-450.000	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000
7242606	UH LSA, Markierungen	-61.710,37	-115.000	-53.000	-34.000	-15.000	-15.000
7242607	UH Brücken	-39.673,38	-158.000	-160.000	-216.000	-165.000	-155.000
7242608	UH Straßengrün	-76.313,40	-158.200	-131.000	-105.500	-105.500	-105.500
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-219.271,04	-332.700	-365.050	-273.000	-273.000	-273.000
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	-4.402,88	-45.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
7242615	UH Wirtschaftswege	-4.990,25	-40.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
7242616	Starkregenkonzept SWH	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-24.066,45	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-43.086,91	-73.300	-77.050	-83.650	-83.650	-83.650
7251200	Kfz-Versich.	-37.827,21	-49.150	-55.300	-52.800	-52.800	-52.800
7251300	Kfz-Steuer	-1.628,48	-1.840	-2.790	-4.590	-4.590	-4.390

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7251400	Fz-UH	-135.502,15	-123.550	-126.850	-128.800	-129.300	-130.100
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-140.412,34	-242.950	-259.600	-219.500	-219.350	-221.520
7255001	UH Atemschutz	-17.276,29	-29.200	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
7255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.413,28	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-32.849,90	-36.930	-39.010	-38.680	-38.820	-40.400
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-32.811,49	-127.550	-122.800	-109.800	-77.900	-62.800
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-174.212,13	-180.145	-185.100	-186.100	-186.300	-186.300
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-661.967,80	-1.034.860	-1.181.200	-1.059.100	-1.055.100	-1.056.100
7255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-13.599,76	-86.650	-60.000	-5.000	-5.000	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-53.589,15	-689.500	-364.000	-16.200	0	0
7271000	Lernmittel	-231.054,09	-283.500	-284.610	-285.710	-288.710	-303.310
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlsg.	-176.280,53	-109.550	-104.550	-14.500	-14.500	-14.500
7281001	Ankauf Euro-Schlüssel	-161,00	-165	-165	-165	-165	-165
7281002	GAusz. Integrationsrat	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281003	GAusz. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7281004	GAusz. SiE	-306,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281005	GAusz. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.263,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281006	GAusz. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-7.217,34	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281008	Erwerb Familienstambücher	-3.143,44	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7281009	Kunst im Rathaus	-442,48	-500	-500	-500	-500	-500
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.718,16	-2.870	-2.320	-12.430	-2.330	-2.430
7281011	Sachlsg. FamZ	-5.798,73	-24.674	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770
7281012	Frühstück Kitas	-23.490,79	-39.150	-39.150	-39.940	-39.970	-41.830
7281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-672,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstlsg.	-17.795,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7291101	Schülerbeförderung GS	-330.729,03	-366.900	-477.000	-486.300	-492.800	-493.000
7291103	Schülerbeförderung RS	-216.994,52	-191.100	-229.000	-233.700	-237.100	-240.700
7291104	Schülerbeförderung GYM	-805.514,04	-647.800	-846.500	-863.500	-876.500	-889.600
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-450.104,97	-354.200	-473.800	-483.700	-490.700	-498.100
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-28.850,74	-72.200	-43.700	-44.400	-45.700	-46.600
7291107	Schülerbeförderung Corona	-285.663,49	-24.600	0	0	0	0
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-34.345,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291333	Katastrophenereignisse	-6.009.947,61	-6.333.600	-3.273.000	-330.000	-228.000	-274.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-78.793,32	-86.030	-93.330	-93.530	-93.730	-80.930
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-351.210,24	-536.608	-586.527	-424.260	-429.260	-432.260
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-312,34	-800	-800	-800	-800	-800
7291902	Ankauf v. Job-Tickets /49-€-Tickets	-169.615,90	-154.000	-169.000	-180.000	-180.000	-180.000
7291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291904	GAusz. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-2.646,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291905	Ausz. f. Karnevalsempfänge	-238,06	-400	-400	-400	-400	-400
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-459.403,90	-628.000	-590.000	-700.000	-750.000	-800.000
7291909	Sonst. Dienstlsg. TUIV	-76.268,69	-260.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-162.623,02	-210.200	-297.750	-285.650	-285.650	-258.950
7291911	Beratung E-Government	0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-4.899,23	-22.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-138.183,18	-158.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-226.966,00	-275.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
7291917	UH Dienstkleidung FW	-16.715,30	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291918	Abwehr Katastrophenereignisse	0,00	-10.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291919	Sicherheitsdienst Wohnheime	-65.759,40	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-57.213,15	-428.350	-278.500	-132.500	-108.000	-102.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	0,00	-12.000	-15.000	-28.000	-15.000	-28.000
7291924	Dienstlsg. FamZ	-6.400,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	0	-14.000	0	0	-16.000
7291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-21.500	-32.700	-31.500	-20.000	-20.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.903.841,48	-2.880.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-2.006.909,10	-2.090.000	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-119.739,93	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-24.456,49	-130.810	-109.720	-128.210	-66.600	-120.710
7291931	Mobilitätskonzept	-131.096,68	-113.400	-132.500	-59.500	-64.500	-21.500
7291932	Parkraumbew. durch die SVE steuerfrei	-279.561,60	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7291933	Sommerfest Erftaue	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	0,00	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291936	Weihnachtsmarkt	-12.195,34	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291937	EU Burgenfahrt	-725,30	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291939	Signalplanung Ampelanl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291942	Städtebauliche Planung City Süd	0,00	0	-40.000	-50.000	0	0
7291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-11.650	0	0	0
7291944	Ausz. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291945	Förderprogramme Kitas	-218,61	-4.000	-50	-50	-50	-50
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-297,50	0	0	0	0	0
7291949	Mittagessen Kitas	-263.678,61	-330.000	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000
7291950	Vermessungskosten	-16.761,36	-93.500	-92.000	-85.000	-125.000	-75.000
7291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.767,59	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291952	Parkraumbew. durch die SVE steuerpflichtig	-48.000,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
7291953	Dienstleistungen Jahresabschluss	0,00	0	-421.000	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabchluss	-8.143,20	-29.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	-7.000	-61.000	-21.000	-21.000	-21.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-424.457,16	-435.500	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
7291957	Klimaschutzplan	-500,00	-16.200	-66.300	-258.100	-149.200	-168.800
7291958	Dienstlsg. EDV Pass- / Meldewesen	-1.279,25	-7.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-100.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	-29.500	-37.100	-29.500	-29.500	-29.500
7291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
7291963	Starkregenvorsorge	0,00	0	-200.000	0	0	0
7291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	0	-1.000	-14.000	-22.000	-21.000
7291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-30.631,50	-641.600	-285.475	-246.725	-194.600	0
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-32.234,40	-33.500	-34.200	-34.700	-34.700	-34.800
7291998	Ausz. an TD - nicht gebührenrelevant	-98.270,77	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.709.174,19	-6.190.430	-6.294.550	-6.230.300	-6.221.550	-6.207.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.302.066,95	-32.435.372	-33.577.962	-28.296.846	-27.395.132	-26.585.234
7511001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7512021	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kreise	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7517000	Zinsausz. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-1.964.773,75	-2.001.000	-1.971.000	-2.225.000	-2.359.000	-2.489.000
7517001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Verzinsung v. Abgaben	-87.630,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.052.404,50	-2.122.100	-2.092.100	-2.346.100	-2.480.100	-2.610.100
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-252.000	-58.000	-194.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7315000	Ausz. f. Zusch. an verb. Untern., etc.	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
7315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-95.675,20	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
7315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-72.142,54	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	-2.957.083,57	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.790	-4.059.120
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-2.645.870,00	-3.920.380	-2.658.450	-2.631.040	-2.583.460	-2.823.800
7316000	Ausz. f. Zusch. an sonst. öff. SR	-24.752,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-149.900,00	-411.000	-385.000	0	0	0
7317000	Ausz. f. Zusch. an priv. Untern.	0,00	0	-22.000	-20.250	-20.250	-20.250
7317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-10.350,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	0	-4.550
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-72.872,83	-110.400	-102.000	-67.500	-48.000	-48.500
7318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-768,00	-760	-750	-750	-750	-750
7318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-918,00	-890	-880	-880	-880	-880
7318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lückerrath	-1.110,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-449.564,80	-718.100	-866.200	-929.800	-906.500	-906.500
7318007	Trägerzusch. OGS	-2.010.969,59	-2.139.700	-2.458.800	-2.524.200	-2.591.600	-2.661.100
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-112.394,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	-15,00	-1.000	-1.000	-441	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-301.300,97	-308.700	-307.400	-308.700	-310.000	-311.500
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-323.789,31	-797.000	-835.300	-1.133.700	-1.159.100	-1.184.500
7318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-10.518,60	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318013	Zusch. Nothilfe	-691.635,30	-809.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318014	Zusch. Projekt Moses	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7318015	Zusch. Projekt Moses +	-27.581,09	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-250,50	-5.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318017	Zusch. an Wohlfahrtsverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-6.101,32	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-877,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-81.595,75	-82.100	-79.400	-79.900	-80.400	-80.900
7318023	Zusch. Pfadfinder	-2.048,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
7318024	BKZ Jugendmobil	-16.017,50	-16.050	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950
7318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-148.000,00	-149.000	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200
7318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
7318028	Gründerförderung Innenstadt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
7318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	-351.603	0	0	0
7318077	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber. mka	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
7338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	0,00	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-721,00	-5.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338004	BuT Lernförderung	0,00	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338005	BuT Mittagessen	-2.734,67	-24.900	-7.000	-4.000	-4.000	-3.000
7338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-80,00	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339001	HilfL n. § 2 AsylbLG avE	-21.041,28	-145.400	-74.000	-60.000	-60.000	-60.000
7339002	Sachlsg. n. § 3 AsylbLG avE	-44.277,99	-78.120	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-16.382,43	-469.200	-103.000	-55.000	-45.000	-35.000
7339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-19.733,25	-697.300	-130.000	-69.000	-56.000	-44.000
7339005	HilfL n. §4 AsylbLG avE	-9.882,18	-581.300	-85.000	-68.000	-68.000	-68.000
7339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-649,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7339008	Sachlsg. n. § 6 AsylbLG avE	-176,00	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-3.616,06	-28.300	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	-33.792,39	-145.400	-95.000	-76.000	-76.000	-76.000
7339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-11.990,85	-581.300	-108.000	-86.000	-86.000	-86.000
7339012	Reisekosten bei frw. Ausreise	0,00	-300	0	0	0	0
7339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-81.872,63	-106.800	-218.000	-244.000	-269.000	-295.000
7339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-69.882,52	-46.900	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.284.797,45	-2.432.000	-2.211.000	-2.285.000	-2.322.000	-2.358.000
7374000	Kreisumlage allg.	-29.990.951,00	-29.468.000	-33.210.000	-39.230.000	-39.310.000	-40.330.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.085.331,00	-25.304.000	-28.680.000	-29.030.000	-31.250.000	-32.960.000
7376001	Umlage Förderschulzentrum	-928.139,00	-768.000	-804.000	-773.000	-768.000	-770.000
7376002	ÖPNV-Umlage	-1.028.000,00	-1.515.000	-1.842.000	-1.998.000	-2.057.000	-2.163.000
7379010	ErftV.-Umlage	-7.735.515,00	-7.785.000	-7.935.000	-7.935.000	-7.935.000	-7.935.000
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	0	0	0	-1.429.200
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-21.650,00	-185.050	-180.050	-80.050	-80.050	-80.050
7399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
14	- Transferauszahlungen	-95.646.244,17	-84.975.095	-89.396.718	-95.518.366	-98.397.355	-103.167.275
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-6.563,82	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
7411001	Entschädig. Bürgermeister/-in u. Beigeordnete	-25.188,84	-25.189	-25.895	-25.895	-25.895	-25.895
7412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412010	Ausz. NKF	-39,05	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-14.914,43	-62.150	-80.800	-60.800	-64.100	-62.800
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-119.494,43	-213.440	-216.550	-191.600	-175.100	-182.600
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-41.284,28	-111.650	-117.100	-102.950	-84.450	-84.450
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-9.005,36	-31.250	-35.210	-19.030	-18.980	-19.625
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-303,53	-3.600	-4.100	-5.900	-4.100	-5.900
7412901	Qualifizierung BfD'ler	-449,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-500,41	-8.150	-9.650	-7.650	-7.650	-7.650
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-21.834,91	-24.650	-5.200	-25.300	-72.300	-5.200
7421001	Ausz. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-481.706,68	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-7.727,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7422100	Mieten StB ZIM	-7.691.369,20	-7.713.600	-7.852.000	-7.937.500	-7.993.500	-7.993.500
7422140	Mieten an StB KUL	-11.002,50	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-5.074.785,16	-4.762.800	-7.903.000	-7.844.000	-7.779.000	-7.779.000
7422300	Mieten	-262.849,62	-572.800	-2.084.300	-786.800	-593.300	-364.800
7422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-8.095,77	-8.960	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
7422320	Miete Schulschwimmen	-554.272,60	-562.200	-570.600	-579.500	-587.800	-596.400
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-26.725,32	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
7422331	Miete Drucker in Schulen	-5.680,08	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7422400	Pachten	-3.086,20	-3.490	-3.540	-2.310	-2.310	-2.310
7423100	Geräteleasing	-19.218,56	-21.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-8.350	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000
7429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	-4.800	0	-4.800	0
7429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-6.261,66	-6.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-5.890,55	-14.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7431000	GAusz.	-278.649,19	-404.850	-389.900	-402.540	-506.110	-355.510
7431001	GAusz. Zentrale Dienste	-302.740,08	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7431003	GAusz. Demographie	-817,94	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-989,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431007	Personalgewinnung	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-45.544,27	-56.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7431010	GAusz. Schulbudgets	-152.313,34	-189.750	-194.510	-192.510	-194.250	-198.350

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431030	GAusz. Schulformen	-11.695,30	-27.620	-30.180	-20.250	-20.250	-20.250
7431040	GAusz. MEP	-16.108,41	-33.740	-37.670	-35.320	-37.070	-37.120
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-21.558,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7431060	Fahrtkosten	-45.700,60	-48.750	-66.950	-62.100	-62.100	-58.100
7431205	Prüfgebühren GPA	-41.374,00	-50.000	-4.000	-4.000	-127.000	-4.000
7431777	Kontoführungsgebühren	-143.327,65	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7442190	USt Abführung an FA	-103.398,13	-495.821	-549.527	-555.482	-557.490	-539.259
7442199	USt Vorsteuer	-87.838,49	-103.119	-148.225	-127.325	-127.325	-127.325
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-801.230,68	-808.260	-897.600	-897.600	-867.820	-867.820
7445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	0	-89.340	-89.340	-59.560	-59.560
7445030	Gewerbesteuer (als Schuldner) (AA 9200)	0,00	0	-96.510	-96.510	-64.340	-64.340
7446000	Versich.	-136.867,25	-149.610	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
7446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-317.542,23	-334.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
7446002	Schülerunfallversich.	-335.148,25	-370.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
7446003	Unfallversich. Kitas	-23.061,74	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7448000	Schadensfälle	-50,00	-6.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7473002	Ausz. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-2.404,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492001	Fraktionszuwend.	-50.482,55	-54.204	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-37.000	-43.300	-3.300	-3.300	-3.300
7499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Auszahlungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7499002	Umlegungen	-4.083,20	-69.000	-144.000	-86.000	-30.000	-30.000
7499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-23.450,86	-14.400	0	0	0	0
7499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	0	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
7499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-324,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499200	Abfindungsaus. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	-50	-296.000	-50	-50	-50
7499211	Wegerückbau BPlan 93/San. L119	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
7499300	Ausz. f. Unterbringung in Flüchtlingsheimen	-95.865,23	-1.233.600	-2.141.000	-1.914.000	-1.687.000	-1.461.000
7499400	Abfindungsaus. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-3.707,03	-50	-50	-50	-50	-50
7499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
7499700	Kassenfehlgelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.476.748,46	-20.043.378	-26.507.579	-24.540.805	-24.216.626	-23.411.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.492.412,45	-174.702.316	-189.964.953	-191.148.529	-193.317.698	-197.023.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.634.155,89	4.290.595	-18.327.482	-17.534.232	-12.060.098	-12.659.676
6810000	InvZ. v. Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
6810977	BZ FW	21.064,00	151.200	218.000	149.000	149.000	112.000
6811000	InvZ. v. Land	3.749.936,48	12.938.190	14.697.340	9.459.200	5.929.300	5.238.000
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	503.350	313.000	43.000	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	8.584,09	465.700	1.083.000	371.000	478.800	403.000
6811777	LZ GWG	14.377,29	0	0	0	0	0
6811977	LZ FW	0,00	110.500	663.600	11.900	11.900	1.900
6812100	InvZ. v. Kreis	0,00	109.330	199.820	107.820	107.820	107.820
6812720	Einz. v. Kreis GWG	0,00	105.267	348.530	103.780	108.970	114.420
6812721	Einz. aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6812722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	0	450	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	427.300,00	100	100	100	100	100
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	15.933,00	50.300	300	300	300	300
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	196,00	300	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.237.390,86	14.448.237	17.535.800	10.256.400	6.814.490	5.987.840

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	4.249.983,94	2.386.000	1.576.500	726.000	726.000	714.000
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	6.500,00	35.300	0	5.000	20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.256.483,94	2.421.300	1.576.500	731.000	746.000	714.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	55.812,75	1.420.800	1.558.300	1.075.000	495.000	154.000
6881007	Beiträge Straßenbau KAG (EA 0007)	1.085.038,75	170.000	0	0	0	0
6881010	KAB (EA 0010)	423.341,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
6881079	Stellplatzablösebeträge (EA 0079)	6.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881080	Infrastrukturbeiträge (Folgekosten) (EA 0080)	4.500,00	24.720	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.575.280,89	1.655.570	1.603.350	1.120.050	540.050	199.050
6868000	Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	613,56	610	610	610	610	610
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	610	610	610	610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.069.769,25	18.525.717	20.716.260	12.108.060	8.101.150	6.901.500
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-687.580,93	-9.420.000	-6.515.000	-4.055.000	-4.055.000	-4.055.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-687.580,93	-9.420.000	-6.515.000	-4.055.000	-4.055.000	-4.055.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.102.973,41	-18.314.600	-18.586.664	-10.507.800 (-8.691.000)	-4.096.000	-4.350.800
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-231.937,26	-974.611	-942.440	-387.265 (-210.000)	-600.065 (-350.000)	-231.465
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.334.910,67	-19.289.211	-19.529.104	-10.895.065 (-8.901.000)	-4.696.065 (-350.000)	-4.582.265
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.200.298,58	-6.679.000	-5.743.500	-2.460.000 (-900.000)	-3.092.600 (-1.850.000)	-1.850.100
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-113.544,86	-121.000	-360.300	-115.000	-115.000	-115.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-72.626,42	-142.000	-48.300	-58.000	-58.000	-58.000
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW	-3.008,76	-58.000	-520.000	-15.000	-15.000	-5.000
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-127.482,85	-861.000	-1.197.500	-495.000	-495.000	-393.000
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. FW	-2.391,42	-39.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-80.117,03	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-7.134,83	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-3.613,58	-10.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-120.153,55	-503.350	-313.000	-43.000	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-176.855,85	-481.160	-763.539	-193.000	-222.780	-207.850
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.384,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-11.143,31	-16.810	-15.690	-15.840	-15.970	-16.560
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-139.404,48	-590.000	-884.361	-636.840	-624.600	-524.950
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-342.372,11	-898.450	-1.051.000	-506.000	-362.000	-738.000
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-234.171,27	-275.600	-149.500	-221.500	-221.500	-221.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.638.703,60	-10.794.370	-11.191.690	-4.857.180 (-900.000)	-5.320.450 (-1.850.000)	-4.227.960
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-58.819,75	-112.140	-100.440	-149.740	-86.900	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-58.819,75	-112.140	-100.440	-149.740	-86.900	-200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.720.014,95	-39.615.721	-37.336.234	-19.956.985 (-9.801.000)	-14.158.415 (-2.200.000)	-12.865.425
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.349.754,30	-21.090.004	-16.619.974	-7.848.925 (-9.801.000)	-6.057.265 (-2.200.000)	-5.963.925
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.284.401,59	-16.799.409	-34.947.456	-25.383.157 (-9.801.000)	-18.117.363 (-2.200.000)	-18.623.601
6927000	Kred.aufn. f. Inv. v. Kred.inst.	0,00	21.090.004	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.090.004	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	50	50	50	50	50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
7927000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Kred.inst.	-3.759.444,89	-3.950.000	-3.322.000	-3.722.000	-3.256.000	-4.450.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.759.444,89	-3.950.000	-3.322.000	-3.722.000	-3.256.000	-4.450.000
7937000	Tilg. v. Kred. f. Liqui.-Sich. v. Kred.inst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.759.444,89	17.140.004	13.297.974	4.126.925	2.801.265	1.513.925

TEILPLÄNE

01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,47	600.950	443.750	450.750	400.250	306.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.696,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.579,69	443.100	427.730	406.730	399.230	399.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.472,03	645.717	988.167	683.384	687.636	692.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873.731,06	1.315.100	331.226	931.120	338.020	339.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.994.160,25	3.013.867	2.200.873	2.481.984	1.835.136	1.747.400
11	- Personalaufwendungen	-6.032.948,49	-8.303.004	-8.544.475	-9.949.098	-10.127.060	-10.075.939
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.911.001,85	-3.310.199	-3.922.354	-3.514.965	-3.495.905	-3.518.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.754,67	-2.700.324	-2.746.029	-2.595.428	-2.680.435	-2.674.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.418,25	-660.580	-457.630	-459.730	-399.930	-304.030
15	- Transferaufwendungen	-6.579,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.226.072,45	-4.497.343	-4.385.257	-4.610.278	-3.945.111	-3.885.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.035.775,11	-19.474.450	-20.058.745	-21.132.499	-20.651.441	-20.460.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.041.614,86	-16.460.583	-17.857.872	-18.650.515	-18.816.305	-18.713.026
19	+ Finanzerträge	4.993,36	4.710	4.710	2.610	5.610	2.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.993,36	4.710	4.710	2.610	5.610	2.710
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.036.621,50	-16.455.873	-17.853.162	-18.647.905	-18.810.695	-18.710.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-11.036.621,50	-16.455.873	-17.853.162	-18.647.905	-18.810.695	-18.710.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.007,65	773.618	827.758	826.655	830.518	838.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.788.613,85	-15.682.575	-17.025.724	-17.821.570	-17.980.497	-17.872.216

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668,20	5.750	10.750	14.750	14.750	14.750
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.828,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.828,67	443.100	427.730	406.730	399.230	399.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.633,64	645.717	988.167	683.384	687.636	692.300
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	327.176,43	738.980	388.241	368.035	368.535	370.435
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.993,36	4.710	4.710	2.610	5.610	2.710
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.128,30	1.847.257	1.829.598	1.485.509	1.485.761	1.489.425
10	Personalauszahlungen	6.033.195,93	6.717.001	7.188.831	8.858.177	9.031.187	9.151.320
11	Versorgungsauszahlungen	2.763.886,00	2.967.700	3.133.600	3.184.300	3.235.900	3.288.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.727,66	2.793.624	3.288.029	2.780.128	3.278.035	2.677.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.519,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.994.347,73	3.811.930	4.415.374	4.101.750	4.206.491	4.054.180
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.408.676,72	-16.293.255	-18.028.834	-18.927.355	-19.754.613	-19.174.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.945.548,42	-14.445.998	-16.199.236	-17.441.846	-18.268.852	-17.684.825
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.335,78	62.900	2.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.016.706,57	2.381.000	1.571.500	721.000	721.000	719.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.042,35	2.443.900	1.573.500	721.000	721.000	719.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	657.853,93	9.344.500	6.344.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	484.358,95	834.900	713.500	539.000	539.000	539.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.649,75	1.200	200	200	200	200
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	-1.150.862,63	-10.180.600	-7.058.200	-4.548.700	-4.548.700	-4.548.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.884.179,72	-7.736.700	-5.484.700	-3.827.700	-3.827.700	-3.829.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	• Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen • Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung (z.B. Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild etc.) • Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung • Sitzungsdienst, Sitzungsplanung, Sitzungsabwicklung

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Einwohner/innen, Bedienstete

Politische Gremien	sonstige Gremien (z.B. Integrationsrat, Kinder- und Jugendforum, Seniorenarbeit), Fachausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterungen

Aus dem Haushaltsansatz bei 5281-000 und -015 werden alle Sachkosten im Zusammenhang mit Rats- und Ausschusssitzungen bestritten. Ebenso sind alle Aufwendungen für die übrigen Gremien des Rates in diesem Produkt veranschlagt.

Für Projekte des Integrationsrates sind durchgehend 500 € eingeplant. Für den Geschäftsaufwand des Integrationsrates werden 5.000 € bereitgestellt. Ebenso sind 2.500 € für SIE und 5.000 € für den Beirat für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

Mittel -auch investiv- sind für die digitale Ratsarbeit und Übertragung der Ratssitzungen vorgesehen.

Die Aufwandsentschädigungen der Wahlbeamten bemessen sich nach der Eingruppierungsverordnung. Der Rat hat zum 01.06.2022 eine Änderung der Dezernatsverteilung beschlossen. Diese hat keine haushaltsrechtliche Auswirkung, allerdings ändern sich im

Hintergrund des Finanzprogramms die Zuordnung.

Für die Bemessung der Aufwandsentschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gelten die Regelungen nach der Entschädigungsverordnung und der Hauptsatzung. Die Sätze nach der EntschVO sind in 2020 angehoben worden und berücksichtigen die neue Zahl

der Ratsmitglieder.

Bis auf 2 Ausschüsse wird für die Ausschussvorsitze eine zusätzliche Entschädigung gezahlt.

Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten Zuwendungen die auch den Mietanteil für die extern angemieteten Räume enthalten. Im Rathaus werden keine Räume bereitgestellt.

Der Ansatz der Fraktionszuwendungen ist nach Ratsbeschluss vom 15.3.2018 für 2023 wie folgt bemessen:

Sockelbetrag: 3.997 €/Fraktion (zzgl. Einzelperson)

pro-Kopf-Zuwendung: 442 €/Person

fraktionsloses Ratsmitglied: 743 €.

Die Sätze werden gemäß Beschluss ab 2019 jährlich um jeweils 1,5% erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	500	500	500	500	500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	550	50	50	50
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.550	2.050	2.050	2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	141,16	300	300	300	300	300
4488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	2.601,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.742,76	4.350	4.850	4.350	4.350	4.350
5011000	Dienstbezüge Bea	-339.630,87	-340.100	-382.910	-398.230	-402.220	-406.250
5012000	Entgelte Tar. B.	-192.924,02	-283.650	-249.390	-240.520	-242.930	-245.360
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-15.051,92	-22.310	-19.560	-18.870	-19.060	-19.260
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.409,13	-58.640	-51.890	-50.150	-50.660	-51.170
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.940,00	-11.970	-12.350	-12.790	-13.240	-13.710
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-115.390	-126.644	-137.970	-149.950	-133.948
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-22.361	-23.526	-25.507	-27.707	-28.131
11	- Personalaufwendungen	-599.955,94	-854.421	-866.270	-884.037	-905.767	-897.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-840,17	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	Sonst. Sachstg.	-8.719,18	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281002	GAufw. Integrationsrat	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281003	GAufw. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5281004	GAufw. SiE	-286,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281005	GAufw. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.263,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-672,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291900	Sonst. Dienststg.	-5.940,95	-7.500	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.722,70	-32.400	-35.900	-25.900	-25.900	-25.900
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-17.706,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.706,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-6.579,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-6.579,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411001	Aufw.-Entschädig. Bürgermeister u. Beigeordnete	-25.188,84	-25.189	-25.895	-25.895	-25.895	-25.895
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.285,20	0	0	0	0	0
5421001	Aufw. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-482.005,25	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5422140	Mieten an StB KUL	-11.002,50	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-3.657,20	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-2.404,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492001	Fraktionszuwend.	-50.482,55	-54.204	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211
16	- Sonstige Aufwendungen	-576.026,53	-671.343	-655.657	-656.478	-657.311	-658.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.990,95	-1.562.664	-1.562.327	-1.570.915	-1.593.478	-1.586.385

Teilergebnishaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.215.248,19	-1.558.314	-1.557.477	-1.566.565	-1.589.128	-1.582.035
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.215.248,19	-1.558.314	-1.557.477	-1.566.565	-1.589.128	-1.582.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.215.248,19	-1.558.314	-1.557.477	-1.566.565	-1.589.128	-1.582.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.215.248,19	-1.558.314	-1.557.477	-1.566.565	-1.589.128	-1.582.035

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	500	500	500	500	500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	550	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	1.050	550	550	550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	141,16	300	300	300	300	300
6488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6522199	USt Zahllast	26,84	380	437	437	437	437
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	986,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.013,47	1.380	1.437	1.437	1.437	1.437
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,63	3.230	3.787	3.287	3.287	3.287
7011000	Dienstbezüge Bea	-339.630,87	-340.100	-382.910	-398.230	-402.220	-406.250
7012000	Entgelte TarB	-192.924,02	-283.650	-249.390	-240.520	-242.930	-245.360
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-15.051,92	-22.310	-19.560	-18.870	-19.060	-19.260
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.409,13	-58.640	-51.890	-50.150	-50.660	-51.170
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.939,97	-11.970	-12.350	-12.790	-13.240	-13.710
10	- Personalauszahlungen	-599.955,91	-716.670	-716.100	-720.560	-728.110	-735.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-698,56	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7281000	Ausz. f. sonst. Sachstg.	-9.131,98	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281002	GAusz. Integrationsrat	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281003	GAusz. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7281004	GAusz. SiE	-306,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281005	GAusz. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.263,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-672,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291900	Sonst. Dienststg.	-5.940,95	-7.500	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.013,89	-32.400	-35.900	-25.900	-25.900	-25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-6.519,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-6.519,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7411001	Entschädig. Bürgermeister/-in u. Beigeordnete	-25.188,84	-25.189	-25.895	-25.895	-25.895	-25.895
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.285,20	0	0	0	0	0
7421001	Ausz. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-481.706,68	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7422140	Mieten an StB KUL	-11.002,50	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7442199	USt Vorsteuer	-127,82	-190	-190	-190	-190	-190
7446000	Versich.	-3.657,20	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7491001	Verfügunsmittel Bürgermeister/-in	-2.404,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492001	Fraktionszuwend.	-50.482,55	-54.204	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211
15	- Sonstige Auszahlungen	-575.855,78	-671.533	-655.847	-656.668	-657.501	-658.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.344,98	-1.423.603	-1.410.847	-1.406.128	-1.414.511	-1.422.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.199.190,35	-1.420.373	-1.407.060	-1.402.841	-1.411.224	-1.419.709

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-17.706,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.706,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-17.706,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.706,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.216.896,73	-1.421.873	-1.408.560	-1.404.341	-1.412.724	-1.421.209
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 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0000001 Bewegliches Vermögen 000

Investition G000010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	GWG EDV FB 1	-17.706,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	-17.706,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe Investition	-17.706,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111005	Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung	Gleichstellung von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Euskirchen, Plan zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern / Frauenförderplan für die Bediensteten der Stadt Euskirchen

Zielgruppe	Einwohner/innen, Beschäftigte der Verwaltung, Frauenverbände, Vereine, Beratungsstellen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände u.a.

Politische Gremien	Ausschüsse und Rat, insbesondere Ausschuss für Personal und Gleichstellung

Produktbeschreibung Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111005	Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen	Die meisten im Umfeld der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Ob für einzelne ggfls. durchzuführende Veranstaltungen Zuschüsse zu erlangen sind, wird von Fall zu Fall geprüft; das gleiche gilt für die Erhebung von Teilnehmerentgelten. Für Geschäftsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit sind 2023 Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.157,73	-9.040	-9.300	-9.680	-9.780	-9.880
5012000	Entgelte Tar. B.	-53.112,15	-67.140	-70.170	-70.880	-71.590	-72.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.142,26	-5.230	-5.480	-5.540	-5.600	-5.660
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.555,92	-13.390	-14.010	-14.160	-14.310	-14.460
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-720	-750	-780	-810	-840
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-4.390	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.214	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.968,06	-101.124	-99.710	-101.040	-102.090	-103.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291904	GAufw. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-2.646,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.615,05	-106.124	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.615,05	-106.124	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.615,05	-106.124	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
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)	-75.615,05	-106.124	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
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)	-75.615,05	-106.124	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-5.157,73	-9.040	-9.300	-9.680	-9.780	-9.880
7012000	Entgelte TarB	-53.112,15	-67.140	-70.170	-70.880	-71.590	-72.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.142,26	-5.230	-5.480	-5.540	-5.600	-5.660
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.555,92	-13.390	-14.010	-14.160	-14.310	-14.460
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-720	-750	-780	-810	-840
10	- Personalauszahlungen	-72.968,06	-95.520	-99.710	-101.040	-102.090	-103.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291904	GAusz. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-2.646,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.615,05	-100.520	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.615,05	-100.520	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.615,05	-100.520	-105.710	-107.040	-108.090	-109.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111010	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage	Personalvertretungsrecht

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen

Politische Gremien	Ausschuss für Personal und Gleichstellung, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111010	Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen	Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung. Für notwendigen Schulungsbedarf der PR-Mitglieder sind separate Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	90	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	90	30	30	30	30
5012000	Entgelte Tar. B.	-121.985,65	-109.500	-114.430	-115.580	-116.740	-117.910
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.173,11	-8.500	-8.900	-8.990	-9.080	-9.180
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.852,01	-22.400	-23.420	-23.660	-23.900	-24.140
11	- Personalaufwendungen	-157.010,77	-140.400	-146.750	-148.230	-149.720	-151.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-100	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-30	-30	-30	-30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-487,10	-750	-750	-750	-750	-750
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.330,30	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000	-3.000
5431000	GAufw.	-996,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.814,33	-7.800	-6.800	-6.800	-7.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.825,10	-148.300	-153.580	-155.060	-157.550	-156.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.825,10	-148.210	-153.550	-155.030	-157.520	-156.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.825,10	-148.210	-153.550	-155.030	-157.520	-156.030
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)	-160.825,10	-148.210	-153.550	-155.030	-157.520	-156.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.825,10	-148.530	-153.870	-155.350	-157.840	-156.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-121.985,65	-109.500	-114.430	-115.580	-116.740	-117.910
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.173,11	-8.500	-8.900	-8.990	-9.080	-9.180
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.852,01	-22.400	-23.420	-23.660	-23.900	-24.140
10	- Personalauszahlungen	-157.010,77	-140.400	-146.750	-148.230	-149.720	-151.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-487,10	-750	-750	-750	-750	-750
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-2.248,10	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000	-3.000
7431000	GAusz.	-996,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.732,13	-7.800	-6.800	-6.800	-7.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.742,90	-148.200	-153.550	-155.030	-157.520	-156.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.742,90	-148.200	-153.550	-155.030	-157.520	-156.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-160.742,90	-148.200	-153.550	-155.030	-157.520	-156.030
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111015	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	• Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadtverwaltung • Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung • laufende Vergabeprüfungen, Visakontrolle • Betätigungsprüfungen bei Beteiligungen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Euskirchen

Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, GPA NRW

Politische Gremien	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111015	Rechnungsprüfung

Erläuterungen	Neben den Personalaufwendungen enthält das Produkt Aufwendungen für die Pflege einer Prüfungssoftware. Für die Unterstützung der Revision bei der Prüfung von NKF-Vorgängen, insbesondere der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse, sind entsprechende Mittel veranschlagt. Für die Schulung neuer Prüfer/innen sind Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-118.635,25	-121.170	-123.760	-128.720	-130.010	-131.320
5011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	-11.636	-11.636	-12.177	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-160.027,78	-163.160	-170.510	-172.220	-173.950	-175.690
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.510,91	-12.760	-13.340	-13.480	-13.620	-13.760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.726,24	-32.390	-33.870	-34.210	-34.560	-34.910
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.130,00	-10.720	-11.100	-11.490	-11.900	-12.320
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-77.045	-85.254	-29.234	-30.334	-64.141
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-19.774	-22.107	-13.768	-14.340	-18.464
11	- Personalaufwendungen	-330.030,18	-448.655	-471.577	-415.299	-408.714	-450.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.030,52	-10.000	-11.100	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.180,52	-10.150	-11.250	-5.650	-5.650	-5.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412010	Aufw. NKF	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-6.790,00	-9.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-200	-200	-50	-50	-50
5431060	Fahrtkosten	0,00	-250	-250	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.790,00	-14.950	-7.950	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.000,70	-473.755	-490.777	-428.099	-421.514	-463.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-341.000,70	-473.755	-490.777	-428.099	-421.514	-463.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.000,70	-473.755	-490.777	-428.099	-421.514	-463.405
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)	-341.000,70	-473.755	-490.777	-428.099	-421.514	-463.405
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)	-341.000,70	-473.755	-490.777	-428.099	-421.514	-463.405

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-118.635,25	-121.170	-123.760	-128.720	-130.010	-131.320
7011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	0	0	0	-46.543	0
7012000	Entgelte TarB	-160.027,78	-163.160	-170.510	-172.220	-173.950	-175.690
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.510,91	-12.760	-13.340	-13.480	-13.620	-13.760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.726,24	-32.390	-33.870	-34.210	-34.560	-34.910
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstgt.	-7.129,99	-10.720	-11.100	-11.490	-11.900	-12.320
10	- Personalauszahlungen	-330.030,17	-340.200	-352.580	-360.120	-410.583	-368.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.030,52	-10.000	-11.100	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.180,52	-10.150	-11.250	-5.650	-5.650	-5.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412010	Ausz. NKF	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-6.790,00	-9.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-200	-200	-50	-50	-50
7431060	Fahrtkosten	0,00	-250	-250	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.790,00	-14.950	-7.950	-7.150	-7.150	-7.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.000,69	-365.300	-371.780	-372.920	-423.383	-380.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-341.000,69	-365.300	-371.780	-372.920	-423.383	-380.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-341.000,69	-365.300	-371.780	-372.920	-423.383	-380.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	•Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten •Büroservice, Materialbeschaffung, Druckerei, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Infothek •Bereitstellung Dienstwagen, Vordruckgestaltung, Zuweisung von Diensträumen •Gebäudeverwaltung (Rathäuser), Dienstsiegel-, Schlüsselverwaltung •Aufgaben des Daten- und Arbeitsschutzes

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Datenschutz-/Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Fachbereiche, Aufträge der Stadtbetriebe, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete

Politische Gremien	Ausschüsse, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Zentrale Dienste

Erläuterungen	Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Altes Rathaus/Haus Bibb (Standesamt) und dort angesiedelter zentraler Dienste wie Druckerei, Poststelle, Telefon-zentrale etc. zu ermöglichen, wurden im Produkt 020 alle hiermit im Zusammenhang stehenden Ansätze veranschlagt. Ebenso erfolgt in Anlehnung an ein KGSt-Muster eine anteilige Verteilung der Kosten in die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte. Das seit dem 01.09.2000 für die Bediensteten bei der Stadtverwaltung eingeführte Job-Ticket für den ÖPNV wird durch entsprechende Einnahmen aus der Abnahme finanziert. Ab Sommer 2023 soll das 49 € Ticket eingeführt werden, das von der Stadt subventioniert wird. Nach § 3 ASiG ist für das Personal der Stadtverwaltung neben einem Sicherheitsingenieur (interne Besetzung) ein Betriebsarzt (externe Kraft) für eine bestimmte Jahresstundenzahl einzusetzen. Zudem sind zur externen Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen bei 5291-900 Mittel veranschlagt. Bei 5291-960 sind Mittel veranschlagt für die Digitalisierung der Aktenbestände, vorrangig der Akten der Bauordnung. Veranschlagt (5431-001) sind in diesem Produkt auch die Geschäftsaufwendungen für Porto, Telefon etc. Unter 5423-200 ist ein Ansatz vorgesehen, mit dem die Leasingraten für „Springer“-Kfz. der Stadtverwaltung bezahlt werden. Den Erträgen der internen Verrechnung bei 4811-100 stehen Aufwendungen bei den Gebührenhaushalten gegenüber. Es wird damit eine Verrechnung von Verwaltungskosten vorgenommen, die nicht unmittelbar beim Gebührenhaushalt gebucht werden können (z.B. Personal- und Sachkosten für Kasse, Revision u.a.). Die Verwaltungsgemeinkosten werden aufgrund eines KGSt-Modells einheitlich berechnet. Im Finanzplan sind für investive Beschaffungen von Möbel etc. Mittel veranschlagt. Die Beschaffung einer Konferenzanlage für den Ratssaal ist neu veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	27.480	28.000	28.500	28.500	29.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	2.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	34.500	28.000	27.500	27.500	27.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.980	62.500	65.000	65.000	65.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.564,00	6.780	6.940	6.940	6.940	6.940
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	840,00	840	1.360	1.360	1.360	1.360
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	3.566,30	2.000	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	12.779,83	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	144.860,20	154.000	142.000	126.000	126.000	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.610,33	175.620	157.300	141.300	141.300	141.300
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	353,59	1.000	500	500	500	500
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	3.518,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485020	Kostenerst. v. StB TD	4.853,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	871,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	7.564,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.083,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.245,17	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	170	250	250	250	250
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	720	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.855,50	271.820	252.600	239.100	239.100	239.600
5011000	Dienstbezüge Bea	-239.831,03	-232.580	-216.330	-224.990	-227.240	-229.520
5012000	Entgelte Tar. B.	-560.588,24	-657.270	-693.210	-700.150	-707.160	-714.240
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-24.304	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.369,54	-51.640	-3.320	-54.270	-54.820	-55.370
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-113.750,75	-139.440	-7.280	-147.380	-148.860	-150.350
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-86.775,98	-92.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-30.639,75	-27.340	-23.860	-24.500	-25.360	-26.250
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-64.651	-75.693	-79.787	-85.656	-125.062
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-19.799	-23.526	-24.904	-26.837	-39.957
11	- Personalaufwendungen	-1.076.955,29	-1.309.124	-1.141.219	-1.353.981	-1.373.933	-1.438.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-78.825	-79.929	-80.728	-81.535	-82.350
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-19.645,73	-12.549	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-4.275,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-5.367,36	-12.000	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	Kfz-Versich.	-3.862,54	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5251300	Kfz-Steuer	-468,00	-500	-550	-2.350	-2.350	-2.150
5251400	Fz-UH	-2.285,02	-8.500	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-18.681,36	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.455,76	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-10.311,14	-11.500	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	Sonst. Sachlstg.	-100.184,89	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281006	GAufw. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-49.347,73	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291902	Ankauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	-156.778,70	-154.000	-169.000	-180.000	-180.000	-180.000
5291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.663,31	-514.074	-518.479	-438.578	-439.385	-440.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-30.400	-32.500	-33.000	-32.500	-33.000
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-2.000	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-17.175,21	-34.500	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.175,21	-64.900	-62.500	-60.500	-60.000	-60.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-343,69	-600	-800	-350	-850	-425
5422100	Mieten StB ZIM	-572.400,00	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-370.901,77	-339.000	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
5422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423100	Geräteleasing	-12.528,03	-15.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-8.350	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000
5431001	GAufw. Zentrale Dienste	-299.644,54	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5431003	GAufw. Demographie	-817,94	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-45.702,82	-56.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5431060	Fahrtkosten	-45.710,20	-39.000	-57.200	-52.500	-52.500	-48.500
5442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-23.384,81	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-317.542,23	-334.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.697.282,07	-1.770.750	-2.130.800	-2.130.150	-2.128.250	-2.120.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.166.075,88	-3.658.848	-3.852.998	-3.983.209	-4.001.568	-4.059.874
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.978.220,38	-3.387.028	-3.600.398	-3.744.109	-3.762.468	-3.820.274
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.978.220,38	-3.387.028	-3.600.398	-3.744.109	-3.762.468	-3.820.274
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)	-2.978.220,38	-3.387.028	-3.600.398	-3.744.109	-3.762.468	-3.820.274
4811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	332.563	345.683	344.580	348.443	356.345
4811300	ILV Sachkosten	0,00	159.470	151.450	151.450	151.450	151.450
4811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	165.000,00	182.000	238.900	238.900	238.900	238.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.000,00	674.033	736.033	734.930	738.793	746.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.813.220,38	-2.712.995	-2.864.365	-3.009.179	-3.023.675	-3.073.579

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.564,00	6.780	6.940	6.940	6.940	6.940
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	840,00	840	1.360	1.360	1.360	1.360
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	3.686,07	2.000	0	0	0	0
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	12.502,60	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	155.894,90	154.000	142.000	126.000	126.000	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.487,57	175.620	157.300	141.300	141.300	141.300
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	33,92	1.000	500	500	500	500
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.188,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6485020	Kostenerst. v. StB TD	4.844,37	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	1.112,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	7.872,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.091,45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.142,90	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
6522199	USt Zahllast	795,83	2.850	95	95	95	95
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,83	3.400	645	645	645	645
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.426,30	212.520	194.445	182.945	182.945	182.945
7011000	Dienstbezüge Bea	-239.831,03	-232.580	-216.330	-224.990	-227.240	-229.520
7012000	Entgelte TarB	-560.588,24	-657.270	-693.210	-700.150	-707.160	-714.240
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-6.040	-30.164	-21.880	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.369,54	-51.640	-3.320	-54.270	-54.820	-55.370
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-113.750,75	-139.440	-7.280	-147.380	-148.860	-150.350
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-85.660,73	-92.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-32.139,30	-27.340	-23.860	-24.500	-25.360	-26.250
10	- Personalauszahlungen	-1.077.339,59	-1.206.410	-1.072.164	-1.271.170	-1.261.440	-1.273.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-78.825	-79.929	-80.728	-81.535	-82.350
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	-12.549	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-4.275,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-5.327,18	-12.000	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000
7251200	Kfz-Versich.	-3.862,54	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7251300	Kfz-Steuer	-468,00	-500	-550	-2.350	-2.350	-2.150
7251400	Fz-UH	-2.285,02	-8.500	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-19.315,96	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.413,28	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-10.253,41	-11.500	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-100.627,29	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281006	GAusz. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-49.347,73	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7291902	Ankauf v. Job-Tickets /49-€-Tickets	-169.615,90	-154.000	-169.000	-180.000	-180.000	-180.000
7291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.791,39	-514.074	-518.479	-438.578	-439.385	-440.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-343,69	-600	-800	-350	-850	-425
7422100	Mieten StB ZIM	-572.400,00	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-396.819,45	-339.000	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
7422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
7423100	Geräteleasing	-12.740,24	-15.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-8.350	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000
7431001	GAusz. Zentrale Dienste	-302.740,08	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7431003	GAusz. Demographie	-817,94	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-45.544,27	-56.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7431060	Fahrtkosten	-45.700,60	-39.000	-57.200	-52.500	-52.500	-48.500
7446000	Versich.	-23.384,81	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-317.542,23	-334.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.726.339,35	-1.770.650	-2.130.700	-2.130.050	-2.128.150	-2.120.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.172.470,33	-3.491.134	-3.721.343	-3.839.798	-3.828.975	-3.834.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.972.044,03	-3.278.614	-3.526.898	-3.656.853	-3.646.030	-3.651.310
6811000	InvZ. v. Land	0,00	53.900	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	2.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.900	2.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.900	2.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-16.195,19	-173.900	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-2.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-17.175,21	-34.500	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.370,40	-208.400	-170.000	-37.500	-37.500	-37.500
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	-33.370,40	-208.400	-170.000	-37.500	-37.500	-37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.370,40	-154.500	-168.000	-37.500	-37.500	-37.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.005.414,43	-3.433.114	-3.694.898	-3.694.353	-3.683.530	-3.688.810
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0000001 Bewegliches Vermögen 000

Investition G020010050 Beschaffung GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	0,00	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsgruppe 0200001 Bewegliches Vermögen 020

Investition G020010001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-17.175,21	-34.500	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
SA	Summe Auszahlungen	-17.175,21	-34.500	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Summe Investition	-17.175,21	-34.500	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investition I020010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-13.661,20	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	13.661,20	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Investition	13.661,20	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000

Investition I020010002 Beschaffungen neue Konferenzanlage Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0

Investition I020080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-53.900	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	53.900	20.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	53.900	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-53.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G020010333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	2.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111025	Stadtbetrieb Technische Dienste

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Technische Dienste

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Technische Dienste

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111025	Stadtbetrieb Technische Dienste

Erläuterungen In diesem Produkt werden z. Zt. die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.183,24	-1.340	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,74	-110	-120	-130	-140	-150
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-246,73	-270	-290	-300	-310	-320
11	- Personalaufwendungen	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-1.183,24	-1.340	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,74	-110	-120	-130	-140	-150
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-246,73	-270	-290	-300	-310	-320
10	- Personalauszahlungen	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	•Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und –auswertung, amtliche Bekanntmachungen, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze, Ehrung von Alters- und Ehejubilaren etc., Beschaffung Repräsentationsmittel, Internetpflege •Planung und Abwicklung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage	Gesetzliche Regelungen (z.B. BekanntmachungsVO), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen, Medien

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen	Veranschlagt sind Mittel für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentation nach einem vom Haupt- und Finanzausschuss vorgegebenen Verfahrensmodus unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fallzahlen des Haushaltsjahres. Die Aufwendungen für Empfänge anlässlich Karneval sind separat veranschlagt. Für die Fortführung und Betreuung der Internetauftritte sind Mittel veranschlagt. Ein Relaunch der Homepage ist erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148105	Spenden Karnevalsempfänge	338,06	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338,06	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
5011000	Dienstbezüge Bea	-15.968,49	-10.840	-11.150	-11.600	-11.720	-11.840
5012000	Entgelte Tar. B.	-46.547,69	-63.000	-65.840	-60.800	-61.410	-62.030
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.700,15	-5.010	-5.250	-4.840	-4.890	-4.940
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-9.525,66	-12.850	-13.440	-12.430	-12.560	-12.690
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.070,00	-540	-560	-580	-610	-640
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.497	0	0	0	-2.820
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-631	0	0	0	-759
11	- Personalaufwendungen	-76.811,99	-96.368	-96.240	-90.250	-91.190	-95.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-30.687,17	-8.000	-133.000	-52.000	-52.000	-52.000
5281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-7.783,34	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.440,20	0	0	0	0	0
5291905	Aufw. Karnevalsempfänge	-338,06	-400	-400	-400	-400	-400
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.884,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.133,21	-24.400	-151.400	-70.400	-70.400	-70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.945,20	-120.768	-247.640	-160.650	-161.590	-166.119
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.607,14	-116.318	-243.240	-156.250	-157.190	-161.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.607,14	-116.318	-243.240	-156.250	-157.190	-161.719
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)	-125.607,14	-116.318	-243.240	-156.250	-157.190	-161.719
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)	-125.607,14	-116.318	-243.240	-156.250	-157.190	-161.719

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148105	Spenden Karnevalsempfänge	156,96	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	86	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	86	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,96	4.536	4.400	4.400	4.400	4.400
7011000	Dienstbezüge Bea	-15.968,49	-10.840	-11.150	-11.600	-11.720	-11.840
7012000	Entgelte TarB	-46.547,69	-63.000	-65.840	-60.800	-61.410	-62.030
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.700,15	-5.010	-5.250	-4.840	-4.890	-4.940
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-9.525,66	-12.850	-13.440	-12.430	-12.560	-12.690
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.069,96	-540	-560	-580	-610	-640
10	- Personalauszahlungen	-76.811,95	-92.240	-96.240	-90.250	-91.190	-92.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-27.941,96	-8.000	-133.000	-52.000	-52.000	-52.000
7281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-7.217,34	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.440,20	0	0	0	0	0
7291905	Ausz. f. Karnevalsempfänge	-238,06	-400	-400	-400	-400	-400
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.884,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.722,00	-24.400	-151.400	-70.400	-70.400	-70.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-76	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-76	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.533,95	-116.716	-247.640	-160.650	-161.590	-162.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.376,99	-112.180	-243.240	-156.250	-157.190	-158.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-122.376,99	-112.180	-243.240	-156.250	-157.190	-158.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111035	Personalmanagement

Kurzbeschreibung	•Personalbedarfsermittlung •Personalgewinnung und –einsatz, Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren •Personalentwicklungskonzeption, Stellenbewertung •Aufstellung des Stellenplans und Personalkostenermittlung •Betreuung der Auszubildenden, Steuerung und Durchführung von Ausbildung, Praktika und sonstigen besonderen Beschäftigungsverhältnissen •Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen •Konfliktmanagement und übergeordnete Personalführung •Entgelt- und Besoldungsabrechnung

Auftragsgrundlage	Besoldungs- und Tarifrecht, allgemeines Arbeitsrecht, ADGA mit Anlagen

Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete

Politische Gremien	Ausschuss für Personal und Gleichstellung, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111035	Personalmanagement

Erläuterungen	Seitens der Kernverwaltung werden für die Stadtbetriebe Personalverwaltungsaufgaben u.a. wahrgenommen. Nach einem Schlüssel werden die anteiligen Kosten ermittelt, so dass sich daraus die veranschlagten Erstattungen ergeben. Hier sind die Mittel für Fortbildungen (einschl. des BFD) und die im Zusammenhang mit Fortbildungen entstehenden Reisekosten zentral veranschlagt. Die Sachbearbeitung der Familienkasse wird von der BA für Arbeit wahrgenommen und die der Beihilfe wurde an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hierfür sind bei 5291-900 entsprechende Verwaltungskosten veranschlagt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Im Rahmen der Personalgewinnung sind Mittel für die Teilnahme an Messen etc. vorgesehen. In diesem Produkt sind als zentrale Stelle die Beihilfen und die Versorgungskassenaufwendungen und –auszahlungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt. Die Zuführungen zur Versorgungs- und Beihilferücksetellungen für die aktiven Beamten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Der Wechsel von Beamten zwischen der Stadt und anderen Dienstherren zieht Erträge oder Aufwendungen nach der Versorgungslastenteilung (VLT) nach sich. Zur Personalkostenentwicklung insgesamt wird auf die umfangreiche Erläuterung im Vorbericht verwiesen. In diesem Produkt sind zentral die Auswirkungen des Tarifanschlusses 2023 veranschlagt. Die Mittel werden intern verrechnet. Für die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden sind die Bemühungen zu intensivieren. Hierzu sind alle Mittel aus anderen Produkten hier zentral veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.343,41	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,41	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.878,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4481000	Kostenerst. v. Land	88.061,42	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
4485009	Erst. v. Personalkosten v. verb. Untern. u. Bet.	46.847,41	46.680	47.150	47.630	48.110	48.600
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	47.410,00	48.320	49.292	50.284	51.296	52.300
4485020	Kostenerst. v. StB TD	61.490,00	62.610	63.100	63.100	63.100	63.100
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	47.241,00	46.637	45.650	36.550	38.750	41.350
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	32.560,00	26.890	27.425	27.820	28.380	28.950
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	0	296.000	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.488,51	237.787	535.267	232.084	236.336	241.000
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,00	190	190	190	190	190
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	7.300	9.200	13.800	14.800	14.500
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	50	50	50	50	50
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	30.900	12.406	13.300	14.200	15.200
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	2.184,05	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.184,05	38.540	21.946	27.440	29.340	30.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.015,97	277.127	558.013	260.324	266.476	271.840
5011000	Dienstbezüge Bea	-274.951,84	-320.530	-334.380	-657.311	-913.284	-868.720
5012000	Entgelte Tar. B.	-121.041,95	-130.060	-712.597	-1.440.976	-1.344.740	-1.384.040
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.484,76	-10.240	-10.520	-104.720	-23.140	-108.910
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.180,42	-26.840	-28.470	-276.890	-279.700	-296.830
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-54.182,49	-49.139	-50.120	-56.070	-58.040	-60.920
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-552.751	-330.855	-154.908	-167.237	-139.433
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-184.139	-101.192	-47.938	-51.810	-47.759
11	- Personalaufwendungen	-485.841,46	-1.273.699	-1.568.134	-2.738.813	-2.837.951	-2.906.612
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.172.925,85	-2.276.000	-2.400.000	-2.425.000	-2.450.000	-2.459.870
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-738.076,00	-691.700	-733.600	-759.300	-785.900	-813.500
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	0,00	-109.990	-336.244	-50.685	-1.385	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	0,00	-232.509	-452.510	-279.980	-258.620	-244.756
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.911.001,85	-3.310.199	-3.922.354	-3.514.965	-3.495.905	-3.518.176
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-3.534,13	-5.000	0	0	0	0
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-471,34	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.005,47	-5.800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-14.713,32	-23.600	-29.500	-29.000	-32.300	-31.000
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-41.536,19	-111.650	-117.100	-102.950	-84.450	-84.450
5412901	Qualifizierung BfD'ler	-449,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-829,41	-8.150	-9.650	-7.650	-7.650	-7.650
5431007	Personalgewinnung	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431060	Fahrtkosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495004	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT Aktive	0,00	-36.800	-12.600	-13.400	-14.300	-15.300
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499004	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT VersE	0,00	-14.500	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	-50	-296.000	-50	-50	-50
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.528,62	-203.450	-599.850	-288.250	-273.750	-273.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.458.377,40	-4.793.148	-6.091.138	-6.542.828	-6.608.406	-6.699.038
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.128.361,43	-4.516.021	-5.533.125	-6.282.504	-6.341.930	-6.427.198
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	0,00	10	10	10	10	10
19	+ Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	10	10	10	10	10
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.128.361,43	-4.516.011	-5.533.115	-6.282.494	-6.341.920	-6.427.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.128.361,43	-4.516.011	-5.533.115	-6.282.494	-6.341.920	-6.427.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.128.361,43	-4.516.011	-5.533.115	-6.282.494	-6.341.920	-6.427.188

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.511,24	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,24	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.808,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6481000	Kostenerst. v. Land	31.616,00	0	0	0	0	0
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
6485009	Personalkostenerst. v. verb. Untern. u. Bet.	48.448,95	46.680	47.150	47.630	48.110	48.600
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	93.846,00	48.320	49.292	50.284	51.296	52.300
6485020	Kostenerst. v. StB TD	61.490,00	62.610	63.100	63.100	63.100	63.100
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	55.346,00	46.637	45.650	36.550	38.750	41.350
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	32.728,00	26.890	27.425	27.820	28.380	28.950
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	0	296.000	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.283,63	237.787	535.267	232.084	236.336	241.000
6522199	USt Zahllast	8.301,07	8.870	0	0	0	0
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,00	190	190	190	190	190
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	12.356,78	50	50	50	50	50
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	30.900	12.406	13.300	14.200	15.200
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
6591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	2.184,05	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.841,90	40.110	12.746	13.640	14.540	15.540
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	0,00	10	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.636,77	278.707	548.823	246.534	251.686	257.350
7011000	Dienstbezüge Bea	-274.951,84	-320.530	-334.380	-657.311	-913.284	-868.720
7012000	Entgelte TarB	-121.041,95	-130.060	-712.597	-1.440.976	-1.344.740	-1.384.040
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.484,76	-10.240	-10.520	-104.720	-23.140	-108.910
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.180,42	-26.840	-28.470	-276.890	-279.700	-296.830
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-54.045,73	-49.139	-50.120	-56.070	-58.040	-60.920
10	- Personalauszahlungen	-485.704,70	-536.809	-1.136.087	-2.535.967	-2.618.904	-2.719.420
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.025.810,00	-2.276.000	-2.400.000	-2.425.000	-2.450.000	-2.475.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. VersE	-738.076,00	-691.700	-733.600	-759.300	-785.900	-813.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.763.886,00	-2.967.700	-3.133.600	-3.184.300	-3.235.900	-3.288.500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-8.880,13	-5.000	0	0	0	0
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-312,34	-800	-800	-800	-800	-800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.192,47	-5.800	-800	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-14.353,32	-23.600	-29.500	-29.000	-32.300	-31.000
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-41.284,28	-111.650	-117.100	-102.950	-84.450	-84.450
7412901	Qualifizierung BfD'ler	-449,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-500,41	-8.150	-9.650	-7.650	-7.650	-7.650
7431007	Personalgewinnung	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499200	Abfindungsaus. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	-50	-296.000	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7499400	Abfindungsaus. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-3.707,03	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.294,74	-152.050	-585.850	-273.250	-258.050	-256.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.319.077,91	-3.662.359	-4.856.337	-5.994.317	-6.113.654	-6.265.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.968.441,14	-3.383.652	-4.307.514	-5.747.783	-5.861.968	-6.008.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-8.649,75	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.649,75	-200	-200	-200	-200	-200
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	-8.649,75	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.649,75	-200	-200	-200	-200	-200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.977.090,89	-3.383.852	-4.307.714	-5.747.983	-5.862.168	-6.008.320
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 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0350001 Finanzanlagen 035

Investition I035010002 Beschaffungen Anteile KVR-Fonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
SA	Summe Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	Summe Investition	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	• Haushaltswirtschaft und –steuerung, Kosten- und Leistungsrechnung • Vermögens- und Schuldenverwaltung • Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung • Controlling

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, VwVG, ZPO, KostO

Zielgruppe	Politische Gremien, alle Organisationseinheiten, Bürger, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte im Rahmen der Amtshilfe

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen	Aufgrund des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKFG) hat die Stadt Euskirchen 2008 die kaufmännische Buchführung auf der Basis eines Produkthaushaltes eingeführt. Der nach heutigen Erkenntnissen kontinuierlich erforderliche Begleitungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist veranschlagt. Auch für stärker notwendige Beratungen z.B. in Steuerfragen und Beteiligungsangelegenheiten sind Mittel veranschlagt. In der Auszahlung sind für die externe Begleitung des Gesamtabchlusses und für die Erstellung der Jahresabschlüsse seit 2020 durch einen Externen Mittel vorgesehen. Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt. Die Kosten der 2020 eingeführten Finanzsoftware ist im Produkt der IT vorgesehen. Für die Einzelwertberichtigung (EWB) von Forderungen sind an dieser Stelle zentral Mittel veranschlagt. Veranschlagt ist ein Ansatz von 500 € für Kassenfehlgeelder, um evtl. Verluste durch Falschgeld oder Diebstähle abzudecken. Angestiegen sind die Kosten der Kontenführung, da die Kreditinstitute die Gebühren erhöht haben und Verwarentgelte zu zahlen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	9.434,79	0	0	0	0	0
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.121,50	5.000	0	0	0	0
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	904,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	674,73	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	39.516,00	42.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	359,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.011,27	51.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	212.175,95	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	56.945,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.121,86	290.050	250.050	250.050	250.050	250.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.133,13	341.550	268.550	268.550	268.550	268.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-485.503,72	-494.060	-525.300	-546.320	-551.790	-557.310
5012000	Entgelte Tar. B.	-776.250,92	-752.790	-666.980	-673.650	-680.390	-687.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-62.331,51	-58.540	-52.810	-53.340	-53.880	-54.420
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-166.748,17	-157.330	-142.520	-143.950	-145.390	-146.850
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-32.900,00	-32.980	-33.880	-35.070	-36.300	-37.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-218.273	-241.817	-260.662	-243.998	-106.211
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-58.170	-64.960	-69.995	-68.732	-37.509
11	- Personalaufwendungen	-1.523.734,32	-1.772.143	-1.728.267	-1.782.987	-1.780.480	-1.627.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.768,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.866,73	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412010	Aufw. NKF	-39,05	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.571,30	-500	-750	-500	-500	-500
5431000	GAufw.	-3.320,41	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431777	Kontoführungsgebühren	-143.368,44	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-290.439,07	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-14.208,20	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000	-300.000
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473004	Sonstige Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5473005	EWB von Forderungen wegen Erlass	-1.088,50	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5495953	Zuf. RüSt f. Erstellung Jahresabschluss	-168.000,00	0	0	0	0	0
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabchluss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499700	Kassenfehlgeelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-622.034,97	-1.157.600	-904.850	-853.600	-797.600	-747.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.149.636,02	-2.942.943	-2.646.317	-2.649.787	-2.591.280	-2.387.880

Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.825.502,89	-2.601.393	-2.377.767	-2.381.237	-2.322.730	-2.119.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.825.502,89	-2.601.393	-2.377.767	-2.381.237	-2.322.730	-2.119.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.825.502,89	-2.601.393	-2.377.767	-2.381.237	-2.322.730	-2.119.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.825.502,89	-2.601.393	-2.377.767	-2.381.237	-2.322.730	-2.119.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	9.434,79	0	0	0	0	0
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.121,50	5.000	0	0	0	0
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	904,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	674,73	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	39.516,00	42.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	359,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.011,27	51.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6522190	USt Erst. v. FA	51.516,70	103.119	148.225	127.325	127.325	127.325
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	232.102,22	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.618,92	363.169	368.275	347.375	347.375	347.375
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.630,19	414.669	386.775	365.875	365.875	365.875
7011000	Dienstbezüge Bea	-485.503,72	-494.060	-525.300	-546.320	-551.790	-557.310
7012000	Entgelte TarB	-776.250,92	-752.790	-666.980	-673.650	-680.390	-687.200
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-29.012	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-62.331,51	-58.540	-52.810	-53.340	-53.880	-54.420
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-166.748,17	-157.330	-142.520	-143.950	-145.390	-146.850
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-32.899,98	-32.980	-33.880	-35.070	-36.300	-37.580
10	- Personalauszahlungen	-1.523.734,30	-1.524.712	-1.421.490	-1.452.330	-1.467.750	-1.483.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.768,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291953	Dienstleistungen Jahresabschluss	0,00	0	-421.000	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabschluss	-8.143,20	-29.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.009,93	-42.200	-456.200	-16.200	-16.200	-16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412010	Ausz. NKF	-39,05	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.571,30	-500	-750	-500	-500	-500
7431000	GAusz.	-3.412,96	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431205	Prüfgebühren GPA	-41.374,00	-50.000	-4.000	-4.000	-127.000	-4.000
7431777	Kontoführungsgebühren	-143.327,65	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7442190	USt Abführung an FA	-103.398,13	-495.821	-549.527	-555.482	-557.490	-539.259
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-290.439,07	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
7473002	Ausz. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7499700	Kassenfehlgeelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-583.562,16	-1.118.421	-949.377	-955.082	-1.075.090	-933.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.306,39	-2.685.333	-2.827.067	-2.423.612	-2.559.040	-2.433.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.780.676,20	-2.270.664	-2.440.292	-2.057.737	-2.193.165	-2.067.544
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.780.676,20	-2.270.664	-2.440.292	-2.057.737	-2.193.165	-2.067.544
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111045	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung	Personalkosten zum Steuerbereich des Produktes 160 611 380 - Allgemeine Finanzwirtschaft - sowie zum Bereich der allgemeinen Bauverwaltung

Auftragsgrundlage	Gesetze und Satzungen

Zielgruppe	Abgabepflichtige

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111045	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die im Zusammenhang mit der Abgabenerhebung anfallenden Personalkosten veranschlagt. Eine sog. „Hundezählung“ ist nicht mehr vorgesehen. Die Anmeldezahlen sind seit Einführung der Steuermarken angestiegen, so dass die Zählung nicht wirtschaftlich ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5011000	Dienstbezüge Bea	-236.665,70	-244.620	-211.580	-220.050	-222.260	-224.490
5012000	Entgelte Tar. B.	-165.900,95	-268.170	-280.240	-283.050	-285.890	-288.750
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.699,86	-20.900	-21.860	-22.080	-22.310	-22.540
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.359,71	-55.290	-57.800	-58.380	-58.970	-59.560
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-15.190,00	-15.230	-12.060	-12.490	-12.930	-13.390
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-76.060	-84.943	-58.744	-63.258	-40.746
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-21.560	-24.071	-20.184	-21.512	-16.167
11	- Personalaufwendungen	-465.816,22	-701.830	-692.554	-674.978	-687.130	-665.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-4.030,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.030,73	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.846,95	-711.880	-702.604	-685.028	-697.180	-675.693
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-469.846,95	-711.830	-702.554	-684.978	-697.130	-675.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.846,95	-711.830	-702.554	-684.978	-697.130	-675.643
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)	-469.846,95	-711.830	-702.554	-684.978	-697.130	-675.643
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)	-469.846,95	-711.830	-702.554	-684.978	-697.130	-675.643

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
7011000	Dienstbezüge Bea	-236.665,70	-244.620	-211.580	-220.050	-222.260	-224.490
7012000	Entgelte TarB	-165.900,95	-268.170	-280.240	-283.050	-285.890	-288.750
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.699,86	-20.900	-21.860	-22.080	-22.310	-22.540
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.359,71	-55.290	-57.800	-58.380	-58.970	-59.560
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstgt.	-15.189,94	-15.230	-12.060	-12.490	-12.930	-13.390
10	- Personalauszahlungen	-465.816,16	-604.210	-583.540	-596.050	-602.360	-608.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-4.030,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.030,73	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.846,89	-614.260	-593.590	-606.100	-612.410	-618.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-469.846,89	-614.210	-593.540	-606.050	-612.360	-618.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-469.846,89	-614.210	-593.540	-606.050	-612.360	-618.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Organisation

Kurzbeschreibung	• Sicherung und Fortentwicklung der Organisation • Regelung zentraler Verwaltungsangelegenheiten • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes • Arbeitszeiterfassung, Betriebliches Vorschlagswesen • Aktenplan • Sicherstellung der IT-Sicherheit

Auftragsgrundlage	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, bundesweite IT-Sicherheitsregelungen

Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Organisation

Erläuterungen	Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für - den Komm. Arbeitgeberverband - Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Städte- und Gemeindebund NRW. Unter 5291-913 und 5431-005 sind notwendige Mittel für die Erreichung der IT-Sicherheit nach BSI-Standard vorgesehen, bisher im Produkt IT veranschlagt. Zudem sind Mittel für externe Organisationsuntersuchungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-124.564,19	-183.150	-172.180	-179.070	-180.870	-182.680
5012000	Entgelte Tar. B.	-14.738,61	-31.350	-34.970	-29.780	-30.080	-30.390
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.503,39	-2.490	-2.770	-2.350	-2.380	-2.410
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.983,25	-6.540	-7.300	-6.210	-6.280	-6.350
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-9.090,00	-12.330	-12.220	-11.690	-12.100	-12.530
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-38.297	-42.199	-41.953	-45.006	-39.446
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-9.299	-11.935	-12.063	-12.956	-12.886
11	- Personalaufwendungen	-152.879,44	-283.456	-283.574	-283.116	-289.672	-286.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-32.181,37	-33.100	-34.500	-34.700	-34.900	-35.100
5291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	0,00	-22.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-75.000	-25.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.181,37	-130.600	-104.500	-79.700	-79.900	-80.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.060,81	-421.056	-396.774	-371.516	-378.272	-375.492
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.060,81	-421.056	-396.774	-371.516	-378.272	-375.492
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.060,81	-421.056	-396.774	-371.516	-378.272	-375.492
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)	-185.060,81	-421.056	-396.774	-371.516	-378.272	-375.492
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)	-185.060,81	-421.056	-396.774	-371.516	-378.272	-375.492

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-124.564,19	-183.150	-172.180	-179.070	-180.870	-182.680
7012000	Entgelte TarB	-14.738,61	-31.350	-34.970	-29.780	-30.080	-30.390
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.503,39	-2.490	-2.770	-2.350	-2.380	-2.410
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.983,25	-6.540	-7.300	-6.210	-6.280	-6.350
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-9.090,04	-12.330	-12.220	-11.690	-12.100	-12.530
10	- Personalauszahlungen	-152.879,48	-235.860	-229.440	-229.100	-231.710	-234.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-32.181,37	-33.100	-34.500	-34.700	-34.900	-35.100
7291913	Dienststg. IT-Sicherheit	0,00	-22.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-75.000	-25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.181,37	-130.600	-104.500	-79.700	-79.900	-80.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.060,85	-373.460	-342.640	-317.500	-320.310	-323.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.060,85	-373.460	-342.640	-317.500	-320.310	-323.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-185.060,85	-373.460	-342.640	-317.500	-320.310	-323.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111055	IT

Kurzbeschreibung	• Installation, Pflege, Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung u. Störungsbeseitigungen • Verwaltung von Datenbeständen u. –sicherungen • Beratung und Unterstützung der Anwender • Rechner- u. Systemmanagement für alle Rechnebenen • Konzeptionelle Betreuung bei Projekten • Pflege der Internet- u. Intranetseite • Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur • Netzwerkbetreuung, Administration einschl. Telefonanlage

Auftragsgrundlage	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Aufträge anderer Verwaltungseinheiten

Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete, Internetnutzer

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111055	IT

Erläuterungen

Das Produkt enthält die Kosten im Zusammenhang mit der DV-Technik in der Stadtverwaltung (Personalkosten, Unterhaltung PC und Netzwerke). Für die Dienstleistungen des Rechenzentrum SIT sind unter 5291-908 Mittel veranschlagt.

Für die stetige Sicherung des dv-technischen Betriebes ist in den letzten Jahren ein höherer Aufwand zu verzeichnen, der unter 5255-050 separat veranschlagt wird.

Wegen der korrekten Belastung und der Kostentransparenz werden die Kosten nach einem Schlüssel anteilig auf die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte verteilt.

Zur Umsetzung von E-Government sind durchgängig Mittel veranschlagt. Zudem sind Mittel für die Vorbereitung der Einführung eines neuen hausweiten CAD-Systems veranschlagt. Mittel für die Begleitung der IT-Sicherheitsmaßnahmen sind nun im

Produkt Organisation veranschlagt.

Im Teilfinanzplan sind für investive Beschaffungen der IT (PC, Server, Software, etc.) insbesondere vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit und der Digitalisierung Mittel veranschlagt.

Zudem ist der Erwerb eines Anteils an der d-NRWAöR beschlossen worden

Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	281.720	237.500	178.500	128.000	33.500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	250.000	136.000	200.000	200.000	200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	531.720	373.500	378.500	328.000	233.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	134.400,00	177.600	170.200	170.200	170.200	170.200
4485020	Kostenerst. v. StB TD	42.000,00	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	12.950,00	6.800	17.600	17.600	17.600	17.600
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	130.550,00	79.200	150.400	150.400	150.400	150.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.900,00	315.600	394.200	394.200	394.200	394.200
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	3,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.900,00	847.370	767.750	772.750	722.250	627.750
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.548,64	-3.620	-3.730	-3.880	-3.920	-3.960
5012000	Entgelte Tar. B.	-363.808,72	-415.670	-456.000	-460.560	-465.170	-469.830
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-28.356,31	-32.420	-36.060	-36.430	-36.800	-37.170
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-73.216,11	-83.640	-93.040	-93.980	-94.920	-95.870
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.166	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-211	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-469.109,78	-536.907	-589.020	-595.050	-601.020	-607.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-481.743,30	-811.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
5255333	UH Katastrophenereignisse	-444,11	0	0	0	0	0
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-471.859,82	-628.000	-590.000	-700.000	-750.000	-800.000
5291909	Sonst. Dienstlstg. TUIV	-82.814,93	-260.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291911	Beratung E-Government	0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	-4.899,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.761,39	-1.704.000	-1.635.000	-1.710.000	-1.760.000	-1.810.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-334.440	-250.000	-190.000	-130.500	-34.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-204.536,66	-250.000	-136.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.536,66	-584.440	-386.000	-390.000	-330.500	-234.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-5.200	-6.000	0	0	0
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-989,16	0	0	0	0	0
5442010	USt nach § 13 b UStG	-238,58	-300	-400	-400	-400	-400
5446000	Versich.	-11.194,85	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-4,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.422,59	-17.000	-17.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.727.830,42	-2.842.347	-2.627.720	-2.706.750	-2.703.220	-2.662.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.407.930,42	-1.994.977	-1.859.970	-1.934.000	-1.980.970	-2.035.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.407.930,42	-1.994.977	-1.859.970	-1.934.000	-1.980.970	-2.035.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.407.930,42	-1.994.977	-1.859.970	-1.934.000	-1.980.970	-2.035.000
4811200	ILV IT-Kosten	81.987,50	98.560	90.700	90.700	90.700	90.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.987,50	98.560	90.700	90.700	90.700	90.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.325.942,92	-1.896.417	-1.769.270	-1.843.300	-1.890.270	-1.944.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	134.400,00	177.600	170.200	170.200	170.200	170.200
6485020	Kostenerst. v. StB TD	42.000,00	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	12.950,00	6.800	17.600	17.600	17.600	17.600
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	130.550,00	79.200	150.400	150.400	150.400	150.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.900,00	315.600	394.200	394.200	394.200	394.200
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.900,00	315.650	394.250	394.250	394.250	394.250
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.548,64	-3.620	-3.730	-3.880	-3.920	-3.960
7012000	Entgelte TarB	-363.808,72	-415.670	-456.000	-460.560	-465.170	-469.830
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-28.356,31	-32.420	-36.060	-36.430	-36.800	-37.170
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-73.216,11	-83.640	-93.040	-93.980	-94.920	-95.870
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-179,97	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-469.109,75	-535.530	-589.020	-595.050	-601.020	-607.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-486.369,71	-795.300	-814.000	-795.000	-795.000	-795.000
7255333	UH Katastrophenereignisse	-444,11	0	0	0	0	0
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-459.403,90	-628.000	-590.000	-700.000	-750.000	-800.000
7291909	Sonst. Dienststg. TUIV	-76.268,69	-260.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
7291911	Beratung E-Government	0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291913	Dienststg. IT-Sicherheit	-4.899,23	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.385,64	-1.688.300	-1.654.000	-1.710.000	-1.760.000	-1.810.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-5.200	-6.000	0	0	0
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-989,16	0	0	0	0	0
7446000	Versich.	-11.194,85	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.184,01	-16.700	-17.300	-11.300	-11.300	-11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.679,40	-2.240.530	-2.260.320	-2.316.350	-2.372.320	-2.428.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.188.779,40	-1.924.880	-1.866.070	-1.922.100	-1.978.070	-2.034.100
6811000	InvZ. v. Land	18.335,78	9.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.335,78	9.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.335,78	9.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-228.745,51	-375.000	-406.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-204.536,66	-250.000	-136.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-433.282,17	-625.000	-542.000	-500.000	-500.000	-500.000
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	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	-433.282,17	-626.000	-542.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-414.946,39	-617.000	-542.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.603.725,79	-2.541.880	-2.408.070	-2.422.100	-2.478.070	-2.534.100
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 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0550001 Bewegliches Vermögen 055

Investition G055010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	GWG EDV FB 1	-204.536,66	-250.000	-136.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
SA	Summe Auszahlungen	-204.536,66	-250.000	-136.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Investition	-204.536,66	-250.000	-136.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investition I055010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.668,70	-366.000	-406.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
SA	Summe Auszahlungen	3.668,70	366.000	406.000	0	300.000	300.000	300.000
	Summe Investition	3.668,70	366.000	406.000	0	300.000	300.000	300.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I055010002 Erwerb Anteil d-NRW AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I055010333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-7.880,63	-9.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	7.880,63	9.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	7.880,63	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Recht

Kurzbeschreibung

- Rechts- und Prozessvertretung
- Rechtsberatung

Auftragsgrundlage Europa-, Bundes- und Landesrecht, städtische Satzungen

Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe

Politische Gremien Ausschüsse, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Recht

Erläuterungen	Das Produkt weist die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen nach.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	161,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-73.279,03	-81.360	-53.000	-55.120	-55.680	-56.240
5012000	Entgelte Tar. B.	-54.309,14	-74.190	-126.700	-127.970	-129.250	-130.550
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.208,51	-5.750	-9.880	-9.980	-10.080	-10.190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.469,76	-15.640	-25.730	-25.990	-26.250	-26.520
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.130,00	-7.150	-5.040	-5.220	-5.410	-5.600
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-19.814	-28.173	-28.867	-31.034	-9.892
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-5.832	-9.111	-9.535	-10.264	-3.138
11	- Personalaufwendungen	-150.396,44	-209.736	-257.634	-262.682	-267.968	-242.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-20.142,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.142,61	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.539,05	-249.786	-297.684	-302.732	-308.018	-282.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.377,71	-245.786	-293.684	-298.732	-304.018	-278.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.377,71	-245.786	-293.684	-298.732	-304.018	-278.180
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)	-170.377,71	-245.786	-293.684	-298.732	-304.018	-278.180
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)	-170.377,71	-245.786	-293.684	-298.732	-304.018	-278.180

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	760	760	760	760
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	760	760	760	760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	4.000	4.760	4.760	4.760	4.760
7011000	Dienstbezüge Bea	-73.279,03	-81.360	-53.000	-55.120	-55.680	-56.240
7012000	Entgelte TarB	-54.309,14	-74.190	-126.700	-127.970	-129.250	-130.550
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.208,51	-5.750	-9.880	-9.980	-10.080	-10.190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.469,76	-15.640	-25.730	-25.990	-26.250	-26.520
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-7.129,99	-7.150	-5.040	-5.220	-5.410	-5.600
10	- Personalauszahlungen	-150.396,43	-184.090	-220.350	-224.280	-226.670	-229.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-21.558,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.558,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.955,26	-224.090	-260.350	-264.280	-266.670	-269.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.935,26	-220.090	-255.590	-259.520	-261.910	-264.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.935,26	-220.090	-255.590	-259.520	-261.910	-264.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111065	Versicherungen

Kurzbeschreibung	•Versicherungsangelegenheiten der Stadt (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme von Versicherungen für Grundstücke) •Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Auftragsgrundlage	Verträge

Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Stadtbetriebe

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111065	Versicherungen

Erläuterungen	Das Produkt weist die im Zusammenhang mit den Versicherungsangelegenheiten entstehenden Personalaufwendungen und -auszahlungen nach. Die Versicherungen selber sind in den jeweiligen „Fachprodukten“ nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-56.928,00	-57.960	-59.590	-61.980	-62.600	-63.230
5012000	Entgelte Tar. B.	-32.967,61	-34.340	-35.890	-36.250	-36.620	-36.990
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.555,00	-2.670	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.896,93	-7.220	-7.550	-7.630	-7.710	-7.790
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.570,00	-3.580	-3.710	-3.840	-3.980	-4.120
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-23.546	-25.984	-28.203	-30.693	-26.626
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.822	-8.703	-9.402	-10.198	-7.493
11	- Personalaufwendungen	-102.917,54	-137.138	-144.227	-150.135	-154.661	-149.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.917,54	-137.138	-144.227	-150.135	-154.661	-149.139
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.917,54	-137.138	-144.227	-150.135	-154.661	-149.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.917,54	-137.138	-144.227	-150.135	-154.661	-149.139
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)	-102.917,54	-137.138	-144.227	-150.135	-154.661	-149.139
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)	-102.917,54	-137.138	-144.227	-150.135	-154.661	-149.139

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-56.928,00	-57.960	-59.590	-61.980	-62.600	-63.230
7012000	Entgelte TarB	-32.967,61	-34.340	-35.890	-36.250	-36.620	-36.990
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.555,00	-2.670	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.896,93	-7.220	-7.550	-7.630	-7.710	-7.790
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.570,03	-3.580	-3.710	-3.840	-3.980	-4.120
10	- Personalauszahlungen	-102.917,57	-105.770	-109.540	-112.530	-113.770	-115.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.917,57	-105.770	-109.540	-112.530	-113.770	-115.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.917,57	-105.770	-109.540	-112.530	-113.770	-115.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.917,57	-105.770	-109.540	-112.530	-113.770	-115.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111070	Liegenschaften

Kurzbeschreibung	• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung kommunaler Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten • Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude • Anmietung und Vermietung, Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Einräumung von Rechten an städt. Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten • Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) • Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, BGB

Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111070	Liegenschaften

Erläuterungen

Die zu erwartenden Miet- und sonstigen Erträge sowie die zur Bewirtschaftung und Unterhaltung erforderlichen Beträge sind von der wohnungsverwaltenden Euskirchener Baugesellschaft mbH nach dem vorhandenen Wohnungsbestand ermittelt.

Aufwandsmäßig sind 2023 Instandsetzungsarbeiten an Wohnungen erforderlich. Von der Flutkatastrophe sind städt. Wohnungen nicht betroffen.

Für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke für ihre Sendeanlagen zahlt die Deutsche Telekom eine Nutzungsentschädigung.

Die Einnahmen aus Jagdpachten sind steuerpflichtig und nicht jährlich gleichbleibend. Sie sind nach tatsächlichem, zu erwartendem Zufluss bei 4411301 veranschlagt. Die Abführungen der Jagdgenossenschaften sind bei 4411300 veranschlagt.

Veranschlagt sind Aufwendungen für Rückstellungen für Altlastenrisiken, die sich insbesondere aus Grundstücksgeschäften ergeben. Die Finanzierung erfolgt aus Erträgen, die bei diesen Geschäften entstehen.

Im investiven Bereich sind als Veräußerungserlöse insbesondere Einzahlungen aus dem Verkauf von GE/GI-Flächen zu erwarten.

Auf der Auszahlungsseite sind insbesondere bei 7821-000 (Erwerb Grundstücke, siehe Finanz-Investitionen) die dringend erforderlichen Mittel veranschlagt.

Zur Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen ist die Fortsetzung von Umlegungsverfahren vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.696,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.696,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	64.996,85	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	110.792,16	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	23.425,60	11.000	16.000	11.000	3.500	3.500
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	5.151,30	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	15.603,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4411307	Mieten städt. Wohnungen	0,00	63.500	63.200	63.200	63.200	63.200
4411440	Miete v. StB KUL	0,00	230	230	230	230	230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.969,36	267.430	270.430	265.430	257.930	257.930
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	0,00	800	800	800	800	800
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	386,15	500	500	500	500	500
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	138,43	730	1.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,58	2.030	2.900	1.300	1.300	1.300
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	1.581.404,26	594.600	0	594.600	0	0
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	519.175,27	0	0	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	1.424,19	62.400	56.300	56.300	56.300	56.300
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	9.670,00	250	250	250	250	250
4591902	Erträge Optionen/Verl. Beb.verpfl.	6.936,00	0	0	0	0	0
4591903	Entschädigungsleistungen	389,10	327.300	700	500	100	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.823,55	984.600	57.300	651.700	56.700	57.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.829.013,49	1.263.060	340.630	928.430	325.930	326.830
5011000	Dienstbezüge Bea	-43.158,96	-44.260	-45.500	-47.320	-47.800	-48.280
5012000	Entgelte Tar. B.	-246.910,54	-269.120	-281.240	-284.060	-286.910	-289.780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-19.500,35	-21.340	-22.310	-22.540	-22.770	-23.000
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-49.192,27	-53.630	-56.070	-56.640	-57.210	-57.790
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.710,00	-3.720	-3.860	-4.000	-4.140	-4.290
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-29.728	-32.708	-35.390	-38.360	-17.055
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-9.695	-10.771	-11.610	-12.534	-6.976
11	- Personalaufwendungen	-362.472,12	-431.493	-452.459	-461.560	-469.724	-447.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-60.127,39	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-53,73	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-30,00	-7.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-168,59	-800	-800	-800	-800	-800
5241550	Versich. Fremdverwaltung	0,00	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
5241610	UH Grundst.	-54,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altfl.	-2.156,71	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241640	Abbruch baul. Anl.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	0,00	-31.600	-27.300	-20.000	-14.000	-7.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-1.731,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	0,00	-9.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-2.132,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-3.479,56	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	Vermessungskosten	-11.121,35	-85.000	-87.000	-80.000	-120.000	-70.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-8.536,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.592,98	-260.700	-269.500	-245.200	-279.200	-222.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-9.640	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.640	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-150	-250	-150	-150	-150
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-60.490,00	0	0	0	0	0
5494102	Zuf. RüSt Altl.-Risiko CS	0,00	-594.600	0	-594.600	0	0
5494104	Zuf. RüSt f. Deponien u. Altl. Roitzh. Str.	-226.000,00	0	0	0	0	0
5495209	Zuf. RüSt f. Erbbaurechtsgrundst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-226.000,00	-597.350	-2.850	-597.350	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.065,10	-1.299.183	-732.409	-1.311.810	-759.574	-680.121
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.150.948,39	-36.123	-391.779	-383.380	-433.644	-353.291
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	4.993,36	4.700	4.700	2.600	5.600	2.700
19	+ Finanzerträge	4.993,36	4.700	4.700	2.600	5.600	2.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.993,36	4.700	4.700	2.600	5.600	2.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.155.941,75	-31.423	-387.079	-380.780	-428.044	-350.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.155.941,75	-31.423	-387.079	-380.780	-428.044	-350.591
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.156.961,90	-30.398	-386.054	-379.755	-427.019	-349.566

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.828,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.828,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	65.755,17	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	108.581,17	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	16.702,40	11.000	16.000	11.000	3.500	3.500
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	5.151,30	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	15.638,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6411307	Mieten städt. Wohnungen	5.512,89	63.500	63.200	63.200	63.200	63.200
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	230	230	230	230	230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.341,10	267.430	270.430	265.430	257.930	257.930
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	1.288,90	800	800	800	800	800
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	707,35	500	500	500	500	500
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	138,43	730	1.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.134,68	2.030	2.900	1.300	1.300	1.300
6522199	USt Zahllast	2.970,21	3.135	3.278	3.278	3.278	3.278
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	9.670,00	250	250	250	250	250
6591902	Einz. Optionen/Verl. Beb.verpfl.	5.877,00	0	0	0	0	0
6591903	Entschädigungsleistungen	389,10	327.300	700	500	100	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.906,31	330.735	4.278	4.078	3.678	4.578
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	4.993,36	4.700	4.700	2.600	5.600	2.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.993,36	4.700	4.700	2.600	5.600	2.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.203,45	613.895	292.308	283.408	278.508	276.508
7011000	Dienstbezüge Bea	-43.158,96	-44.260	-45.500	-47.320	-47.800	-48.280
7012000	Entgelte TarB	-246.910,54	-269.120	-281.240	-284.060	-286.910	-289.780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-19.500,35	-21.340	-22.310	-22.540	-22.770	-23.000
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-49.192,27	-53.630	-56.070	-56.640	-57.210	-57.790
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.710,03	-3.720	-3.860	-4.000	-4.140	-4.290
10	- Personalauszahlungen	-362.472,15	-392.070	-408.980	-414.560	-418.830	-423.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235102	Aufwendungersatz v.U. AltI.-Risiko CS	0,00	0	0	0	-594.600	0
7235104	Aufwendungersatz v.U. AltI.-Risiko Roitzh. Str.	0,00	-80.000	-80.000	-146.000	0	0
7237101	Ausz. f. Aufw.-Ersatz AltI.-Risiko Vogelrute 5	0,00	0	0	-35.700	0	0
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-60.187,87	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-53,73	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-30,00	-7.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-168,59	-800	-800	-800	-800	-800
7241550	Versich. Fremdverwaltung	0,00	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
7241610	UH Grundst.	-1.004,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. AltI.	-2.156,71	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241640	Abbruch baul. Anl.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	0,00	-31.600	-27.300	-20.000	-14.000	-7.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-1.731,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	0,00	-9.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-2.132,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-3.479,56	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291950	Vermessungskosten	-11.121,35	-85.000	-87.000	-80.000	-120.000	-70.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-8.536,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.603,46	-340.700	-349.500	-426.900	-873.800	-222.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-150	-250	-150	-150	-150
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.700	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.075,61	-735.470	-761.280	-844.160	-1.295.330	-648.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.872,16	-121.575	-468.972	-560.752	-1.016.822	-371.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	4.016.706,57	2.381.000	1.571.500	721.000	721.000	719.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.016.706,57	2.381.000	1.571.500	721.000	721.000	719.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016.706,57	2.381.000	1.571.500	721.000	721.000	719.000
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-657.853,93	-9.344.500	-6.344.500	-4.009.500	-4.009.500	-4.009.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-657.853,93	-9.344.500	-6.344.500	-4.009.500	-4.009.500	-4.009.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.853,93	-9.344.500	-6.344.500	-4.009.500	-4.009.500	-4.009.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.358.852,64	-6.963.500	-4.773.000	-3.288.500	-3.288.500	-3.290.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.157.980,48	-7.085.075	-5.241.972	-3.849.252	-4.305.322	-3.662.032
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 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0700001 Grundstücke allgemein 070

Investition I070020003 Beschaffungen Grundstücke allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-57.158,78	-8.000.000	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
SA	Summe Auszahlungen	57.158,78	8.000.000	5.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	357.943,55	880.000	970.500	0	120.000	120.000	120.000
SE	Summe Einzahlungen	-357.943,55	-880.000	-970.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe Investition	-300.784,77	7.120.000	4.029.500	0	2.880.000	2.880.000	2.880.000

Investitionsgruppe 0700002 GE-/GI-Grundstücke 070

Investition I070020100 Beschaffungen GE-/GI-Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.335.000	-1.335.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.335.000	1.335.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-1.500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe Investition	0,00	-165.000	735.000	0	400.000	400.000	400.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I070020101 Einz. Einräumung Dienstbarkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	-1.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	1.000

Investition I070020102 Beschaffungen Ausgleichsflächen Wohngebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Investition	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investition I070020103 Beschaffungen Ausgleichsflächen GE-/GI-Gebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investition I070020104 Ausz. Wasseranschlussbeiträge allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Erläuterungen	In diesem Produkt werden z. Zt. nur die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.517,16	-3.720	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-272,34	-290	-310	-320	-330	-340
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-737,73	-780	-820	-830	-840	-850
11	- Personalaufwendungen	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-3.517,16	-3.720	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-272,34	-290	-310	-320	-330	-340
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-737,73	-780	-820	-830	-840	-850
10	- Personalauszahlungen	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.527,23	-4.790	-5.020	-5.080	-5.140	-5.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.010,27	1.099.190	708.800	336.900	326.100	307.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.386,15	867.570	858.500	809.000	794.000	777.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,55	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.333,26	100.550	66.450	116.650	149.685	66.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.370,77	497.410	952.500	952.100	951.400	951.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.008.280,00	2.571.370	2.592.900	2.221.300	2.227.835	2.109.550
11	- Personalaufwendungen	-4.114.141,69	-5.441.890	-5.801.391	-6.035.557	-6.117.542	-6.086.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.011,64	-1.554.610	-1.622.850	-1.133.050	-1.124.050	-1.112.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.389,17	-632.530	-573.800	-375.400	-341.100	-315.650
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-77.000	-60.250	-40.250	-40.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.160.487,06	-1.382.980	-1.521.480	-1.512.380	-1.709.880	-1.488.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.946.029,56	-9.020.010	-9.596.521	-9.116.637	-9.332.822	-9.042.827
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.937.749,56	-6.448.640	-7.003.621	-6.895.337	-7.104.987	-6.933.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.937.749,56	-6.448.640	-7.003.621	-6.895.337	-7.104.987	-6.933.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-4.937.749,56	-6.448.640	-7.003.621	-6.895.337	-7.104.987	-6.933.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	0	-450	-1.350	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.937.749,56	-6.448.850	-7.003.621	-6.895.787	-7.106.337	-6.933.277

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.225,17	582.750	190.000	10.000	10.000	10.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.709,44	836.550	831.000	781.000	771.000	771.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,60	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.990,63	100.550	66.450	116.650	149.685	66.450
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	596.166,38	496.550	951.864	961.402	967.679	951.864
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.271,22	2.023.050	2.045.964	1.875.702	1.905.014	1.805.964
10	Personalauszahlungen	4.114.141,63	4.547.589	4.817.170	4.975.480	5.029.650	5.050.370
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.826,59	1.291.610	1.214.250	960.050	951.050	939.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	77.000	60.250	40.250	40.250
15	Sonstige Auszahlungen	1.149.813,92	1.297.723	1.434.423	1.512.823	1.710.323	1.488.723
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.507.782,14	-7.144.922	-7.542.843	-7.508.603	-7.731.273	-7.518.443
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.420.510,92	-5.121.872	-5.496.879	-5.632.901	-5.826.259	-5.712.479
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.409,96	1.390.250	1.247.500	159.000	147.000	147.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	35.300	0	5.000	20.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.909,96	1.425.550	1.247.500	164.000	167.000	147.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.549,56	232.000	70.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.500.546,64	3.108.550	2.261.400	1.151.500 (900.000)	2.301.500 (1.850.000)	1.151.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.727.096,20	-3.340.550	-2.331.400	-1.151.500 (-900.000)	-2.301.500 (-1.850.000)	-1.151.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.158.186,24	-1.915.000	-1.083.900	-987.500 (-900.000)	-2.134.500 (-1.850.000)	-1.004.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121080	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	•Vorbereitung und Durchführung von Wahlen •Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Ratsbeschluss

Zielgruppe	Bürger/innen, Parteien

Politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121080	Statistik und Wahlen

Erläuterungen	Veranschlagt werden in diesem Produkt die Kostenerstattungen/Abrechnungen und Ausgaben für die Europawahl (2024), die Bundestagswahl (2024) und die Kommunalwahl (2025)

Teilergebnishaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	47.895,08	40.100	0	50.200	50.100	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	0	0	0	33.135	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.895,08	40.100	0	50.200	83.235	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.895,08	40.100	0	50.200	83.235	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-30.152,08	-19.600	-12.580	-13.090	-13.230	-13.370
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.215,43	-24.870	-25.990	-51.630	-52.150	-26.780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-850,76	-1.990	-2.080	-4.150	-4.200	-2.150
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.643,33	-5.050	-5.280	-10.510	-10.620	-5.430
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.320,00	-1.260	0	-780	-810	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.892	0	-3.191	-3.426	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-986	0	-922	-991	0
11	- Personalaufwendungen	-43.181,60	-57.648	-45.930	-84.273	-85.427	-47.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-103,85	-750	0	-750	-750	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.633,78	-6.000	0	-6.500	-13.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.737,63	-6.750	0	-7.250	-13.750	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-20.031,00	-19.650	-200	-20.300	-67.300	-200
5431000	GAufw.	-53.910,21	-69.500	0	-60.000	-154.500	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.941,21	-89.150	-200	-80.300	-221.800	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.860,44	-153.548	-46.130	-171.823	-320.977	-47.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.965,36	-113.448	-46.130	-121.623	-237.742	-47.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.965,36	-113.448	-46.130	-121.623	-237.742	-47.930
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)	-73.965,36	-113.448	-46.130	-121.623	-237.742	-47.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	-210	0	-450	-1.350	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	0	-450	-1.350	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.965,36	-113.658	-46.130	-122.073	-239.092	-47.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	41.850,08	40.100	0	50.200	50.100	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	0	0	0	33.135	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.850,08	40.100	0	50.200	83.235	0
6522199	USt Zahllast	0,00	0	0	9.538	15.815	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	9.538	15.815	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.850,08	40.100	0	59.738	99.050	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-30.152,08	-19.600	-12.580	-13.090	-13.230	-13.370
7012000	Entgelte TarB	-8.215,43	-24.870	-25.990	-51.630	-52.150	-26.780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-850,76	-1.990	-2.080	-4.150	-4.200	-2.150
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.643,33	-5.050	-5.280	-10.510	-10.620	-5.430
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.320,00	-1.260	0	-780	-810	0
10	- Personalauszahlungen	-43.181,60	-52.770	-45.930	-80.160	-81.010	-47.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-750	0	-750	-750	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.633,78	-6.000	0	-6.500	-13.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.633,78	-6.750	0	-7.250	-13.750	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-20.031,00	-19.650	-200	-20.300	-67.300	-200
7431000	GAusz.	-53.820,21	-69.500	0	-60.000	-154.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.851,21	-89.150	-200	-80.300	-221.800	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.666,59	-148.670	-46.130	-167.710	-316.560	-47.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.816,51	-108.570	-46.130	-107.972	-217.510	-47.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.816,51	-108.570	-46.130	-107.972	-217.510	-47.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	•Bearbeitung aller Angelegenheiten auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts im Rahmen der Gefahrenabwehr •Erlass von Ordnungsverfügungen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten •Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachung, Reisegewerbekarten •Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen •Spielhallenerlaubnisse und –überwachungen •Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister •Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen •Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz sowie die begleitenden spezialgesetzlichen Vorschriften nach Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Behörden

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen	Die zu erwartenden Erträge bei den beiden Gebühren-Sachkonten (4311-000 und 4311-072) wurden an den voraussichtlichen Verwaltungstätigkeiten ausgerichtet. Über ordnungsbehördliche Maßnahmen sind z.B. Schrottautos zu entsorgen. Hierzu eingehende Erstattungen werden bei 4488-037 vereinnahmt. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sind an den derzeitig absehbaren Bedarf angepasst worden. Die Unterbringung von Fundtieren erfolgt im Kreistierheim Mechernich. Bei 4561- xxx werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufuß des Vorjahres kalkuliert. Der aus den Verwarn- und Bußgeldern resultierende Geschäftsaufwand ist auch diesem Produkt zugeordnet. Unter 5315010 und 5317000 sind Mittel für die Umsetzung eines Konzeptes für die Nutzung von Toiletten für die Öffentlichkeit eingeplant. Für die Schiedspersonen hat die Stadt den Sachaufwand (u.a. Kosten für Arbeitsmittel und Ausbildung) zu tragen. Im investiven Teil ist der Erwerb von 2 E-Fahrzeugen für den Außendienst vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	146.750	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	650	250	150	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.800	700	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	149.200	950	150	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	27.473,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	14.552,50	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	120,00	50	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.146,12	85.050	85.500	85.500	75.500	75.500
4421000	Verkaufserlöse	117,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	32.444,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.444,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561200	Zwangsgelder	1.500,00	500	500	500	500	500
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	214.944,47	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	263.924,09	280.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.368,56	495.550	950.550	950.550	950.550	950.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.076,36	751.300	1.063.500	1.062.700	1.052.550	1.052.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-230.110,98	-201.290	-229.430	-238.610	-241.000	-243.410
5012000	Entgelte Tar. B.	-813.308,90	-967.660	-994.320	-1.004.270	-1.014.320	-1.024.470
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-61.997,33	-75.180	-76.900	-77.670	-78.450	-79.240
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-164.254,51	-199.690	-203.770	-205.810	-207.870	-209.950
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-25.920,00	-24.300	-23.300	-24.120	-24.970	-25.850
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-63.764	-82.897	-86.751	-93.561	-172.127
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-22.831	-30.038	-31.874	-34.361	-55.130
11	- Personalaufwendungen	-1.295.591,72	-1.554.715	-1.640.655	-1.669.105	-1.694.532	-1.810.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-26.495,24	0	0	0	0	0
5251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
5251200	Kfz-Versich.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251400	Fz-UH	0,00	-450	-450	-600	-1.400	-2.200
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-5.202,39	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-130.878,16	-155.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.894,62	-4.500	-41.000	-41.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.470,41	-170.900	-223.100	-223.850	-208.650	-209.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-660	-250	-150	0	0
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	-1.800	-700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.460	-950	-150	0	0
5315010	Zusch. an StB ZIM	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5317000	Zusch. an priv. Untern.	0,00	0	-22.000	-20.250	-20.250	-20.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-34.000	-32.250	-32.250	-32.250
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.246,33	-19.200	-19.200	-8.000	-8.000	-8.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-977,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	GAufw.	-31.604,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-8.605,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.433,42	-71.200	-71.200	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.495,55	-1.799.275	-1.969.905	-1.985.355	-1.995.432	-2.111.877
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-951.419,19	-1.047.975	-906.405	-922.655	-942.882	-1.059.327
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.419,19	-1.047.975	-906.405	-922.655	-942.882	-1.059.327
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)	-951.419,19	-1.047.975	-906.405	-922.655	-942.882	-1.059.327
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)	-951.419,19	-1.047.975	-906.405	-922.655	-942.882	-1.059.327

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	146.750	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.750	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	27.306,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	14.085,50	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	96,00	50	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.487,62	85.050	85.500	85.500	75.500	75.500
6421000	Verkauf	117,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	23.913,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.913,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	285	285	285	285
6561200	Zwangsgelder	354,85	500	500	500	500	500
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	211.600,34	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	263.649,09	280.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.604,28	495.550	950.835	950.835	950.835	950.835
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.122,50	748.850	1.062.835	1.062.835	1.052.835	1.052.835
7011000	Dienstbezüge Bea	-230.110,98	-201.290	-229.430	-238.610	-241.000	-243.410
7012000	Entgelte TarB	-813.308,90	-967.660	-994.320	-1.004.270	-1.014.320	-1.024.470
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-61.997,33	-75.180	-76.900	-77.670	-78.450	-79.240
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-164.254,51	-199.690	-203.770	-205.810	-207.870	-209.950
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-25.919,98	-24.300	-23.300	-24.120	-24.970	-25.850
10	- Personalauszahlungen	-1.295.591,70	-1.468.120	-1.527.720	-1.550.480	-1.566.610	-1.582.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7251100	Betriebsstoffe KfZ	0,00	-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
7251200	Kfz-Versich.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251400	Fz-UH	0,00	-450	-450	-600	-1.400	-2.200
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-5.202,39	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-138.171,55	-155.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-6.093,39	-4.500	-41.000	-41.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.467,33	-170.900	-223.100	-223.850	-208.650	-209.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7317000	Ausz. f. Zusch. an priv. Untern.	0,00	0	-22.000	-20.250	-20.250	-20.250
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-34.000	-32.250	-32.250	-32.250
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.265,81	-19.200	-19.200	-8.000	-8.000	-8.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-979,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	GAusz.	-38.866,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.111,69	-71.200	-71.200	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.170,72	-1.710.220	-1.856.020	-1.866.580	-1.867.510	-1.884.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-945.048,22	-961.370	-793.185	-803.745	-814.675	-831.785
6811000	InvZ. v. Land	0,00	17.600	0	12.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.600	0	12.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600	0	12.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-57.900	0	-70.000 (-70.000)	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-1.800	-700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-59.700	-700	-70.000 (-70.000)	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-59.700	-700	-70.000 (-70.000)	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-42.100	-700	-58.000 (-70.000)	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-945.048,22	-1.003.470	-793.885	-861.745 (-70.000)	-814.675	-831.785
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 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0850001 Bewegliches Vermögen 085

Investition G085010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	-1.800	-700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.800	-700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-1.800	-700	0	0	0	0

Investition I085010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-53.500	0	-70.000	-70.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	53.500	0	70.000	70.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	17.600	0	0	12.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-17.600	0	0	-12.000	0	0
	Summe Investition	0,00	35.900	0	70.000	58.000	0	0

Investition I085010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	4.400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	•Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen •Führung und Aktualisierung des Melderegisters, z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Statistik •Erteilung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Wohnberechtigungsscheinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Euskirchen-Pass •Prüfung und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften und Wählbarkeitsbescheinigungen bei Wahlen •Erteilung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen •Fundsachen, Fischereiprüfungszeugnisse und –scheine •Anträge auf Einbürgerung, Feststellung der Staatsangehörigkeit und behördliche Namensänderung •Prüfung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen nach nationalem und internationalem Recht •Personenstandsbücher, namensrechtliche Erklärungen, Testamentskartei •Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen •Ehefähigkeitszeugnisse

Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Erlasse und Verwaltungsvorschriften zu den o.g. Gesetzen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB

Zielgruppe	Einwohner/innen, Behörden, Private Institutionen

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes bei Erträgen und Aufwendungen erfasst. Im investiven Teil 2022 war die Beschaffung eines Automaten veranschlagt, mit dem 24/7 Dokumente des Bürgerbüros abgeholt werden können.

Teilergebnishaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	450	400	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	450	400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	-11.794,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	417.966,40	456.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	72.423,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.595,52	545.000	589.000	589.000	589.000	589.000
4421008	Verkaufserlös Familienstammbücher	2.431,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	6.045,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.073,02	556.000	601.450	601.400	601.000	601.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-254.947,34	-218.800	-226.350	-235.410	-237.770	-240.150
5012000	Entgelte Tar. B.	-378.905,08	-426.020	-474.930	-479.680	-484.480	-489.330
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-30.359,98	-33.170	-37.690	-38.070	-38.460	-38.850
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-79.840,66	-87.480	-100.180	-101.190	-102.210	-103.240
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-24.950,00	-21.440	-22.270	-23.050	-23.860	-24.700
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-64.863	-71.173	-76.607	-82.503	-83.718
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-23.670	-26.238	-28.206	-30.355	-27.267
11	- Personalaufwendungen	-769.003,06	-875.443	-958.831	-982.213	-999.638	-1.007.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-882,98	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
5281008	Erwerb Familienstammbücher	-3.143,44	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291800	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291900	Sonst. Dienststg.	-804,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-235.992,22	-275.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
5291958	Dienststg. EDV Pass- / Meldewesen	-1.279,25	-7.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.302,17	-289.750	-317.700	-316.700	-316.700	-317.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	0	-450	-400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-450	-400	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-293,36	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	-293,36	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.598,59	-1.165.493	-1.277.281	-1.299.613	-1.316.638	-1.325.255
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-524.525,57	-609.493	-675.831	-698.213	-715.638	-724.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.525,57	-609.493	-675.831	-698.213	-715.638	-724.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-524.525,57	-609.493	-675.831	-698.213	-715.638	-724.255
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)	-524.525,57	-609.493	-675.831	-698.213	-715.638	-724.255

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	-12.174,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	419.016,40	456.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	72.423,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.265,52	545.000	589.000	589.000	589.000	589.000
6421008	Verkaufserlös Familienstammbücher	2.431,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.181,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.181,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6522199	USt Zahllast	462,05	950	950	950	950	950
07	+ Sonstige Einzahlungen	462,05	950	950	950	950	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.341,42	556.950	601.950	601.950	601.950	601.950
7011000	Dienstbezüge Bea	-254.947,34	-218.800	-226.350	-235.410	-237.770	-240.150
7012000	Entgelte TarB	-378.905,08	-426.020	-474.930	-479.680	-484.480	-489.330
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-27.725	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-30.359,98	-33.170	-37.690	-38.070	-38.460	-38.850
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-79.840,66	-87.480	-100.180	-101.190	-102.210	-103.240
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-24.950,01	-21.440	-22.270	-23.050	-23.860	-24.700
10	- Personalauszahlungen	-769.003,07	-814.635	-861.420	-877.400	-886.780	-896.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-882,98	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
7281008	Erwerb Familienstammbücher	-3.143,44	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291800	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-804,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-226.966,00	-275.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
7291958	Dienstlstg. EDV Pass- / Meldewesen	-1.279,25	-7.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.275,95	-289.750	-317.700	-316.700	-316.700	-317.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-293,36	-300	-300	-300	-300	-300
7442199	USt Vorsteuer	-597,25	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Sonstige Auszahlungen	-890,61	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.169,63	-1.105.578	-1.180.313	-1.195.293	-1.204.673	-1.215.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-516.828,21	-548.628	-578.363	-593.343	-602.723	-613.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-51.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-51.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-51.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-516.828,21	-599.628	-578.363	-593.343	-602.723	-613.213
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 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0900001 Bewegliches Vermögen 090

Investition I090040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	51.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung	•Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen •ABC-Abwehr incl. Strahlenschutz und Beseitigung von Ölspure, Ölabwehr, Unterstützung Kampfmittelräumdienst •Überörtliche Hilfeleistung •Überörtliche Mitwirkung (interkommunale Zusammenarbeit) im Bereich ABC-Abwehr, Strahlenschutz, Einsatzleitung, Stabsarbeit, MoFÜSt, Ausbildung, Übungen •Brandschutzerziehung und –aufklärung •Dienstleistungen für Dritte (z.B. Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung) •Brandsicherheitswachen •Brandschutzbedarfsplan, Gefahrenabwehrpläne inkl. Feuerwehreinsatzpläne •Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Feuerwache •Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr •Gebührensatzung /-erhebung, Kostenbescheide, Schadensersatzansprüche

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Dritte, Gewerbebetriebe

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Erläuterungen

Das Material der Feuerwehr ist bei der Hochwasserkatastrophe massiv geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastrophenereignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100 %-ige

Landesfinanzierung gegenübergestellt. Das Produkt enthält die notwendigen Mittel, für die lfd. Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Feuerschutzbereiches. Notwendige Aufwandserhöhungen ergeben sich aber bei den Kosten für Betriebsstoffe.

Durch die Inbetriebnahme der neuen Feuerwache erhöhen sich die Mieten und die Nebenkosten der Gebäude.

Für bestimmte Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr werden aufgrund der städt. Satzung Gebühren erhoben. Diese sind an die Entwicklung angepasst worden. Um die Einsatz-/Fahrbereitschaft der Freiw. Feuerwehr zu erhalten, müssen Feuerwehrleute den

entsprechenden Führerschein erwerben. Dies wird von der Stadt durch einen Feuerwehrbeamten mit Fahrlehrerausbildung durchgeführt. Im Hinblick auf einen persönlichen Vorteil der ausgebildeten Personen ist eine entsprechende Eigenbeteiligung

vorgesehen. Schulungen für andere Kommunen finden zur Zeit nicht statt.

Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Mitglieder der Feuerwehr ist auf der gesetzlichen Grundlage geregelt. Es erhalten danach neben dem Wehrführer und seinen beiden Stellvertretern auch Zugführer und andere Funktionsträger eine Aufwandsentschädigung.

Die für die Übernahme von Brandsicherheitswachen zu zahlenden Gebühren werden an die Feuerwehrangehörige, die diese Wachen stellen, weitergeleitet.

Der Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse wird voraussichtlich 0,70 € /Einwohner betragen. Die Mitgliedschaft ist zwingend.

Über "Geschäftsaufwendungen" wickelt die Feuerwehr die Beschaffung und Ergänzung von Literatur, Dienstvorschriften, Gerichtsentscheidungen sowie die Kosten des Kopierers ab.

Feuerwehrleute, die Atemschutzgeräte tragen sollen, müssen regelmäßig ärztlich untersucht werden.

Der städt. Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr ist in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Für die Beschaffung von AED an öffentlichen Stellen sind unter 5318000 in 2023 und 2024 insgesamt 55.000 € veranschlagt.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die zwingend erforderlichen Anschaffungen von Lösch- und Spezialfahrzeugen vorgesehen, die 2023 kassenwirksam oder mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden.

In dem Ansatz von 1,9 Mio. € sind auch 1,4 Mio. € für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen, die in der Flut einen Totalschaden erlitten haben und 2021 noch nicht ersatzbeschafft wurden.

Darüber hinaus erfordert die laufende Umstellung auf den digitalen Sprechfunk die Umrüstung der Alarmierungstechnik und setzt notwendige Investitionen voraus. Ebenso sind die Atemschutzgeräte ständig zu erneuern.

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	885,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141333	LZ Katastropheneignisse	56.293,61	278.000	60.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	251.190	312.500	307.000	297.000	279.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	5.000	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	242.300	204.100	18.500	18.500	18.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.179,11	786.490	586.600	335.500	325.500	307.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	80.869,51	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	31.020	27.500	28.000	23.000	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.869,51	231.020	177.500	128.000	123.000	106.500
4421000	Verkaufserlöse	3.630,15	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,15	150	150	150	150	150
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	4.700,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	5.297,36	0	0	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	452,20	0	0	0	0	0
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	2.090,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.539,56	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	7.101,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.810	1.900	1.500	800	700
4591100	Abw. v. Schadensfällen	124.002,21	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.002,21	1.860	1.950	1.550	850	750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.220,54	1.031.470	778.150	477.150	461.450	426.850
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.557.630,38	-1.758.030	-1.917.300	-1.994.000	-2.013.940	-2.034.080
5012000	Entgelte Tar. B.	-240.295,37	-222.770	-236.460	-238.830	-241.220	-243.640
5019000	Entgelte sonst. B	-4.250,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.388,19	-16.270	-17.020	-17.200	-17.380	-17.560
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-55.670,55	-43.860	-45.870	-46.330	-46.800	-47.270
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.721,17	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-116.730,00	-124.170	-122.950	-127.260	-131.720	-136.340
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-543.537	-574.129	-617.422	-621.153	-509.549
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-188.202	-198.094	-213.302	-219.570	-180.626
11	- Personalaufwendungen	-1.997.685,66	-2.906.919	-3.121.903	-3.264.424	-3.301.863	-3.179.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-3.658,16	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-31.441,43	-47.500	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
5251200	Kfz-Versich.	-28.843,39	-35.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5251400	Fz-UH	-116.031,42	-102.850	-102.500	-108.300	-108.000	-108.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-48.540,70	-57.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
5255001	UH Atemschutz	-17.546,91	-29.200	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-28.772,54	-59.460	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5255333	UH Katastropheneignisse	-4.981,47	0	0	0	0	0
5255077	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-122.383,56	-121.000	-360.300	-115.000	-115.000	-115.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-72.626,42	-142.000	-48.300	-58.000	-58.000	-58.000
5281000	Sonst. Sachstg.	-259,56	-500	-500	-500	-500	-500
5291333	Katastropheneignisse	-55.667,01	-278.000	-60.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5291900	Sonst. Dienststg.	-2.198,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-17.582,84	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.534,11	-904.310	-831.650	-539.850	-539.550	-539.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-319.680	-363.500	-351.500	-318.000	-293.000
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-6.243,88	-5.000	0	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-26.217,06	-220.000	-202.200	-8.500	-8.500	-8.500
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-11.928,23	-22.300	-1.900	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.389,17	-566.980	-567.600	-370.000	-336.500	-311.500
5318000	Zusch. an übrige Ber.	0,00	0	-35.000	-20.000	0	0
5318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-43.000	-28.000	-8.000	-8.000
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-8.404,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-561,11	-38.550	-51.300	-31.800	-31.800	-31.800
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-72.423,68	-109.600	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-78,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-176,31	0	0	0	0	0
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-7.727,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5422100	Mieten StB ZIM	-597.719,20	-585.000	-574.000	-623.000	-679.000	-679.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-249.471,00	-251.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
5422300	Mieten	-797,64	-800	-800	-800	-800	-800
5423100	Geräteleasing	-6.478,32	-6.500	0	0	0	0
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-6.086,91	-14.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5431000	GAufw.	-43.949,67	-34.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	-646,47	-700	0	0	0	0
5446000	Versich.	-22.836,93	-24.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	-85.000	-87.500	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-580,00	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-1,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.033.551,56	-1.200.320	-1.418.270	-1.340.270	-1.396.270	-1.396.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.634.160,50	-5.586.529	-5.982.423	-5.542.544	-5.582.183	-5.434.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.355.939,96	-4.555.059	-5.204.273	-5.065.394	-5.120.733	-5.007.615
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.355.939,96	-4.555.059	-5.204.273	-5.065.394	-5.120.733	-5.007.615
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)	-3.355.939,96	-4.555.059	-5.204.273	-5.065.394	-5.120.733	-5.007.615
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)	-3.355.939,96	-4.555.059	-5.204.273	-5.065.394	-5.120.733	-5.007.615

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6141333	LZ Katastropheneignisse	56.293,61	278.000	60.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.293,61	288.000	70.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	68.181,30	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.181,30	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6421000	Verkauf	3.630,15	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,15	150	150	150	150	150
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.607,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	5.297,36	0	0	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	452,20	0	0	0	0	0
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	2.280,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.636,71	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
6522199	USt Zahllast	0,00	0	29	29	29	29
6591100	Abw. v. Schadensfällen	118.266,76	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	1.833,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.100,05	50	79	79	79	79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.841,82	500.150	232.179	122.179	122.179	122.179
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.557.630,38	-1.758.030	-1.917.300	-1.994.000	-2.013.940	-2.034.080
7012000	Entgelte TarB	-240.295,37	-222.770	-236.460	-238.830	-241.220	-243.640
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-5.194	0	0	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-4.250,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.388,19	-16.270	-17.020	-17.200	-17.380	-17.560
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-55.670,55	-43.860	-45.870	-46.330	-46.800	-47.270
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.721,17	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-116.729,97	-124.170	-122.950	-127.260	-131.720	-136.340
10	- Personalauszahlungen	-1.997.685,63	-2.180.374	-2.349.680	-2.433.700	-2.461.140	-2.488.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-3.658,16	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-31.367,99	-47.500	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
7251200	Kfz-Versich.	-28.843,39	-35.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7251400	Fz-UH	-120.345,98	-102.850	-102.500	-108.300	-108.000	-108.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-49.057,93	-57.400	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
7255001	UH Atemschutz	-17.276,29	-29.200	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-28.548,42	-59.460	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7255333	UH Katastropheneignisse	-4.981,47	0	0	0	0	0
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-259,56	-500	-500	-500	-500	-500
7291333	Katastropheneignisse	-45.694,14	-278.000	-60.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-1.383,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291917	UH Dienstkleidung FW	-16.715,30	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.131,71	-641.310	-423.050	-366.850	-366.550	-366.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	0,00	0	-35.000	-20.000	0	0
7318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000	-43.000	-28.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-5.699,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-561,11	-38.550	-51.300	-31.800	-31.800	-31.800
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-76.902,36	-109.600	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-78,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-176,31	0	0	0	0	0
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-7.727,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7422100	Mieten StB ZIM	-597.719,20	-585.000	-574.000	-623.000	-679.000	-679.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-249.471,00	-251.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
7422300	Mieten	-797,64	-800	-800	-800	-800	-800
7423100	Geräteleasing	-6.478,32	-6.500	0	0	0	0
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-5.890,55	-14.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
7431000	GAusz.	-37.274,06	-34.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
7446000	Versich.	-22.836,93	-24.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.027.226,65	-1.114.620	-1.330.770	-1.340.270	-1.396.270	-1.396.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.381.043,99	-3.944.304	-4.146.500	-4.168.820	-4.231.960	-4.259.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.122.202,17	-3.444.154	-3.914.321	-4.046.641	-4.109.781	-4.137.611
6811000	InvZ. v. Land	147.409,96	1.307.650	1.247.500	147.000	147.000	147.000
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	5.000	0	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	400.000,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.409,96	1.312.650	1.247.500	147.000	147.000	147.000
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	6.500,00	35.300	0	5.000	20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	35.300	0	5.000	20.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.909,96	1.347.950	1.247.500	152.000	167.000	147.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.207.194,90	-2.382.450	-1.395.900	-830.000 (-790.000)	-2.090.000 (-1.850.000)	-940.000
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-113.544,86	-121.000	-360.300	-115.000	-115.000	-115.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-72.626,42	-142.000	-48.300	-58.000	-58.000	-58.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-6.243,88	-5.000	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-37.819,39	-220.000	-202.200	-8.500	-8.500	-8.500
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-11.928,23	-22.300	-1.900	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.449.357,68	-2.892.750	-2.008.600	-1.021.500 (-790.000)	-2.281.500 (-1.850.000)	-1.131.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.449.357,68	-2.892.750	-2.008.600	-1.021.500 (-790.000)	-2.281.500 (-1.850.000)	-1.131.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-895.447,72	-1.544.800	-761.100	-869.500 (-790.000)	-2.114.500 (-1.850.000)	-984.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.017.649,89	-4.988.954	-4.675.421	-4.916.141 (-790.000)	-6.224.281 (-1.850.000)	-5.122.111
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 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0950001 Bewegliches Vermögen 095

Investition G095010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	GWG EDV FB 1	-11.928,23	-22.300	-1.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-11.928,23	-22.300	-1.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-11.928,23	-22.300	-1.900	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition G095040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-21.064,19	-51.000	-33.200	0	-8.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen	-21.064,19	-51.000	-33.200	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Summe Investition	-21.064,19	-51.000	-33.200	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investition G09504H705 Beschaffungen Funkmeldeempfänger GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-16.755,20	-169.000	-169.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-16.755,20	-169.000	-169.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-16.755,20	-169.000	-169.000	0	0	0	0

Investition I095010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-645,33	-88.600	-30.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	645,33	88.600	30.500	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition	645,33	88.600	30.500	0	15.000	15.000	15.000

Investition I095040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-4.681,46	-49.400	-12.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	4.681,46	49.400	12.900	0	5.000	5.000	5.000
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	19.400,00	10.000	0	0	5.000	20.000	0
SE	Summe Einzahlungen	-19.400,00	-10.000	0	0	-5.000	-20.000	0
	Summe Investition	-14.718,54	39.400	12.900	0	0	-15.000	5.000

Investition I095040119 Beschaffung Telefonanlage Feuerwache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 0950002 Schutzausrüstung FeuW (Festwert) 095

Investition F095040001 Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-113.544,86	-121.000	-360.300	0	-115.000	-115.000	-115.000
SA	Summe Auszahlungen	-113.544,86	-121.000	-360.300	0	-115.000	-115.000	-115.000
	Summe Investition	-113.544,86	-121.000	-360.300	0	-115.000	-115.000	-115.000

Investition F095040002 Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-72.626,42	-142.000	-48.300	0	-58.000	-58.000	-58.000
SA	Summe Auszahlungen	-72.626,42	-142.000	-48.300	0	-58.000	-58.000	-58.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	-72.626,42	-142.000	-48.300	0	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I095040100 InvZ. vom Land (Feuerschutzpauschale)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	147.409,96	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
SE	Summe Einzahlungen	-147.409,96	-147.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
	Summe Investition	-147.409,96	-147.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000

Investition I095040101 Beschaffungen weiterer Löschfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	0	-200.000	-900.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	900.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	200.000	900.000

Investition I095040102 Beschaffungen funktechnischer Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Investition I095040103 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-35.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	35.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	0,00	35.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000

Investition I095040104 Beladungsergänzung Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-52.401,50	-48.950	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	52.401,50	48.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	52.401,50	33.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Investition I095040106 Beschaffungen GW-G ABC-Zug (Grundschutz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	0	-270.000	-270.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	270.000	270.000	0	0
	Summe Investition	0,00	10.000	0	270.000	270.000	0	0

Investition I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	0	-270.000	-270.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	270.000	270.000	0	0
	Summe Investition	0,00	10.000	0	270.000	270.000	0	0

Investition I095040108 Beschaffungen WLF26 LZ 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-70.000	-75.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investition I095040113 Beschaffungen LF 10 LG Frauenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	-10.000	-450.000	0	-450.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	450.000	0	450.000	0
	Summe Investition	0,00	10.000	10.000	450.000	0	450.000	0

Investition I095040114 Beschaffungen LF 10 LG Wüschheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	-10.000	-450.000	0	-450.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	450.000	0	450.000	0
	Summe Investition	0,00	10.000	10.000	450.000	0	450.000	0

Investition I095040115 VRW Umbau zu GW Hygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0

Investition I095040116 Beschaffung AB Nachschub

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0

Investition I095040117 Beschaffung LF 10 Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-450.000	0	-450.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	450.000	0	450.000	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	450.000	0	450.000	0

Investition I095040118 Beschaffung HLF 20 Kuchenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-500.000	0	-500.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	500.000	0	500.000	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	500.000	0	500.000	0

Investition I09504H031 Beschaffungen LF 20 LZ Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.208,29	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	1.208,29	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.208,29	0	0	0	0	0	0

Investition I09504H033 Beschaffungen HLF 20 LG Großbüllesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-341.851,07	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	341.851,07	0	0	0	0	0	0
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	400.000,00	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-58.148,93	0	0	0	0	0	0

Investition I09504H035 Beschaffungen DLK 23-12 HAW/LZ Zentrum

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	5.000,00	-820.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-5.000,00	820.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-5.000,00	820.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G095040333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-6.243,88	-5.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-6.243,88	-5.000	0	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	5.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-6.243,88	0	0	0	0	0	0

Investition I095040333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-271.879,25	-1.202.500	-1.100.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	271.879,25	1.202.500	1.100.500	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	203.542,21	1.145.650	1.100.500	0	0	0	0
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	56.050,00	25.300	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-259.592,21	-1.170.950	-1.100.500	0	0	0	0
	Summe Investition	12.287,04	31.550	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung	•Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände •Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen •Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht •Abgabe von Stellungnahmen an Dritte •Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä.

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen	Das Produkt enthält die nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zu erhebenden Gebühren und Aufwendungen für Brandschauen und die Arbeit der Brandschutzdienststellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	2.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311050	Brandschaugab. (EA 0050)	4.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.775,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-6.370	-6.630	-6.700	-6.770
5012000	Entgelte Tar. B.	-4.618,88	-5.180	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-357,97	-410	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-984,56	-1.110	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-350	-370	-390	-410
11	- Personalaufwendungen	-5.961,41	-6.700	-6.720	-7.000	-7.090	-7.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5251100	Betriebsstoffe KfZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251200	Kfz-Versich.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251400	Fz-UH	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.961,41	-11.700	-13.720	-14.000	-14.090	-14.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.186,41	-3.200	-7.220	-7.500	-7.590	-7.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.186,41	-3.200	-7.220	-7.500	-7.590	-7.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.186,41	-3.200	-7.220	-7.500	-7.590	-7.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.186,41	-3.200	-7.220	-7.500	-7.590	-7.680

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311050	Brandschaugeb. (EA 0050)	1.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-6.370	-6.630	-6.700	-6.770
7012000	Entgelte TarB	-4.618,88	-5.180	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-357,97	-410	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-984,56	-1.110	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-350	-370	-390	-410
10	- Personalauszahlungen	-5.961,41	-6.700	-6.720	-7.000	-7.090	-7.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7251100	Betriebsstoffe KfZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251200	Kfz-Versich.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251400	Fz-UH	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.961,41	-9.700	-9.720	-10.000	-10.090	-10.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.186,41	-3.200	-3.220	-3.500	-3.590	-3.680
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	15.000,00	25.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	25.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-40.000	-4.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000	-4.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-4.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.000,00	-15.000	-4.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.813,59	-18.200	-7.720	-3.500	-3.590	-3.680
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 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1000001 Bewegliches Vermögen 100

Investition I100010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	4.500	0	0	0	0

Investition I100040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	15.000,00	25.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-15.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-15.000,00	15.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02128105	Zivil- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	• Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen • Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände • Vorhaltung von Stabspersonal und Stabshilfspersonal • Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitglieder der Feuerwehr, Dritte

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02128105	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt, die sich mit Gefahrgutunfällen, Starkregenereignissen etc. befassen. Für Hilfeleistungen bei solchen Großschadensereignissen sind pauschale Mittel in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Veranschlagt sind Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. In diesem Produkt wird nach der Flut der Bereich des zu planenden Bevölkerungsschutzes bei solchen Ereignissen abgewickelt. Hierfür sind zur Starkregenvorsorge erstmalig 200.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	0	120.000	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	-2.000.000,00	148.000	0	0	0	0
4142333	Zuweis. f. Katastrophenereignisse	2.627.831,16	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	800	850	600	150
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	13.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.831,16	161.500	120.800	850	600	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	7.408,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.408,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	635.240,00	184.000	143.300	23.350	23.100	22.650
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.538,24	-24.810	-25.510	-26.540	-26.810	-27.080
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-11.619	-1.199	-1.311	-1.438	-5.749
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.856	-453	-491	-534	-2.011
11	- Personalaufwendungen	-2.718,24	-40.465	-27.352	-28.542	-28.992	-35.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-600,00	-900	-900	-900	-900	-900
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-1.837,52	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5251400	Fz-UH	-13.173,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-8.143,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291333	Katastrophenereignisse	-629.212,98	-148.000	0	0	0	0
5291918	Abwehr Katastrophenereignisse	0,00	-10.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291963	Starkregenvorsorge	0,00	0	-200.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.967,32	-179.900	-247.400	-42.400	-42.400	-42.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-47.590	-800	-850	-600	-150
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-13.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-61.090	-800	-850	-600	-150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-377,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-187,85	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	GAufw.	-329,65	-7.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5442010	USt nach § 13 b UStG	-3.492,54	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.267,51	-22.010	-31.510	-31.510	-31.510	-31.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.953,07	-303.465	-307.062	-103.302	-103.502	-109.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.713,07	-119.465	-163.762	-79.952	-80.402	-86.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.713,07	-119.465	-163.762	-79.952	-80.402	-86.470
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)	-30.713,07	-119.465	-163.762	-79.952	-80.402	-86.470
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)	-30.713,07	-119.465	-163.762	-79.952	-80.402	-86.470

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	0	120.000	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	-1.877.899,60	148.000	0	0	0	0
6142333	Zuweis. f. Katastropheneignisse	2.627.831,16	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.931,56	148.000	120.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	7.408,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.408,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.340,40	170.500	142.500	22.500	22.500	22.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.538,24	-24.810	-25.510	-26.540	-26.810	-27.080
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-179,98	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-2.718,22	-24.990	-25.700	-26.740	-27.020	-27.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-1.832,65	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7251400	Fz-UH	-4.433,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-6.227,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7291333	Katastropheneignisse	-487.823,67	-148.000	0	0	0	0
7291918	Abwehr Katastropheneignisse	0,00	-10.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291963	Starkregenvorsorge	0,00	0	-200.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.317,82	-179.900	-247.400	-42.400	-42.400	-42.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-377,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-187,85	-160	-160	-160	-160	-160
7431000	GAusz.	-288,44	-7.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.733,76	-21.560	-31.060	-31.060	-31.060	-31.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.769,80	-226.450	-304.160	-100.200	-100.480	-100.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	247.570,60	-55.950	-161.660	-77.700	-77.980	-78.260
6811000	InvZ. v. Land	0,00	35.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-226.549,56	-232.000	-70.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.549,56	-232.000	-70.000	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.188,96	-51.600	-247.600	-60.000 (-40.000)	-20.000	-20.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-13.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.188,96	-65.100	-247.600	-60.000 (-40.000)	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.738,52	-297.100	-317.600	-60.000 (-40.000)	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.738,52	-262.100	-317.600	-60.000 (-40.000)	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.167,92	-318.050	-479.260	-137.700 (-40.000)	-97.980	-98.260
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 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1050001 Bewegliches Vermögen 105

Investition G105040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-13.500	0	0	0	0	0

Investition I105010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	70.000	0	0	0	0

Investition I105040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-51.600	-177.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	51.600	177.600	0	20.000	20.000	20.000
	Summe Investition	0,00	51.600	177.600	0	20.000	20.000	20.000

Investition I105040103 Beschaffung Abrollplateau Stromerzeuger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0

Investitionsgruppe 1050002 Ausbau kommunale Warnsysteme 105

Investition I10504H000 Beschaffungen kommunale Warnsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	43.527,62	-232.000	-70.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-43.527,62	232.000	70.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-43.527,62	197.000	70.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I105040102 Beschaffungen AB Wasser/Sonderlöschmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	612,43	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-612,43	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-612,43	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.491,92	4.392.383	4.743.251	3.538.280	3.289.060	3.585.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.391,60	1.506.300	1.752.100	1.815.700	1.792.400	1.792.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,75	84.820	92.020	92.820	93.720	94.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.655,21	243.650	226.750	226.700	226.700	223.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.648,53	272.860	21.600	5.300	4.450	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.036.716,01	6.500.013	6.835.721	5.678.800	5.406.330	5.700.070
11	- Personalaufwendungen	-1.174.961,28	-1.500.189	-1.477.559	-1.503.688	-1.525.099	-1.516.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.762.358,33	-3.246.708	-3.260.542	-3.026.030	-2.926.460	-2.978.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.123,20	-2.205.040	-2.430.051	-1.401.980	-1.129.120	-1.401.060
15	- Transferaufwendungen	-2.880.451,75	-3.241.500	-3.707.400	-3.837.700	-3.883.100	-3.954.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.761.935,84	-10.801.470	-12.618.960	-12.615.080	-12.625.870	-12.638.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.038.830,40	-20.994.907	-23.494.512	-22.384.478	-22.089.649	-22.488.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.002.114,39	-14.494.894	-16.658.791	-16.705.678	-16.683.319	-16.788.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.002.114,39	-14.494.894	-16.658.791	-16.705.678	-16.683.319	-16.788.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-14.002.114,39	-14.494.894	-16.658.791	-16.705.678	-16.683.319	-16.788.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.978,79	41.430	42.720	43.170	44.070	42.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.988.135,60	-14.468.364	-16.632.471	-16.678.908	-16.655.649	-16.762.319

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.033,24	2.094.000	2.391.400	2.157.300	2.182.500	2.207.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.190,07	1.506.300	1.752.100	1.815.700	1.792.400	1.792.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.918,27	84.820	92.020	92.820	93.720	94.570
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.766,29	243.650	226.750	226.700	226.700	223.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	116.054,55	1.403	14.403	1.403	1.403	1.403
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.962,42	3.930.173	4.476.673	4.293.923	4.296.723	4.318.573
10	Personalauszahlungen	1.174.961,32	1.437.578	1.389.260	1.408.200	1.421.630	1.435.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.150,59	3.246.708	3.260.542	3.026.030	2.926.460	2.978.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.874.230,11	3.241.500	3.707.400	3.837.700	3.883.100	3.954.100
15	Sonstige Auszahlungen	10.735.703,27	10.801.420	12.618.910	12.615.030	12.625.820	12.638.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.648.045,29	-18.727.206	-20.976.112	-20.886.960	-20.857.010	-21.006.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.912.082,87	-14.797.033	-16.499.439	-16.593.037	-16.560.287	-16.687.847
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.713,09	1.780.100	2.745.261	413.400	490.200	418.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.713,09	1.780.100	2.745.261	413.400	490.200	418.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.510.774,29	3.041.260	4.385.351	1.615.180	1.221.170	1.517.110
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	-1.510.774,29	-3.041.260	-4.385.351	-1.615.180	-1.221.170	-1.517.110
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.501.061,20	-1.261.160	-1.640.090	-1.201.780	-730.970	-1.098.710
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung der städtischen Grund-schulen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe	Grundschulkinder und ihre Erziehungsberechtigten

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Erläuterungen	Die Einrichtung einzelner Schulen ist durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastrophenereignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100%-ige Landesfinanzierung gegenübergestellt. Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge. Aus DV-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. Ebenso finden sich in diesem Produkt die Kosten der offenen Ganztagschule wieder. Die Landeszuschüsse hierfür wurden ebenso wie die Zuschüsse an die Träger der OGS erhöht. Nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) veranschlagt sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV. Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen. Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten in der Therme sind Mittel veranschlagt. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden. Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und aus des DigitalPakts Schule finanziert werden. Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die in 2022 noch nicht ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141020	LZ OGS	1.428.261,59	1.403.700	1.614.900	1.663.600	1.713.500	1.764.700
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	93.697,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141333	LZ Katastropheneignisse	2.825,05	84.000	66.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	7.353	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	39.490	87.500	75.800	32.500	28.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	150.000	130.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	8.584,09	257.900	258.300	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	572.170	378.920	377.970	125.030	269.090
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.368,11	2.589.663	2.610.670	2.192.420	1.946.080	2.137.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	10,50	50	50	50	50	50
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	496.854,50	788.000	885.700	885.700	885.700	885.700
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	330.495,10	718.100	866.200	929.800	906.500	906.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.360,10	1.506.150	1.751.950	1.815.550	1.792.250	1.792.250
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	167,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	16.082,31	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,31	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	55,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	105.800	4.500	1.500	650	600
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	52.345,19	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	51.222,17	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.567,36	105.850	4.550	1.550	700	650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.480.544,88	4.250.053	4.415.560	4.057.910	3.787.420	3.978.630
5011000	Dienstbezüge Bea	-34.445,19	-40.880	-42.030	-43.720	-44.160	-44.610
5012000	Entgelte Tar. B.	-285.831,52	-305.820	-320.550	-323.760	-327.000	-330.270
5019000	Entgelte sonst. B	-13.998,08	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-22.990,29	-23.800	-25.000	-25.250	-25.510	-25.770
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-61.604,84	-63.540	-66.720	-67.390	-68.070	-68.760
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-5.665,67	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.590,00	-3.360	-3.480	-3.610	-3.740	-3.880
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-10.911	-11.847	-12.763	-13.756	-6.587
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.105	-3.438	-3.701	-3.986	-1.698
11	- Personalaufwendungen	-428.125,59	-516.936	-538.585	-545.714	-551.742	-547.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-3.484,32	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-13.910,80	-7.880	-10.410	-10.680	-10.660	-10.720
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-6.259,19	-32.500	-36.000	-54.000	-36.000	-20.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-79.385,70	-83.500	-89.600	-89.600	-89.800	-89.800
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-81.650	0	0	0	0
5255333	UH Katastropheneignisse	-11.529,72	-50.000	-46.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-57.963,49	-73.000	-79.620	-81.020	-81.020	-81.720
5291333	Katastropheneignisse	-25.044,70	-34.000	-20.000	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-3.700,80	-7.353	-1.932	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-2.558,26	-33.500	-22.500	-43.500	-15.000	-36.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.390,40	-13.200	-13.600	-14.100	-14.200	-14.200
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.145,04	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.372,42	-433.083	-332.762	-306.000	-259.780	-265.540
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-151.120	-94.500	-79.000	-36.000	-31.500
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-42.967,09	-150.000	-130.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-2.657,07	-4.670	-3.920	-3.970	-4.040	-4.100
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-31.278,15	-350.750	-126.000	-145.000	-36.000	-36.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-61.523,03	-473.450	-534.000	-227.000	-83.000	-227.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.425,34	-1.132.990	-890.420	-456.970	-161.040	-300.600
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-449.564,80	-718.100	-866.200	-929.800	-906.500	-906.500
5318007	Trägerzusch. OGS	-2.010.969,59	-2.139.700	-2.458.800	-2.524.200	-2.591.600	-2.661.100
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-112.394,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-2.572.929,14	-2.932.800	-3.400.000	-3.529.000	-3.573.100	-3.642.600
5422100	Mieten StB ZIM	-2.000.400,00	-2.061.000	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.487.400,00	-1.524.000	-2.048.000	-2.045.000	-2.044.000	-2.044.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-262.558,94	-266.200	-270.300	-274.300	-278.500	-282.500
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-11.620,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422331	Miete Drucker in Schulen	-2.437,94	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431010	GAufw. Schulbudgets	-66.328,89	-86.980	-87.910	-89.040	-90.260	-90.640
5431030	GAufw. Schulformen	-5.598,84	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5431040	GAufw. MEP	-8.254,94	-11.620	-11.620	-11.620	-13.370	-13.370
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-20.542,57	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-25.821,62	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-57,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.890.964,00	-3.993.300	-4.627.830	-4.629.960	-4.636.130	-4.640.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.248.816,49	-9.009.109	-9.789.597	-9.467.644	-9.181.792	-9.396.345
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.768.271,61	-4.759.056	-5.374.037	-5.409.734	-5.394.372	-5.417.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.768.271,61	-4.759.056	-5.374.037	-5.409.734	-5.394.372	-5.417.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.768.271,61	-4.759.056	-5.374.037	-5.409.734	-5.394.372	-5.417.715
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	150	0	200	600	0
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	2.194,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.194,00	8.150	8.000	8.200	8.600	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.766.077,61	-4.750.906	-5.366.037	-5.401.534	-5.385.772	-5.409.715

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141020	LZ OGS	1.428.261,59	1.403.700	1.614.900	1.663.600	1.713.500	1.764.700
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	93.697,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	84.000	66.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.958,97	1.562.700	1.755.900	1.738.600	1.788.500	1.839.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	10,50	50	50	50	50	50
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	493.802,28	788.000	885.700	885.700	885.700	885.700
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	329.075,79	718.100	866.200	929.800	906.500	906.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.888,57	1.506.150	1.751.950	1.815.550	1.792.250	1.792.250
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	-358,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	19.553,83	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.553,83	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
6522199	USt Zahllast	0,00	10	10	10	10	10
6591100	Abw. v. Schadensfällen	51.369,17	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.369,17	60	60	60	60	60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.412,54	3.117.300	3.556.300	3.602.600	3.629.200	3.680.400
7011000	Dienstbezüge Bea	-34.445,19	-40.880	-42.030	-43.720	-44.160	-44.610
7012000	Entgelte TarB	-285.831,52	-305.820	-320.550	-323.760	-327.000	-330.270
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-18.838	0	0	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-13.998,08	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-22.990,29	-23.800	-25.000	-25.250	-25.510	-25.770
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-61.604,84	-63.540	-66.720	-67.390	-68.070	-68.760
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-5.665,67	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.590,04	-3.360	-3.480	-3.610	-3.740	-3.880
10	- Personalauszahlungen	-428.125,63	-521.758	-523.300	-529.250	-534.000	-538.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-3.484,32	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-13.763,65	-7.880	-10.410	-10.680	-10.660	-10.720
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-6.314,88	-32.500	-36.000	-54.000	-36.000	-20.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-79.899,48	-83.500	-89.600	-89.600	-89.800	-89.800
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	-81.650	0	0	0	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-11.484,77	-50.000	-46.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-57.963,49	-73.000	-79.620	-81.020	-81.020	-81.720
7291333	Katastrophenereignisse	-23.193,53	-34.000	-20.000	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-3.700,80	-7.353	-1.932	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-2.558,26	-33.500	-22.500	-43.500	-15.000	-36.000
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.390,40	-13.200	-13.600	-14.100	-14.200	-14.200
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.192,29	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.945,87	-433.083	-332.762	-306.000	-259.780	-265.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-449.564,80	-718.100	-866.200	-929.800	-906.500	-906.500
7318007	Trägerzusch. OGS	-2.010.969,59	-2.139.700	-2.458.800	-2.524.200	-2.591.600	-2.661.100
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-112.394,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-2.572.929,14	-2.932.800	-3.400.000	-3.529.000	-3.573.100	-3.642.600
7422100	Mieten StB ZIM	-2.000.400,00	-2.061.000	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.487.400,00	-1.524.000	-2.048.000	-2.045.000	-2.044.000	-2.044.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7422320	Miete Schulschwimmen	-262.558,95	-266.200	-270.300	-274.300	-278.500	-282.500
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-11.620,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422331	Miete Drucker in Schulen	-2.437,94	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7431010	GAusz. Schulbudgets	-66.506,47	-86.980	-87.910	-89.040	-90.260	-90.640
7431030	GAusz. Schulformen	-5.594,16	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7431040	GAusz. MEP	-8.181,34	-11.620	-11.620	-11.620	-13.370	-13.370
7446000	Versich.	-20.542,57	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.865.241,69	-3.993.250	-4.627.780	-4.629.910	-4.636.080	-4.640.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.083.242,33	-7.880.891	-8.883.842	-8.994.160	-9.002.960	-9.087.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.667.829,79	-4.763.591	-5.327.542	-5.391.560	-5.373.760	-5.407.010
6811000	InvZ. v. Land	0,00	467.400	680.000	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	150.000	130.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	8.584,09	257.900	258.300	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	933,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	196,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.713,09	875.400	1.068.400	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.713,09	875.400	1.068.400	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-338.120,10	-639.000	-909.000	-222.000	-78.000	-64.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-42.967,09	-150.000	-130.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-2.657,07	-4.670	-3.920	-3.970	-4.040	-4.100
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-31.679,55	-350.750	-126.000	-145.000	-36.000	-36.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-99.765,77	-473.450	-534.000	-227.000	-83.000	-227.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-515.189,58	-1.620.870	-1.704.920	-599.970	-203.040	-333.100
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	-515.189,58	-1.620.870	-1.704.920	-599.970	-203.040	-333.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-505.476,49	-745.470	-636.520	-599.870	-202.940	-333.000
32	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.173.306,28	-5.509.061	-5.964.062	-5.991.430	-5.576.700	-5.740.010
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 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1100001 Bewegliches Vermögen 110

Investition G110060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-15.064,42	-111.000	-126.000	0	-145.000	-36.000	-36.000
SA	Summe Auszahlungen	-15.064,42	-111.000	-126.000	0	-145.000	-36.000	-36.000
	Summe Investition	-15.064,42	-111.000	-126.000	0	-145.000	-36.000	-36.000

Investition G110060031 Beschaffungen GWG Infrastrukturausbau "Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-16.615,13	-239.750	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-16.615,13	-239.750	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-16.615,13	-239.750	0	0	0	0	0

Investition I110060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	950,00	-24.000	-30.000	0	-70.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Auszahlungen	-950,00	24.000	30.000	0	70.000	30.000	30.000
	Summe Investition	-950,00	24.000	30.000	0	70.000	30.000	30.000

Investition I110060031 Beschaffungen >800 € Infrastrukturausbau"Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-14.266,41	-19.100	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	14.266,41	19.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition	14.266,41	19.100	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1100002 EDV Ausstattung Schulen (110)

Investition G110060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-75.919,48	-186.950	-247.000	0	-227.000	-83.000	-227.000
SA	Summe Auszahlungen	-75.919,48	-186.950	-247.000	0	-227.000	-83.000	-227.000
	Summe Investition	-75.919,48	-186.950	-247.000	0	-227.000	-83.000	-227.000

Investition G110060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	0,00	-286.500	-287.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-286.500	-287.000	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	257.900	258.300	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	257.900	258.300	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-28.600	-28.700	0	0	0	0

Investition G110060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-14.266,58	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-14.266,58	0	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	4.576,83	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	4.576,83	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-9.689,75	0	0	0	0	0	0

Investition G110060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-9.579,71	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-9.579,71	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	4.007,26	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	4.007,26	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-5.572,45	0	0	0	0	0	0

Investition I110060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-27.000	-95.000	0	-96.000	-38.000	-24.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	27.000	95.000	0	96.000	38.000	24.000
	Summe Investition	0,00	27.000	95.000	0	96.000	38.000	24.000

Investition I110060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-250.211,65	-455.900	-690.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	250.211,65	455.900	690.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	410.400	632.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-410.400	-632.000	0	0	0	0
	Summe Investition	250.211,65	45.500	58.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1100003 Außenspielgeräte 110

Investition G110060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-2.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Investition I110060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-56.000	-46.000	0	-56.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	56.000	46.000	0	56.000	10.000	10.000
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	55.950	45.950	0	55.950	9.950	9.950

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G110060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FRA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-1.090	-640	0	-660	-700	-730
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.090	-640	0	-660	-700	-730
	Summe Investition	0,00	-1.090	-640	0	-660	-700	-730

Investition G110060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (HJS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-581,21	-770	-690	0	-690	-700	-720
SA	Summe Auszahlungen	-581,21	-770	-690	0	-690	-700	-720
	Summe Investition	-581,21	-770	-690	0	-690	-700	-720

Investition G110060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (PGS)

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-202,94	-330	-350	0	-360	-350	-330
SA	Summe Auszahlungen	-202,94	-330	-350	0	-360	-350	-330
	Summe Investition	-202,94	-330	-350	0	-360	-350	-330

Investition G110060013 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WEST)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-116,61	-130	-90	0	-90	-90	-100
SA	Summe Auszahlungen	-116,61	-130	-90	0	-90	-90	-100
	Summe Investition	-116,61	-130	-90	0	-90	-90	-100

Investition G110060014 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FLA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-322,49	-290	-300	0	-300	-300	-300
SA	Summe Auszahlungen	-322,49	-290	-300	0	-300	-300	-300
	Summe Investition	-322,49	-290	-300	0	-300	-300	-300

Investition G110060015 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GBH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-169,00	-170	-180	0	-180	-180	-190
SA	Summe Auszahlungen	-169,00	-170	-180	0	-180	-180	-190
	Summe Investition	-169,00	-170	-180	0	-180	-180	-190

Investition G110060016 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KHM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-245,34	-260	-280	0	-280	-290	-300
SA	Summe Auszahlungen	-245,34	-260	-280	0	-280	-290	-300
	Summe Investition	-245,34	-260	-280	0	-280	-290	-300

Investition G110060017 Beschaffungen GWG Schulbudgets (STO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-137,69	-260	-230	0	-230	-240	-240
SA	Summe Auszahlungen	-137,69	-260	-230	0	-230	-240	-240
	Summe Investition	-137,69	-260	-230	0	-230	-240	-240

Investition G110060018 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-310	-250	0	-250	-260	-250
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-310	-250	0	-250	-260	-250
	Summe Investition	0,00	-310	-250	0	-250	-260	-250

Investition G110060019 Beschaffungen GWG Schulbudgets (NOS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-881,79	-1.060	-910	0	-930	-930	-940
SA	Summe Auszahlungen	-881,79	-1.060	-910	0	-930	-930	-940
	Summe Investition	-881,79	-1.060	-910	0	-930	-930	-940

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G110060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-42.967,09	-150.000	-130.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-42.967,09	-150.000	-130.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	150.000	130.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	130.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-42.967,09	0	0	0	0	0	0

Investition I110060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-47.140,45	-57.000	-48.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	47.140,45	57.000	48.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	10.162,30	57.000	48.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-10.162,30	-57.000	-48.000	0	0	0	0
	Summe Investition	36.978,15	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung städtischen Realschule • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz,

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten,

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Erläuterungen

Im Bereich der Realschulen gibt es seit dem Schuljahr 2015/16 mit der Kaplan-Kellermann-Realschule nur noch eine Realschule. Diese bildet ab 2018 einen Hauptschulzug ab, für dessen Ausstattung Mittel vorgesehen sind.

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

Aus dv-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. Dazu mussten aus finanzstatistischen Gründen die bestehenden Mietkosten für Kopierer bei einem anderen Sachkonto veranschlagt werden.

Nach dem Medienentwicklungsplan sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV veranschlagt.

Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen.

Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im in der Therme sind Mittel veranschlagt.

Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden.

Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt.

Für die Jahre 2020 bis 2023 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und des DigitalPakts Schule finanziert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	28.394,61	30.300	25.000	25.800	26.500	27.300
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	1.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	23.570	32.000	26.000	8.500	7.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	5.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	27.400	27.400	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	74.090	60.820	95.800	95.790	172.820
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394,61	155.410	151.270	147.650	130.840	207.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	3,50	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	50	50	50	50	50
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.798,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	19.560	300	0	0	0
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	1.307,01	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	7.313,12	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.620,13	19.610	350	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.416,24	186.370	162.970	159.050	142.240	219.070
5011000	Dienstbezüge Bea	-8.584,12	-9.740	-10.020	-10.430	-10.540	-10.650
5012000	Entgelte Tar. B.	-58.202,76	-71.180	-74.450	-75.200	-75.960	-76.720
5019000	Entgelte sonst. B	-500,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.440,69	-5.590	-5.860	-5.920	-5.980	-6.040
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.931,25	-14.760	-15.460	-15.620	-15.780	-15.940
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-202,42	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-750,00	-810	-840	-870	-910	-950
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.496	-3.484	-3.757	-4.057	-2.960
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-991	-1.099	-1.182	-1.272	-966
11	- Personalaufwendungen	-84.611,24	-116.647	-121.293	-123.059	-124.579	-124.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.622,18	-300	-600	-600	-600	-600
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-2.715,74	-4.830	-4.470	-4.400	-4.380	-4.480
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-2.012,01	-8.500	-8.500	-13.500	-8.500	-8.500
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-15.204,20	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255333	UH Katastropheneignisse	-4.844,79	0	-1.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-27.318,56	-34.000	-29.220	-29.120	-29.120	-29.820
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-673,63	-840	-690	-680	-680	-690
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-732,87	-11.900	-5.400	-11.900	-5.400	-11.900
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.043,15	-2.900	-2.800	-2.900	-2.800	-2.900
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-904,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.072,03	-82.670	-72.680	-83.100	-71.480	-78.890
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-52.800	-41.500	-35.500	-18.500	-18.000
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	-12.085,98	0	-5.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-575,70	-1.540	-1.320	-1.300	-1.290	-1.320
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-8.864,23	-27.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-1.307,01	-71.500	-72.000	-83.000	-83.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.832,92	-154.340	-138.320	-131.300	-114.290	-190.820
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-29.759,61	-30.300	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
15	- Transferaufwendungen	-29.759,61	-30.300	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
5422100	Mieten StB ZIM	-516.540,00	-514.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-228.900,00	-212.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-22.778,12	-39.500	-40.000	-41.000	-41.200	-41.800
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-2.530,93	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5422331	Miete Drucker in Schulen	-585,48	-600	-600	-600	-600	-600
5431010	GAufw. Schulbudgets	-10.260,01	-13.290	-13.260	-12.870	-12.790	-13.090
5431030	GAufw. Schulformen	4,66	-730	-730	-730	-730	-730
5431040	GAufw. MEP	-2.754,87	-3.370	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
5446000	Versich.	-5.233,57	-5.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-789.578,32	-791.270	-973.110	-973.920	-974.040	-974.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.854,12	-1.175.227	-1.330.403	-1.337.179	-1.310.889	-1.396.256
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-944.437,88	-988.857	-1.167.433	-1.178.129	-1.168.649	-1.177.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-944.437,88	-988.857	-1.167.433	-1.178.129	-1.168.649	-1.177.186
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)	-944.437,88	-988.857	-1.167.433	-1.178.129	-1.168.649	-1.177.186
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	40	0	50	150	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	0	50	150	0
5811901	ILV RS/GYM	0,00	-14.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.437,88	-1.003.717	-1.183.833	-1.194.479	-1.184.899	-1.193.586

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	28.394,61	30.300	25.000	25.800	26.500	27.300
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	1.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394,61	30.300	26.000	25.800	26.500	27.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	3,50	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	50	50	50	50	50
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.717,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.607,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.607,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6522199	USt Zahllast	705,27	779	779	779	779	779
6591100	Abw. v. Schadensfällen	7.313,12	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.018,39	829	829	829	829	829
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.741,50	42.479	38.179	37.979	38.679	39.479
7011000	Dienstbezüge Bea	-8.584,12	-9.740	-10.020	-10.430	-10.540	-10.650
7012000	Entgelte TarB	-58.202,76	-71.180	-74.450	-75.200	-75.960	-76.720
7019000	Entgelte sonst. B	-500,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.440,69	-5.590	-5.860	-5.920	-5.980	-6.040
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.931,25	-14.760	-15.460	-15.620	-15.780	-15.940
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-202,42	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-750,00	-810	-840	-870	-910	-950
10	- Personalauszahlungen	-84.611,24	-112.160	-116.710	-118.120	-119.250	-120.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.622,18	-300	-600	-600	-600	-600
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-3.034,55	-4.830	-4.470	-4.400	-4.380	-4.480
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-2.012,01	-8.500	-8.500	-13.500	-8.500	-8.500
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-15.334,80	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7255333	UH Katastropheneignisse	-4.844,79	0	-1.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-27.419,46	-34.000	-29.220	-29.120	-29.120	-29.820
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-558,90	-840	-690	-680	-680	-690
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-1.114,16	-11.900	-5.400	-11.900	-5.400	-11.900
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.043,15	-2.900	-2.800	-2.900	-2.800	-2.900
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-904,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.888,90	-82.670	-72.680	-83.100	-71.480	-78.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-29.759,61	-30.300	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
14	- Transferauszahlungen	-29.759,61	-30.300	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
7422100	Mieten StB ZIM	-516.540,00	-514.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-228.900,00	-212.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-22.778,09	-39.500	-40.000	-41.000	-41.200	-41.800
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-2.516,95	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
7422331	Miete Drucker in Schulen	-585,48	-600	-600	-600	-600	-600
7431010	GAusz. Schulbudgets	-10.522,70	-13.290	-13.260	-12.870	-12.790	-13.090
7431030	GAusz. Schulformen	4,66	-730	-730	-730	-730	-730
7431040	GAusz. MEP	-2.530,38	-3.370	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
7446000	Versich.	-5.233,57	-5.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-789.602,51	-791.270	-973.110	-973.920	-974.040	-974.940

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.862,26	-1.016.400	-1.187.500	-1.200.940	-1.191.270	-1.201.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-921.120,76	-973.921	-1.149.321	-1.162.961	-1.152.591	-1.162.031
6811000	InvZ. v. Land	0,00	95.700	59.000	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	5.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	27.400	27.400	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.200	91.500	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.200	91.500	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-25.304,52	-130.400	-100.300	-30.300	-30.300	-49.100
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-12.085,98	0	-5.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-575,70	-1.540	-1.320	-1.300	-1.290	-1.320
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-8.864,23	-27.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-9.277,35	-71.500	-72.000	-83.000	-83.000	-160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.107,78	-231.940	-197.120	-126.100	-126.090	-221.920
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	-56.107,78	-231.940	-197.120	-126.100	-126.090	-221.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.107,78	-108.740	-105.620	-126.000	-125.990	-221.820
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-977.228,54	-1.082.661	-1.254.941	-1.288.961	-1.278.581	-1.383.851
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 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1200001 Bewegliches Vermögen 120

Investition G120060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-8.864,23	-27.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-8.864,23	-27.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-8.864,23	-27.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition I120060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-12.500	-14.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	12.500	14.500	0	8.500	8.500	8.500
	Summe Investition	0,00	12.500	14.500	0	8.500	8.500	8.500

Investitionsgruppe 1200002 EDV Ausstattung Schulen (120)

Investition G120060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-4.899,28	-41.000	-41.000	0	-83.000	-83.000	-160.000
SA	Summe Auszahlungen	-4.899,28	-41.000	-41.000	0	-83.000	-83.000	-160.000
	Summe Investition	-4.899,28	-41.000	-41.000	0	-83.000	-83.000	-160.000

Investition G120060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	0,00	-30.500	-31.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-30.500	-31.000	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	27.400	27.400	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	27.400	27.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-3.100	-3.600	0	0	0	0

Investition G120060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-2.806,45	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-2.806,45	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-2.806,45	0	0	0	0	0	0

Investition G120060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-1.571,62	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-1.571,62	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-1.571,62	0	0	0	0	0	0

Investition I120060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-11.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-12.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	11.400	18.000	0	18.000	18.000	12.000
	Summe Investition	0,00	11.400	18.000	0	18.000	18.000	12.000

Investition I120060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-22.654,87	-69.700	-49.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	22.654,87	69.700	49.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	62.700	44.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-62.700	-44.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	22.654,87	7.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1200003 Außenspielgeräte 120

Investition G120060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Investition I120060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-28.600
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	28.600
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	28.550

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G120060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KKR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-575,70	-1.540	-1.320	0	-1.300	-1.290	-1.320
SA	Summe Auszahlungen	-575,70	-1.540	-1.320	0	-1.300	-1.290	-1.320
	Summe Investition	-575,70	-1.540	-1.320	0	-1.300	-1.290	-1.320

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G120060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-12.085,98	0	-5.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-12.085,98	0	-5.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	5.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-12.085,98	0	0	0	0	0	0

Investition I120060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-33.000	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	33.000	15.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-33.000	-15.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung der Abendrealschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft - Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn

Zielgruppe	Absolventen der Abendrealschule

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Erläuterungen	Hier werden die Aufwendungen für die Abendrealschule nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	2.100	500	500	500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	20.210	20.100	11.590	10.590	10.590
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.210	22.200	12.090	11.090	11.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	68.794,23	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.794,23	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.794,23	65.260	69.250	59.140	58.140	58.140
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.995,32	-4.710	-4.850	-5.050	-5.110	-5.170
5012000	Entgelte Tar. B.	-12.716,27	-15.540	-16.310	-16.480	-16.650	-16.820
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-943,08	-1.180	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.573,71	-3.210	-3.380	-3.420	-3.460	-3.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-200,00	-380	-400	-420	-440	-460
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.440	-1.471	-1.584	-1.708	-789
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-385	-427	-459	-494	-259
11	- Personalaufwendungen	-19.428,38	-26.845	-28.088	-28.683	-29.152	-28.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-71,78	-1.030	-960	-880	-860	-860
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.000	-1.550	-1.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-432,00	-4.745	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500
5255333	UH Katastrophenereignisse	-31,39	0	0	0	0	0
5291333	Katastrophenereignisse	-539,59	0	0	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-5.300	-7.300	-1.700	-700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,76	-14.675	-16.310	-5.080	-4.610	-5.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	0	-2.500	-800	-600	-600
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-160	-100	-90	-90	-90
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-103,74	-8.550	-8.500	-2.000	-1.000	-1.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-11.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103,74	-20.210	-22.600	-12.390	-11.190	-11.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-35.900,00	-28.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-23.800,00	-8.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-933,07	-630	-630	-630	-630	-630
5431010	GAufw. Schulbudgets	-1.465,45	-5.090	-4.960	-4.600	-4.500	-4.500
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431040	GAufw. MEP	-41,20	-450	-450	-450	-450	-450
5446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.139,72	-42.620	-52.390	-44.030	-43.930	-43.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.746,60	-104.350	-119.388	-90.183	-88.882	-88.488
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.952,37	-39.090	-50.138	-31.043	-30.742	-30.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.952,37	-39.090	-50.138	-31.043	-30.742	-30.348
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)	-13.952,37	-39.090	-50.138	-31.043	-30.742	-30.348
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)	-13.952,37	-39.090	-50.138	-31.043	-30.742	-30.348

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	68.794,23	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.794,23	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.794,23	45.050	47.050	47.050	47.050	47.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.995,32	-4.710	-4.850	-5.050	-5.110	-5.170
7012000	Entgelte TarB	-12.716,27	-15.540	-16.310	-16.480	-16.650	-16.820
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-943,08	-1.180	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.573,71	-3.210	-3.380	-3.420	-3.460	-3.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-199,96	-380	-400	-420	-440	-460
10	- Personalauszahlungen	-19.428,34	-25.020	-26.190	-26.640	-26.950	-27.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-71,78	-1.030	-960	-880	-860	-860
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.000	-1.550	-1.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-432,00	-4.745	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500
7255333	UH Katastrophenereignisse	-31,39	0	0	0	0	0
7291333	Katastrophenereignisse	-539,59	0	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	0,00	-5.300	-7.300	-1.700	-700	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,76	-14.675	-16.310	-5.080	-4.610	-5.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-35.900,00	-28.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-23.800,00	-8.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-925,26	-630	-630	-630	-630	-630
7431010	GAusz. Schulbudgets	-1.456,50	-5.090	-4.960	-4.600	-4.500	-4.500
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7431040	GAusz. MEP	-41,20	-450	-450	-450	-450	-450
7446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.122,96	-42.620	-52.390	-44.030	-43.930	-43.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.626,06	-82.315	-94.890	-75.750	-75.490	-76.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.831,83	-37.265	-47.840	-28.700	-28.440	-29.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.300	-10.300	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-160	-100	-90	-90	-90
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-103,74	-8.550	-8.500	-2.000	-1.000	-1.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-11.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103,74	-30.510	-30.400	-14.590	-13.590	-13.590
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	-103,74	-30.510	-30.400	-14.590	-13.590	-13.590
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-103,74	-30.510	-30.400	-14.590	-13.590	-13.590
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.935,57	-67.775	-78.240	-43.290	-42.030	-42.790
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 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5050001 Bewegliches Vermögen 505

Investition G505060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-103,74	-8.550	-8.500	0	-2.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	-103,74	-8.550	-8.500	0	-2.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	-103,74	-8.550	-8.500	0	-2.000	-1.000	-1.000

Investition I505060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.300	-4.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	4.300	4.300	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5050002 EDV Ausstattung Schulen (505)

Investition G505060040 Beschaffungen GWG MEP AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	0,00	-11.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-11.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Summe Investition	0,00	-11.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Investition I505060040 Beschaffungen MEP AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G505060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-160	-100	0	-90	-90	-90
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-160	-100	0	-90	-90	-90
	Summe Investition	0,00	-160	-100	0	-90	-90	-90

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung der städtischen Gymnasien • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen,

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen des Abendgymnasiums

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Erläuterungen	Die Einrichtung einzelner Schulen ist durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastrophenereignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100%ige Landesfinanzierung gegenübergestellt. Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge. Aus dv-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. Dazu mussten aus finanzstatistischen Gründen die bestehenden Mietkosten für Kopierer bei einem anderen Sachkonto veranschlagt werden. Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen. Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten in der Therme sind Mittel veranschlagt. Nach dem Medienentwicklungsplan sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV veranschlagt. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden. Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Im Emil-Fischer-Gymnasium muss der Biologieraum neu ausgestattet werden. Hierfür sind sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Mittel veranschlagt. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden. Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die noch nicht in 2022 ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	45.924,00	45.300	46.900	47.400	48.000	48.700
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	109.700	87.000	54.000	28.000	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	47.860	69.000	64.500	34.500	35.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	53.000	40.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	130.400	627.300	371.000	478.800	403.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	174.490	141.510	71.000	68.020	41.660
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.924,00	560.800	1.011.760	607.950	657.370	528.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	28,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	50	50	50	50	50
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4411440	Miete v. StB KUL	8.944,00	44.750	44.950	44.950	44.950	44.950
4411540	Miet-NK v. StB KUL	4.906,39	22.600	27.600	28.400	29.300	30.150
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	486,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.336,39	68.700	75.900	76.700	77.600	78.450
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	11.850,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.850,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	98.680	3.500	3.500	3.500	3.500
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	131.182,72	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	40.065,13	50	13.050	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.247,85	98.730	16.550	3.550	3.550	3.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.386,24	749.880	1.125.860	709.850	760.170	632.060
5011000	Dienstbezüge Bea	-33.545,24	-32.960	-33.890	-35.250	-35.610	-35.970
5012000	Entgelte Tar. B.	-195.170,52	-236.060	-204.270	-206.320	-208.390	-210.480
5019000	Entgelte sonst. B	-11.157,53	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.562,58	-18.510	-16.080	-16.250	-16.420	-16.590
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.587,88	-48.930	-42.160	-42.590	-43.020	-43.460
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-4.521,88	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.070,00	-2.720	-2.820	-2.920	-3.030	-3.140
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-12.993	-12.908	-13.944	-15.087	-13.169
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.797	-4.215	-4.536	-4.889	-4.252
11	- Personalaufwendungen	-297.615,63	-386.210	-346.583	-352.050	-356.686	-357.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-12.656,54	-19.090	-19.140	-18.780	-18.970	-20.360
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-7.187,20	-23.650	-31.400	-28.600	-18.600	-18.600
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-49.075,04	-47.000	-42.400	-46.000	-46.000	-46.000
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
5255333	UH Katastropheneignisse	-6.808,38	-39.500	-10.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-95.342,40	-106.500	-105.300	-105.300	-107.700	-120.700
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-847,05	-1.080	-1.120	-11.250	-1.150	-1.230
5291333	Katastropheneignisse	-10.976,44	-70.200	-77.000	-54.000	-28.000	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-8.207,10	-41.570	-40.600	-41.570	-23.180	-36.570
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-10.575,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-670,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.345,87	-369.990	-353.560	-327.100	-265.200	-260.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-149.590	-75.500	-70.500	-41.000	-41.500
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-11.022,25	-53.000	-40.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-6.066,35	-6.290	-6.960	-6.810	-6.870	-7.360
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-19.669,06	-68.750	-574.050	-422.190	-526.950	-424.300
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-131.182,72	-226.900	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.940,38	-507.530	-899.510	-512.500	-587.820	-486.160
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-47.688,00	-45.300	-46.900	-47.400	-48.000	-48.700
15	- Transferaufwendungen	-47.688,00	-45.300	-46.900	-47.400	-48.000	-48.700
5422100	Mieten StB ZIM	-1.935.500,00	-1.928.000	-1.932.000	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.277.700,00	-1.178.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-181.415,90	-167.700	-170.200	-172.700	-175.300	-177.900
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.767,88	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5422331	Miete Drucker in Schulen	-1.699,61	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431010	GAufw. Schulbudgets	-41.001,90	-45.350	-45.100	-43.800	-44.430	-47.590
5431030	GAufw. Schulformen	-1.290,06	-3.190	-10.140	-3.190	-3.190	-3.190
5431040	GAufw. MEP	-4.052,92	-7.400	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500
5446000	Versich.	-19.465,26	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-1,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.467.893,53	-3.357.660	-3.917.860	-3.959.710	-3.962.940	-3.968.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.183.483,41	-4.666.690	-5.564.413	-5.198.760	-5.220.646	-5.120.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.940.097,17	-3.916.810	-4.438.553	-4.488.910	-4.460.476	-4.488.861
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.940.097,17	-3.916.810	-4.438.553	-4.488.910	-4.460.476	-4.488.861
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)	-3.940.097,17	-3.916.810	-4.438.553	-4.488.910	-4.460.476	-4.488.861
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	0	0	150	450	0
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	0,00	320	320	320	320	320
4811901	ILV RS/GYM	0,00	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.220	16.720	16.870	17.170	16.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.940.097,17	-3.901.590	-4.421.833	-4.472.040	-4.443.306	-4.472.141

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	45.924,00	45.300	46.900	47.400	48.000	48.700
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	109.700	87.000	54.000	28.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.924,00	155.000	133.900	101.400	76.000	48.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	28,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	50	50	50	50	50
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	44.750	44.950	44.950	44.950	44.950
6411540	Miet-NK v. StB KUL	810,39	22.600	27.600	28.400	29.300	30.150
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	486,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,39	68.700	75.900	76.700	77.600	78.450
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.821,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.821,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6522199	USt Zahllast	92,34	257	257	257	257	257
6591100	Abw. v. Schadensfällen	40.065,13	50	13.050	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.157,47	307	13.307	307	307	307
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.227,32	245.657	244.757	200.057	175.557	149.107
7011000	Dienstbezüge Bea	-33.545,24	-32.960	-33.890	-35.250	-35.610	-35.970
7012000	Entgelte TarB	-195.170,52	-236.060	-204.270	-206.320	-208.390	-210.480
7019000	Entgelte sonst. B	-11.157,53	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.562,58	-18.510	-16.080	-16.250	-16.420	-16.590
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.587,88	-48.930	-42.160	-42.590	-43.020	-43.460
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-4.521,88	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.070,00	-2.720	-2.820	-2.920	-3.030	-3.140
10	- Personalauszahlungen	-297.615,63	-369.420	-329.460	-333.570	-336.710	-339.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-12.660,22	-19.090	-19.140	-18.780	-18.970	-20.360
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-7.187,20	-23.650	-31.400	-28.600	-18.600	-18.600
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-48.962,49	-47.000	-42.400	-46.000	-46.000	-46.000
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
7255333	UH Katastropheneignisse	-6.808,38	-39.500	-10.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-93.817,61	-106.500	-105.300	-105.300	-107.700	-120.700
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.159,26	-1.080	-1.120	-11.250	-1.150	-1.230
7291333	Katastropheneignisse	-1.464,98	-70.200	-77.000	-54.000	-28.000	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-10.089,49	-41.570	-40.600	-41.570	-23.180	-36.570
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-10.575,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-670,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.395,35	-369.990	-353.560	-327.100	-265.200	-260.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-47.688,00	-45.300	-46.900	-47.400	-48.000	-48.700
14	- Transferauszahlungen	-47.688,00	-45.300	-46.900	-47.400	-48.000	-48.700
7422100	Mieten StB ZIM	-1.935.500,00	-1.928.000	-1.932.000	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.277.700,00	-1.178.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-181.415,92	-167.700	-170.200	-172.700	-175.300	-177.900
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.747,24	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
7422331	Miete Drucker in Schulen	-1.699,61	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431010	GAusz. Schulbudgets	-42.828,82	-45.350	-45.100	-43.800	-44.430	-47.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431030	GAusz. Schulformen	-1.290,06	-3.190	-10.140	-3.190	-3.190	-3.190
7431040	GAusz. MEP	-3.993,43	-7.400	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500
7446000	Versich.	-19.465,26	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.469.640,34	-3.357.660	-3.917.860	-3.959.710	-3.962.940	-3.968.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008.339,32	-4.142.370	-4.647.780	-4.667.780	-4.612.850	-4.617.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.913.112,00	-3.896.713	-4.403.023	-4.467.723	-4.437.293	-4.468.233
6811000	InvZ. v. Land	0,00	354.200	511.000	42.000	11.000	15.000
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	53.000	40.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	130.400	627.300	371.000	478.800	403.000
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	537.700	1.178.400	413.100	489.900	418.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	537.700	1.178.400	413.100	489.900	418.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-372.693,47	-273.000	-796.600	-135.000	-47.800	-43.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-11.022,25	-53.000	-40.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-6.066,35	-6.290	-6.960	-6.810	-6.870	-7.360
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-20.649,06	-68.750	-574.050	-422.190	-526.950	-424.300
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-177.865,69	-226.900	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlung für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-588.296,82	-630.940	-1.620.610	-577.000	-594.620	-487.660
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	-588.296,82	-630.940	-1.620.610	-577.000	-594.620	-487.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-588.296,82	-93.240	-442.210	-163.900	-104.720	-69.560
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.501.408,82	-3.989.953	-4.845.233	-4.631.623	-4.542.013	-4.537.793
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 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1250001 Bewegliches Vermögen 125

Investition G125060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-20.649,06	-45.750	-30.550	0	-46.190	-48.150	-21.300
SA	Summe Auszahlungen	-20.649,06	-45.750	-30.550	0	-46.190	-48.150	-21.300
	Summe Investition	-20.649,06	-45.750	-30.550	0	-46.190	-48.150	-21.300

Investition I125060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-7.932,74	-22.100	-15.000	0	-16.000	-19.800	-16.000
SA	Summe Auszahlungen	7.932,74	22.100	15.000	0	16.000	19.800	16.000
	Summe Investition	7.932,74	22.100	15.000	0	16.000	19.800	16.000

Investitionsgruppe 1250002 EDV Ausstattung Schulen (125)

Investition G125060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-137.035,10	-82.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-137.035,10	-82.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-137.035,10	-82.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition G125060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	0,00	-144.900	-152.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-144.900	-152.000	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	130.400	136.800	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	130.400	136.800	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-14.500	-15.200	0	0	0	0

Investition G125060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-38.098,97	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-38.098,97	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-38.098,97	0	0	0	0	0	0

Investition G125060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-2.731,62	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-2.731,62	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-2.731,62	0	0	0	0	0	0

Investition I125060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-9.489,15	-13.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
SA	Summe Auszahlungen	9.489,15	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	Summe Investition	9.489,15	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Investition I125060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-338.038,26	-106.300	-520.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	338.038,26	106.300	520.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	95.700	467.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-95.700	-467.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	338.038,26	10.600	53.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1250003 Außenspielgeräte 125

Investition G125060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950

Investition I125060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.562,77	-30.600	-33.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	5.562,77	30.600	33.600	0	3.000	3.000	3.000
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	5.562,77	30.550	33.550	0	2.950	2.950	2.950

Investitionsgruppe 1250004 Naturwissenschaften EFG 125

Investition G12506H709 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften EFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	0,00	-23.000	-53.000	0	-5.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-23.000	-53.000	0	-5.000	0	0
	Summe Investition	0,00	-23.000	-53.000	0	-5.000	0	0

Investition I125060101 Beschaffungen Naturwissenschaften EFG > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-50.000	-170.000	0	-60.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	170.000	0	60.000	0	0
	Summe Investition	0,00	50.000	170.000	0	60.000	0	0

Investitionsgruppe 1250007 Belastungsausgleich G9

Investition G125060103 Beschaffungen GWG Belastungsausgleich G9/Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	0,00	0	-483.000	0	-242.000	-159.800	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-483.000	0	-242.000	-159.800	-15.000
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	0	483.000	0	242.000	159.800	15.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	483.000	0	242.000	159.800	15.000

Investition G125060104 Beschaffungen GWG Belastungsausgleich G9/Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	0,00	0	-7.500	0	-129.000	-319.000	-388.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-7.500	0	-129.000	-319.000	-388.000
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	0	7.500	0	129.000	319.000	388.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	129.000	319.000	388.000

Investition I125060103 Beschaffungen > 800 € Belastungsausgl. G9/Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-34.000	0	-17.000	-6.000	-5.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	34.000	0	17.000	6.000	5.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	208.000	34.000	0	17.000	6.000	10.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-208.000	-34.000	0	-17.000	-6.000	-10.000
	Summe Investition	0,00	-208.000	0	0	0	0	-5.000

Investition I125060104 Beschaffungen > 800 € Belastungsausgl. G9/Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	-25.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	5.000	5.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	25.000	5.000	5.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-25.000	-5.000	-5.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G125060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (EFG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-3.315,02	-3.550	-3.900	0	-3.740	-3.720	-3.990
SA	Summe Auszahlungen	-3.315,02	-3.550	-3.900	0	-3.740	-3.720	-3.990
	Summe Investition	-3.315,02	-3.550	-3.900	0	-3.740	-3.720	-3.990

Investition G125060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (MSE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-2.751,33	-2.740	-3.060	0	-3.070	-3.150	-3.370
SA	Summe Auszahlungen	-2.751,33	-2.740	-3.060	0	-3.070	-3.150	-3.370
	Summe Investition	-2.751,33	-2.740	-3.060	0	-3.070	-3.150	-3.370

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G125060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-11.022,25	-53.000	-40.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-11.022,25	-53.000	-40.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	53.000	40.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	53.000	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-11.022,25	0	0	0	0	0	0

Investition I125060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-6.195,35	-50.500	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	6.195,35	50.500	10.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	50.500	10.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50.500	-10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	6.195,35	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des Abendgymnasiums - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung , Auskünfte - Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn

Zielgruppe	Absolventen des Abendgymnasiums

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Erläuterungen	Hier werden die Aufwendungen für das Abendgymnasium nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt. Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die noch nicht in 2022 ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	3.000	3.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	300	300	300	300
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	20.000	20.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	21.130	20.080	11.580	10.580	10.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.130	43.380	11.880	10.880	10.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	29.663,57	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.663,57	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.663,57	71.180	72.430	40.930	39.930	39.930
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.323,76	-4.030	-4.150	-4.320	-4.370	-4.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-7.477,94	-9.580	-10.110	-10.220	-10.330	-10.440
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-561,48	-740	-790	-800	-810	-820
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.534,22	-1.990	-2.110	-2.140	-2.170	-2.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-130,00	-310	-330	-350	-370	-390
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.161	-1.221	-1.318	-1.423	-529
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-304	-337	-363	-392	-167
11	- Personalaufwendungen	-12.027,40	-18.115	-19.048	-19.511	-19.865	-18.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	0,00	-150	-70	-70	-70	-70
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.000	-1.550	-1.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.733,18	-4.000	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500
5255333	UH Katastrophenergebnisse	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
5291333	Katastrophenergebnisse	-870,10	0	0	0	0	0
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	0,00	-5.300	-7.300	-1.700	-700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603,28	-16.050	-18.420	-4.270	-3.820	-4.270
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	0	-500	-500	-450	-450
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenergebnisse	-930,00	-20.000	-20.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-8.550	-8.500	-2.000	-1.000	-1.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-12.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930,00	-41.130	-40.580	-12.080	-11.030	-11.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-28.000,00	-17.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-14.400,00	-5.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	-630	-630	-630	-630	-630
5431010	GAufw. Schulbudgets	-1.611,65	-3.300	-3.870	-3.630	-3.630	-3.630
5431030	GAufw. Schulformen	2,78	-280	-280	-280	-280	-280
5446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.008,87	-26.460	-48.830	-39.590	-39.590	-39.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.569,55	-101.755	-126.878	-75.451	-74.305	-73.856
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.905,98	-30.575	-54.448	-34.521	-34.375	-33.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.905,98	-30.575	-54.448	-34.521	-34.375	-33.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-29.905,98	-30.575	-54.448	-34.521	-34.375	-33.926
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)	-29.905,98	-30.575	-54.448	-34.521	-34.375	-33.926

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	3.000	3.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	29.663,57	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.663,57	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.663,57	30.050	32.050	29.050	29.050	29.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.323,76	-4.030	-4.150	-4.320	-4.370	-4.420
7012000	Entgelte TarB	-7.477,94	-9.580	-10.110	-10.220	-10.330	-10.440
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-561,48	-740	-790	-800	-810	-820
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.534,22	-1.990	-2.110	-2.140	-2.170	-2.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-130,07	-310	-330	-350	-370	-390
10	- Personalauszahlungen	-12.027,47	-16.650	-17.490	-17.830	-18.050	-18.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	0,00	-150	-70	-70	-70	-70
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.000	-1.550	-1.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.733,18	-4.000	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500
7255333	UH Katastrophenergebnisse	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
7291333	Katastrophenergebnisse	-870,10	0	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-5.300	-7.300	-1.700	-700	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603,28	-16.050	-18.420	-4.270	-3.820	-4.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-28.000,00	-17.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-14.400,00	-5.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	-630	-630	-630	-630	-630
7431010	GAusz. Schulbudgets	-1.611,56	-3.300	-3.870	-3.630	-3.630	-3.630
7431030	GAusz. Schulformen	2,78	-280	-280	-280	-280	-280
7446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.008,78	-26.460	-48.830	-39.590	-39.590	-39.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.639,53	-59.160	-84.740	-61.690	-61.460	-62.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.975,96	-29.110	-52.690	-32.640	-32.410	-33.080
6811000	InvZ. v. Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	20.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-2.390,00	-20.300	-25.100	-3.000	-3.000	-3.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-930,00	-20.000	-20.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	-8.550	-8.500	-2.000	-1.000	-1.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-12.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.320,00	-61.430	-65.180	-14.580	-13.580	-13.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320,00	-61.430	-65.180	-14.580	-13.580	-13.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.320,00	-31.430	-35.180	-14.580	-13.580	-13.580
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.295,96	-60.540	-87.870	-47.220	-45.990	-46.660
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5100001 Bewegliches Vermögen 510

Investition G510060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	0,00	-8.550	-8.500	0	-2.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-8.550	-8.500	0	-2.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	-8.550	-8.500	0	-2.000	-1.000	-1.000

Investition I510060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.300	-4.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	4.300	4.300	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5100002 EDV Ausstattung Schulen (510)

Investition G510060040 Beschaffungen GWG MEP AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	0,00	-12.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-12.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Summe Investition	0,00	-12.500	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Investition I510060040 Beschaffungen MEP AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G510060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendGYM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
	Summe Investition	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G510060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-930,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-930,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-930,00	0	0	0	0	0	0

Investition I510060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.390,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.390,00	10.000	10.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.390,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Kurzbeschreibung	• Bereitstellung der städtischen Gesamtschule • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz,

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Erläuterungen	Die Einrichtung einzelner Schulen ist durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastrophenereignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100%ige Landesfinanzierung gegenübergestellt. Der Rat hat mit der Schulentwicklungsplanung die Einrichtung einer Gesamtschule beschlossen, die zum Schuljahresbeginn 2014/2015 im Gebäudekomplex der früheren Realschulen gestartet ist. Seit 2021 nutzt die Gesamtschule auch das Gebäude der ehem. Paul-Gerhard-Schule. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind nunmehr die notwendigen Produktsachkonten entsprechend dem geplanten Aufbau geplant worden. Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen. Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten in der Therme sind Mittel veranschlagt. Nach dem Medienentwicklungsplan sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV veranschlagt. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden. Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden. Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die noch nicht in 2022 ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	229.462,50	233.100	235.500	235.500	235.500	235.500
4141333	LZ Katastropheneignisse	9.832,26	3.000	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	44.000	59.200	47.000	19.500	19.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	20.000	0	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	183.520	249.260	226.740	220.750	378.760
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.294,76	533.670	594.010	509.290	475.800	633.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	288,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	300	300	300	300	300
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.250,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	48.520	0	0	0	0
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	37.714,08	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	16.449,31	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.163,39	48.570	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.996,15	593.390	605.210	520.490	487.000	644.510
5011000	Dienstbezüge Bea	-15.532,56	-15.960	-16.410	-17.070	-17.250	-17.430
5012000	Entgelte Tar. B.	-105.635,31	-143.550	-150.080	-151.590	-153.110	-154.650
5019000	Entgelte sonst. B	-6.750,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.860,92	-11.230	-11.750	-11.870	-11.990	-12.110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-21.564,04	-29.890	-31.270	-31.590	-31.910	-32.230
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.732,75	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.470,00	-1.360	-1.410	-1.460	-1.520	-1.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.040	-5.934	-6.397	-6.905	-5.587
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.738	-1.927	-2.072	-2.230	-1.833
11	- Personalaufwendungen	-163.545,58	-224.888	-233.901	-237.169	-240.035	-240.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-3.588,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-3.392,91	-3.950	-3.960	-3.870	-3.880	-3.910
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-16.086,14	-54.200	-38.200	-10.200	-10.200	-12.200
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-36.036,71	-22.500	-25.200	-28.500	-28.500	-28.500
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-4.383,13	0	0	0	0	0
5255333	UH Katastropheneignisse	-140,42	-3.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-51.853,53	-70.000	-70.470	-70.270	-70.870	-71.070
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	0,00	-950	-510	-500	-500	-510
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-7.924,48	-25.240	-18.620	-19.840	-13.620	-24.840
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-6.225,45	-6.400	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-14.091,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.723,54	-187.740	-165.760	-141.880	-136.270	-149.730
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-94.270	-61.500	-49.000	-22.000	-21.500
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	-9.691,84	-20.000	0	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-1.478,29	-4.070	-3.310	-3.590	-3.600	-3.610
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-79.956,81	-126.400	-78.450	-55.650	-49.650	-52.650
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-37.714,08	-101.600	-221.000	-166.000	-166.000	-321.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.841,02	-347.840	-365.760	-275.740	-242.750	-400.260
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-230.075,00	-233.100	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
15	- Transferaufwendungen	-230.075,00	-233.100	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
5422100	Mieten StB ZIM	-1.191.600,00	-1.253.400	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-660.700,00	-613.000	-1.006.000	-983.000	-983.000	-983.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-87.519,64	-88.800	-90.100	-91.500	-92.800	-94.200
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.915,61	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5422331	Miete Drucker in Schulen	-957,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431010	GAufw. Schulbudgets	-30.498,15	-35.740	-39.410	-38.570	-38.640	-38.900
5431030	GAufw. Schulformen	-4.961,07	-12.420	-6.930	-3.950	-3.950	-3.950
5431040	GAufw. MEP	-1.362,06	-8.700	-8.700	-9.050	-9.050	-9.100
5446000	Versich.	-14.278,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.997.792,15	-2.039.060	-2.434.140	-2.409.070	-2.410.440	-2.412.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.663.977,29	-3.032.628	-3.435.061	-3.299.359	-3.264.995	-3.438.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.362.981,14	-2.439.238	-2.829.851	-2.778.869	-2.777.995	-2.793.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.362.981,14	-2.439.238	-2.829.851	-2.778.869	-2.777.995	-2.793.670
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)	-2.362.981,14	-2.439.238	-2.829.851	-2.778.869	-2.777.995	-2.793.670
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	20	0	50	150	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.020	6.000	6.050	6.150	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.362.981,14	-2.433.218	-2.823.851	-2.772.819	-2.771.845	-2.787.670

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	229.462,50	233.100	235.500	235.500	235.500	235.500
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	3.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.462,50	236.100	235.500	235.500	235.500	235.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	322,65	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,65	300	300	300	300	300
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.910,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.910,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6522199	USt Zahllast	60,21	57	57	57	57	57
6591100	Abw. v. Schadensfällen	16.449,31	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.509,52	107	107	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.205,64	247.357	246.757	246.757	246.757	246.757
7011000	Dienstbezüge Bea	-15.532,56	-15.960	-16.410	-17.070	-17.250	-17.430
7012000	Entgelte TarB	-105.635,31	-143.550	-150.080	-151.590	-153.110	-154.650
7019000	Entgelte sonst. B	-6.750,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.860,92	-11.230	-11.750	-11.870	-11.990	-12.110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-21.564,04	-29.890	-31.270	-31.590	-31.910	-32.230
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.732,75	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.470,00	-1.360	-1.410	-1.460	-1.520	-1.580
10	- Personalauszahlungen	-163.545,58	-217.110	-226.040	-228.700	-230.900	-233.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-3.588,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-3.319,70	-3.950	-3.960	-3.870	-3.880	-3.910
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-16.019,88	-54.200	-38.200	-10.200	-10.200	-12.200
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-27.850,18	-22.500	-25.200	-28.500	-28.500	-28.500
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-4.264,13	0	0	0	0	0
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	-3.000	0	0	0	0
7271000	Lernmittel	-51.853,53	-70.000	-70.470	-70.270	-70.870	-71.070
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	0,00	-950	-510	-500	-500	-510
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-8.628,11	-25.240	-18.620	-19.840	-13.620	-24.840
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-6.225,45	-6.400	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13.983,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.733,75	-187.740	-165.760	-141.880	-136.270	-149.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-223.853,36	-233.100	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
14	- Transferauszahlungen	-223.853,36	-233.100	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
7422100	Mieten StB ZIM	-1.191.600,00	-1.253.400	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-660.700,00	-613.000	-1.006.000	-983.000	-983.000	-983.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-87.519,64	-88.800	-90.100	-91.500	-92.800	-94.200
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.915,61	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7422331	Miete Drucker in Schulen	-957,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431010	GAusz. Schulbudgets	-29.387,29	-35.740	-39.410	-38.570	-38.640	-38.900
7431030	GAusz. Schulformen	-4.818,52	-12.420	-6.930	-3.950	-3.950	-3.950
7431040	GAusz. MEP	-1.362,06	-8.700	-8.700	-9.050	-9.050	-9.100
7446000	Versich.	-14.278,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.996.538,74	-2.039.060	-2.434.140	-2.409.070	-2.410.440	-2.412.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.519.671,43	-2.677.010	-3.061.440	-3.015.150	-3.013.110	-3.030.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.269.465,79	-2.429.653	-2.814.683	-2.768.393	-2.766.353	-2.783.743
6811000	InvZ. v. Land	0,00	143.700	255.000	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	0	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	50.000	50.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.800	305.100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.800	305.100	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-203.726,09	-211.000	-389.000	-54.200	-47.500	-66.500
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-8.614,89	-20.000	0	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-1.844,19	-4.070	-3.310	-3.590	-3.600	-3.610
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-78.107,90	-126.400	-78.450	-55.650	-49.650	-52.650
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-55.413,50	-101.600	-221.000	-166.000	-166.000	-321.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-347.706,57	-464.570	-693.260	-280.940	-268.250	-445.260
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	-347.706,57	-464.570	-693.260	-280.940	-268.250	-445.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347.706,57	-250.770	-388.160	-280.840	-268.150	-445.160
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.617.172,36	-2.680.423	-3.202.843	-3.049.233	-3.034.503	-3.228.903
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 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 4300001 Bewegliches Vermögen 430

Investition G430060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-54.526,82	-108.100	-46.150	0	-45.650	-39.650	-39.650
SA	Summe Auszahlungen	-54.526,82	-108.100	-46.150	0	-45.650	-39.650	-39.650
	Summe Investition	-54.526,82	-108.100	-46.150	0	-45.650	-39.650	-39.650

Investition I430060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.807,02	-24.000	-63.500	0	-26.700	-20.000	-40.000
SA	Summe Auszahlungen	2.807,02	24.000	63.500	0	26.700	20.000	40.000
	Summe Investition	2.807,02	24.000	63.500	0	26.700	20.000	40.000

Investitionsgruppe 4300002 EDV Ausstattung Schulen (430)

Investition G430060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-47.443,15	-46.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-321.000
SA	Summe Auszahlungen	-47.443,15	-46.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-321.000
	Summe Investition	-47.443,15	-46.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-321.000

Investition G430060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	0,00	-55.600	-55.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-55.600	-55.000	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-5.600	-5.000	0	0	0	0

Investition G430060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-4.378,08	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-4.378,08	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-4.378,08	0	0	0	0	0	0

Investition G430060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-3.592,27	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-3.592,27	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-3.592,27	0	0	0	0	0	0

Investition I430060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-11.219,56	-11.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-14.000
SA	Summe Auszahlungen	11.219,56	11.400	25.000	0	25.000	25.000	14.000
	Summe Investition	11.219,56	11.400	25.000	0	25.000	25.000	14.000

Investition I430060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-135.600,45	-159.700	-284.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	135.600,45	159.700	284.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	143.700	255.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-143.700	-255.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	135.600,45	16.000	29.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 4300003 Außenspielgeräte 430

Investition G430060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Investition I430060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-12.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	12.500
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	3.950	2.450	0	2.450	2.450	12.450

Investitionsgruppe 4300004 Naturwissenschaften GES 430

Investition G43006H701 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-8.539,67	-18.300	-32.300	0	-10.000	-10.000	-13.000
SA	Summe Auszahlungen	-8.539,67	-18.300	-32.300	0	-10.000	-10.000	-13.000
	Summe Investition	-8.539,67	-18.300	-32.300	0	-10.000	-10.000	-13.000

Investition I43006H001 Beschaffungen Naturwissenschaften GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-9.530,91	-11.900	-14.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	9.530,91	11.900	14.000	0	0	0	0
	Summe Investition	9.530,91	11.900	14.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 4300005 Einrichtung Lehrküche 2 GES 430

Investition G43006H705 Beschaffungen GWG Lehrküche 2 GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	-15.041,41	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-15.041,41	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-15.041,41	0	0	0	0	0	0

Investition I43006H003 Beschaffungen Lehrküche 2 GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-39.323,55	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	39.323,55	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	39.323,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G430060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GES)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832710	GWG Schulbudgets	-1.844,19	-4.070	-3.310	0	-3.590	-3.600	-3.610
SA	Summe Auszahlungen	-1.844,19	-4.070	-3.310	0	-3.590	-3.600	-3.610

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	-1.844,19	-4.070	-3.310	0	-3.590	-3.600	-3.610

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G430060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-8.614,89	-20.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-8.614,89	-20.000	0	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-8.614,89	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Kurzbeschreibung Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Erläuterungen	Die Förderschule ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Ansätze sind daher nicht mehr zu veranschlagen. Restabrechnungen der OGS haben sich noch ergeben. Der Kreis erhebt eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-892,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-892,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892,59	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-892,59	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892,59	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-892,59	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-892,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321024	Elternbeitrag OGS FS (EA 0024)	270,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	270,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	270,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	•Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen •Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten •Abwicklung Schülerticket

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, insbesondere die Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Erläuterungen	In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen. In 2020 und 2021 wurden coronabedingte Mehraufwendungen bei 5291-107 zu 100% gefördert (4141-000). In 2023 wird wieder von einem normalen Schülertransport ausgegangen. Die Auswirkungen des 49 €-Tickets sind nicht eingeflossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	224.886,31	26.300	26.300	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.886,31	26.300	26.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	0,00	24.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.886,31	50.900	26.300	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-22.145,24	-22.560	-23.580	-23.820	-24.060	-24.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.712,93	-1.750	-1.830	-1.850	-1.870	-1.890
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.623,11	-4.720	-4.940	-4.990	-5.040	-5.100
11	- Personalaufwendungen	-28.481,28	-29.030	-30.350	-30.660	-30.970	-31.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291101	Schülerbeförderung GS	-328.022,26	-366.900	-477.000	-486.300	-492.800	-493.000
5291103	Schülerbeförderung RS	-215.939,59	-191.100	-229.000	-233.700	-237.100	-240.700
5291104	Schülerbeförderung GYM	-764.182,06	-647.800	-846.500	-863.500	-876.500	-889.600
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-437.706,82	-354.200	-473.800	-483.700	-490.700	-498.100
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-37.360,42	-72.200	-43.700	-44.400	-45.700	-46.600
5291107	Schülerbeförderung Corona	-181.427,90	-24.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.639,05	-1.656.800	-2.070.000	-2.111.600	-2.142.800	-2.168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993.120,33	-1.685.830	-2.100.350	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.768.234,02	-1.634.930	-2.074.050	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.768.234,02	-1.634.930	-2.074.050	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.768.234,02	-1.634.930	-2.074.050	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.756.449,23	-1.622.930	-2.062.050	-2.130.260	-2.161.770	-2.187.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	203.194,86	26.300	26.300	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.194,86	26.300	26.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	0,00	24.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.194,86	50.900	26.300	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-22.145,24	-22.560	-23.580	-23.820	-24.060	-24.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.712,93	-1.750	-1.830	-1.850	-1.870	-1.890
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.623,11	-4.720	-4.940	-4.990	-5.040	-5.100
10	- Personalauszahlungen	-28.481,28	-29.030	-30.350	-30.660	-30.970	-31.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291101	Schülerbeförderung GS	-330.729,03	-366.900	-477.000	-486.300	-492.800	-493.000
7291103	Schülerbeförderung RS	-216.994,52	-191.100	-229.000	-233.700	-237.100	-240.700
7291104	Schülerbeförderung GYM	-805.514,04	-647.800	-846.500	-863.500	-876.500	-889.600
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-450.104,97	-354.200	-473.800	-483.700	-490.700	-498.100
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-28.850,74	-72.200	-43.700	-44.400	-45.700	-46.600
7291107	Schülerbeförderung Corona	-285.663,49	-24.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.856,79	-1.656.800	-2.070.000	-2.111.600	-2.142.800	-2.168.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.146.338,07	-1.685.830	-2.100.350	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.943.143,21	-1.634.930	-2.074.050	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.943.143,21	-1.634.930	-2.074.050	-2.142.260	-2.173.770	-2.199.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243140	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, z.B. Fortbildungen Lehrer, Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung, Hausmeisterwohnungen

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte, alle Lehrer im Einzugsbereich

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243140	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die Personalkosten der Schulverwaltung sowie die im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungen stehenden Ansätze veranschlagt. Zudem sind die notwendigen Mittel für Brandsicherheitswachen in Schulen sowie übergreifende Fachplanungen, Schulentwicklungsplanung und Mensenvergabe vorgesehen. Zentral sind hier veranschlagt die im Zusammenhang mit den DV-Ausstattungen der Schulen anfallenden Geschäftsaufwendungen wie DSL oder Toner. Zudem wird Personal eingesetzt zur IT-Betreuung der Schulen. Ausgewiesen sind die Mieten/Nebenkosten für die Hausmeisterwohnungen an den Schulen. Ebenso werden diesem Produkt die Kostenbeteiligung des Kreises an der Sporthallennutzung Peter-Weber-Halle und der Schwimmbadnutzung dargestellt. Im Rahmen des Verkehrszähler-Programms sind Mittel für die Mobilitätsförderung der Kinder veranschlagt. Für das vom Land bezuschusste Programm "Extra-Zeit" sind 2023 Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	533.279,13	436.200	184.800	30.000	30.000	30.000
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	38.345,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	71.861	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.624,13	462.200	283.661	57.000	57.000	57.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4481000	Kostenerst. v. Land	38.295,10	50	50	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	27.120,00	60.600	64.300	64.300	64.300	60.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.415,10	60.650	64.350	64.300	64.300	60.600
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	49,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.028,39	532.980	358.141	131.430	131.430	127.730
5011000	Dienstbezüge Bea	-71.084,70	-77.560	-79.740	-82.930	-83.760	-84.600
5012000	Entgelte Tar. B.	-52.668,21	-50.420	-27.850	-28.130	-28.420	-28.710
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.030,19	-3.940	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.863,08	-10.490	-5.760	-5.820	-5.880	-5.940
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.480,00	-4.020	-4.170	-4.320	-4.480	-4.640
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-27.914	-32.001	-34.775	-37.905	-34.126
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.174	-7.990	-8.637	-9.365	-8.257
11	- Personalaufwendungen	-141.126,18	-181.518	-159.711	-166.842	-172.070	-168.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-2.378,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-1.277,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Sonst. Sachstg.	-66.261,70	-50	-50	0	0	0
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-38.345,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5291900	Sonst. Dienststg.	-28.733,59	-36.400	-64.000	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-2.320,50	-32.650	-30.000	-10.000	-5.500	-10.000
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-2.066,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291977	Sonst. Dienststg. mkA	-29.144,00	-380.600	-100.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.527,38	-485.700	-231.050	-47.000	-42.500	-47.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	0	-71.861	0	0	0
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-49,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49,80	-1.000	-72.861	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-115.900,00	-117.000	-110.000	-108.000	-108.000	-108.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-57.500,00	-57.500	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431040	GAufw. MEP	-118,41	-2.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
5446002	Schülerunfallversch.	-335.148,25	-370.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-508.666,66	-551.100	-564.800	-558.800	-558.800	-558.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.370,02	-1.219.318	-1.028.422	-773.642	-774.370	-775.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.341,63	-686.338	-670.281	-642.212	-642.940	-647.633
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.341,63	-686.338	-670.281	-642.212	-642.940	-647.633
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)	-173.341,63	-686.338	-670.281	-642.212	-642.940	-647.633
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)	-173.341,63	-686.338	-670.281	-642.212	-642.940	-647.633

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	516.753,30	55.600	184.800	30.000	30.000	30.000
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	38.345,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.098,30	80.600	210.800	56.000	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
6481000	Kostenerst. v. Land	38.295,10	50	50	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	27.120,00	60.600	64.300	64.300	64.300	60.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.415,10	60.650	64.350	64.300	64.300	60.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.452,76	151.380	285.280	130.430	130.430	126.730
7011000	Dienstbezüge Bea	-71.084,70	-77.560	-79.740	-82.930	-83.760	-84.600
7012000	Entgelte TarB	-52.668,21	-50.420	-27.850	-28.130	-28.420	-28.710
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.030,19	-3.940	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.863,08	-10.490	-5.760	-5.820	-5.880	-5.940
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.479,97	-4.020	-4.170	-4.320	-4.480	-4.640
10	- Personalauszahlungen	-141.126,15	-146.430	-119.720	-123.430	-124.800	-126.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-2.378,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-1.277,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachstg.	-66.261,70	-50	-50	0	0	0
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-34.345,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291900	Sonst. Dienststg.	-178,60	-36.400	-64.000	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-32.650	-30.000	-10.000	-5.500	-10.000
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-2.066,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291977	Sonst. Dienststg. mkA	-29.144,00	-380.600	-100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.651,89	-485.700	-231.050	-47.000	-42.500	-47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-115.900,00	-117.000	-110.000	-108.000	-108.000	-108.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-57.500,00	-57.500	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431040	GAusz. MEP	0,00	-2.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200
7446002	Schülerunfallversch.	-335.148,25	-370.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-508.548,25	-551.100	-564.800	-558.800	-558.800	-558.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.326,29	-1.183.230	-915.570	-729.230	-726.100	-731.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.873,53	-1.031.850	-630.290	-598.800	-595.670	-605.250
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	71.861	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.861	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.861	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	0	-71.861	0	0	0
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-49,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49,80	-1.000	-73.861	-2.000	-2.000	-2.000
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	-49,80	-1.000	-73.861	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49,80	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.923,33	-1.032.850	-632.290	-600.800	-597.670	-607.250
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 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1400001 EDV Ausstattung Schulen (140)

Investition G140060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832740	GWG MEP	-49,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	-49,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	-49,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition I140060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe 1400002 Bewegliches Vermögen 140

Investition G140060007 Beschaffungen GWG Messgeräte CO2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832730	GWG Schulformen	0,00	0	-71.861	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-71.861	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	0	71.861	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	71.861	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.000	6.700	1.000	5.800	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.719,45	3.800	9.500	11.000	8.600	11.000
11	- Personalaufwendungen	-175.111,21	-214.249	-235.061	-237.839	-240.424	-240.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.891,18	-44.046	-45.936	-58.458	-46.482	-59.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860.832,64	-4.117.480	-2.815.350	-2.787.740	-2.766.160	-3.006.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.043,23	-7.400	-18.800	-7.400	-12.200	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.047.878,26	-4.383.175	-3.116.047	-3.091.437	-3.065.266	-3.313.519
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.044.158,81	-4.379.375	-3.106.547	-3.080.437	-3.056.666	-3.302.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.044.158,81	-4.379.375	-3.106.547	-3.080.437	-3.056.666	-3.302.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-3.044.158,81	-4.379.375	-3.106.547	-3.080.437	-3.056.666	-3.302.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.000,00	-188.000	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.209.158,81	-4.567.375	-3.351.447	-3.325.337	-3.301.566	-3.547.419

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	1.000	5.800	1.000	5.800	1.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	152	152	1.520	152	1.520
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,45	3.952	8.752	12.520	8.752	12.520
10	Personalauszahlungen	175.111,18	211.220	233.250	235.900	238.340	240.810
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,87	44.046	45.936	58.458	46.482	59.009
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.860.358,64	4.117.480	2.815.350	2.787.740	2.766.160	3.006.300
15	Sonstige Auszahlungen	7.043,23	7.400	18.800	7.400	12.200	7.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045.112,92	-4.380.146	-3.113.336	-3.089.498	-3.063.182	-3.313.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.042.373,47	-4.376.194	-3.104.584	-3.076.978	-3.054.430	-3.300.999
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	17.260	42.310	74.170	86.700	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.260	-43.210	-74.170	-86.700	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-17.260	-42.760	-74.170	-86.700	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252145	Stadtarchiv, Museum

Kurzbeschreibung	•Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Information, kommunalen Unterlagen und Ortsgeschichte •Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen sowie Besucher der Stadt, Medien, Dienststellen der Verwaltung

Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252145	Stadtarchiv, Museum

Erläuterungen	Das Archiv ist dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, und damit dem Haushalt zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personalaufwendungen einschl. der Kosten für die Reihe „Kunst im Rathaus“ im Produkt 145 abzubilden. Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind kontinuierlich veranschlagt (5431-007). Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4142030	LV-Zuweis.	900,00	500	500	500	500	500
4148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	1.000,00	500	500	500	500	500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	450	0	0	0
4161722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	0	450	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	1.819,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.719,45	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.827,80	-3.730	-3.840	-4.000	-4.040	-4.090
5012000	Entgelte Tar. B.	-120.221,99	-145.740	-161.550	-163.170	-164.810	-166.460
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.304,52	-11.280	-12.510	-12.640	-12.770	-12.900
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.312,07	-30.740	-34.090	-34.440	-34.790	-35.140
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.314	-1.437	-1.539	-1.655	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-338	-374	-400	-429	0
11	- Personalaufwendungen	-156.666,38	-193.322	-213.991	-216.389	-218.704	-218.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-2.343,27	-1.385	0	0	0	0
5281009	Kunst im Rathaus	-390,52	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733,79	-1.885	-500	-500	-500	-500
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	0	-900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-519.360,00	-581.970	-630.380	-618.090	-619.460	-620.130
15	- Transferaufwendungen	-519.360,00	-581.970	-630.380	-618.090	-619.460	-620.130
5431000	GAufw.	-7.043,23	-7.100	-13.700	-7.100	-7.100	-7.100
5446000	Versich.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.043,23	-7.400	-14.000	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.803,40	-784.577	-859.771	-842.379	-846.064	-846.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-682.083,95	-781.577	-855.871	-839.379	-843.064	-843.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.083,95	-781.577	-855.871	-839.379	-843.064	-843.840
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)	-682.083,95	-781.577	-855.871	-839.379	-843.064	-843.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.083,95	-781.577	-855.871	-839.379	-843.064	-843.840

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6142030	LV-Zuweis.	900,00	500	500	500	500	500
6148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	1.839,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.827,80	-3.730	-3.840	-4.000	-4.040	-4.090
7012000	Entgelte TarB	-120.221,99	-145.740	-161.550	-163.170	-164.810	-166.460
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.304,52	-11.280	-12.510	-12.640	-12.770	-12.900
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.312,07	-30.740	-34.090	-34.440	-34.790	-35.140
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-156.666,38	-191.670	-212.180	-214.450	-216.620	-218.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	-1.385	0	0	0	0
7281009	Kunst im Rathaus	-442,48	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,48	-1.885	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-519.360,00	-581.970	-630.380	-618.090	-619.460	-620.130
14	- Transferauszahlungen	-519.360,00	-581.970	-630.380	-618.090	-619.460	-620.130
7431000	GAusz.	-7.043,23	-7.100	-13.700	-7.100	-7.100	-7.100
7446000	Versich.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.043,23	-7.400	-14.000	-7.400	-7.400	-7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.512,09	-782.925	-857.060	-840.440	-843.980	-846.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-680.772,64	-779.925	-854.060	-837.440	-840.980	-843.840
6812722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	0	450	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	0	-900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-450	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-680.772,64	-779.925	-854.510	-837.440	-840.980	-843.840
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 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1450001 Bewegliches Vermögen 145

Investition G145010001 Beschaffung GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-900	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0	0
6812722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	0	450	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	450	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-450	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04261	Theater
Produkt	04261150	EUCF/Theater

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04261	Theater
Produkt	04261150	EUCF/Theater

Erläuterungen	In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen. Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. Nach der Flutkatastrophe ist durch erhöhte Abschreibungen auch ein erhöhter Betriebskostenzuschuss zu leisten. In den Folgejahren ist zur Sicherung der Liquidität eine Kapitaleinlage zu veranschlagen. In diesem Produkt wird der gesamte Betriebskostenzuschuss für den Teil EuCF/Theater veranschlagt. An verschiedenen Stellen im Haushalt sind Erstattungen von EuCF/Theater (z.B. für Personalkosten oder Miete) vorgesehen. Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport auch die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumpflege zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-591,67	-670	-710	-720	-730	-740
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45,90	-60	-70	-80	-90	-100
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-123,36	-140	-150	-160	-170	-180
11	- Personalaufwendungen	-760,93	-870	-930	-960	-990	-1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-1.027.403,00	-2.006.910	-458.640	-441.340	-442.460	-635.660
15	- Transferaufwendungen	-1.027.403,00	-2.006.910	-458.640	-441.340	-442.460	-635.660
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680

Teilfinanzhaushalt Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-591,67	-670	-710	-720	-730	-740
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45,90	-60	-70	-80	-90	-100
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-123,36	-140	-150	-160	-170	-180
10	- Personalauszahlungen	-760,93	-870	-930	-960	-990	-1.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-1.027.403,00	-2.006.910	-458.640	-441.340	-442.460	-635.660
14	- Transferauszahlungen	-1.027.403,00	-2.006.910	-458.640	-441.340	-442.460	-635.660
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.028.163,93	-2.007.780	-459.570	-442.300	-443.450	-636.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-17.260	-42.310	-74.170	-86.700	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-17.260	-42.310	-74.170	-86.700	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.260	-42.310	-74.170	-86.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-17.260	-42.310	-74.170	-86.700	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.028.163,93	-2.025.040	-501.880	-516.470	-530.150	-636.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04261150 EUCE/Theater

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I150020002 Kapitaleinlage StB KuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-17.260	-42.310	0	-74.170	-86.700	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	17.260	42.310	0	74.170	86.700	0
	Summe Investition	0,00	17.260	42.310	0	74.170	86.700	0

Produktbeschreibung Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263400	Jugendorchester e.V.

Kurzbeschreibung	Abdeckung des Zuschussbedarfs der durch das Jugendorchester Euskirchen e.V. getragenen Musikschule

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates, Vertrag mit dem Trägerverein

Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen

Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263400	Jugendorchester e.V.

Erläuterungen	In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt. Er wurde gem. Beschluss auf 290.000 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
15	- Transferaufwendungen	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
14	- Transferauszahlungen	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-270.000,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271160	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Produkt Volkshochschule

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Volkshochschule

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ab 2014 sind die Aufgaben der Stadt-VHS auf den Kreis übergegangen.

Produktbeschreibung Produkt 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271160	Volkshochschulen

Erläuterungen	Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis zum 01.01.2014 wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	-165.000,00	-182.000	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.000,00	-188.000	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.000,00	-214.781	-272.056	-272.328	-272.602	-272.879

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272165	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272165	Stadtbibliothek

Erläuterungen	In diesem Produkt werden zum einen die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen für den Bereich der Stadtbibliothek. Seit dem Jahr 2009 ist dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport der Bereich der Stadtbibliothek zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-591,67	-670	-710	-720	-730	-740
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45,90	-60	-70	-80	-90	-100
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-123,36	-140	-150	-160	-170	-180
11	- Personalaufwendungen	-760,93	-870	-930	-960	-990	-1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-970.955,00	-1.034.430	-1.171.000	-1.170.570	-1.145.060	-1.190.130
15	- Transferaufwendungen	-970.955,00	-1.034.430	-1.171.000	-1.170.570	-1.145.060	-1.190.130
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
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)	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
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)	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-591,67	-670	-710	-720	-730	-740
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45,90	-60	-70	-80	-90	-100
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-123,36	-140	-150	-160	-170	-180
10	- Personalauszahlungen	-760,93	-870	-930	-960	-990	-1.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-970.955,00	-1.034.430	-1.171.000	-1.170.570	-1.145.060	-1.190.130
14	- Transferauszahlungen	-970.955,00	-1.034.430	-1.171.000	-1.170.570	-1.145.060	-1.190.130
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-971.715,93	-1.035.300	-1.171.930	-1.171.530	-1.146.050	-1.191.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat-, und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	• Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben • Anteiliger BKZ für den Bereich Heimatpflege an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen • Betreuung der Städtepartnerschaften mit Basingstoke and Deane (GB) und Charleville-Mézières (F)

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen

Zielgruppe	Schüler/innen, Schulen, Vereine, Partnerstädte, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat-, und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen	Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet. Nach einem Beschluss des Rates ist der Zuschuss an den Stadtbetrieb für die Karnevalszüge angehoben worden. Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kosten sowie die Mieten und u.ä. für die Fern-Uni. Ebenso werden aus finanzstatistischen Gründen in diesem Produkt die Ansätze der Städtepartnerschaften und der Aktion „Stolpersteine“ abgewickelt. Die Stadt Euskirchen hat seit 1961 eine Partnerschaft mit Charleville-Mézières (F) und seit 1986 mit Basingstoke and Deane (GB). Für die Partnerschaften und Begegnungen sind Mittel veranschlagt, um vor allem die Schülerbegegnungen, Vereinsbegegnungen, Sportfeste und Schülerempfänge zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	0	4.800	0	4.800	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.800	0	4.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	800	800	8.000	800	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800	5.600	8.000	5.600	8.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.548,54	-3.620	-3.730	-3.880	-3.920	-3.960
5012000	Entgelte Tar. B.	-10.250,40	-10.890	-11.870	-11.990	-12.110	-12.240
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-794,16	-850	-940	-950	-960	-970
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.149,87	-2.270	-2.480	-2.510	-2.540	-2.570
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.166	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-211	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.922,97	-19.187	-19.210	-19.530	-19.740	-19.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-130	-30	-30	-30	-30
5291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	0,00	-12.000	-15.000	-28.000	-15.000	-28.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.057,39	-3.250	-3.250	-2.500	-3.250	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157,39	-15.380	-18.280	-30.530	-18.280	-30.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-41.252,00	-212.770	-252.330	-254.240	-255.180	-255.880
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-31.862,64	-11.400	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
15	- Transferaufwendungen	-73.114,64	-224.170	-265.330	-267.740	-269.180	-270.380
5429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	-4.800	0	-4.800	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-4.800	0	-4.800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.195,00	-258.737	-307.620	-317.800	-312.000	-320.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.195,00	-257.937	-302.020	-309.800	-306.400	-312.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.195,00	-257.937	-302.020	-309.800	-306.400	-312.870
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)	-92.195,00	-257.937	-302.020	-309.800	-306.400	-312.870
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)	-92.195,00	-257.937	-302.020	-309.800	-306.400	-312.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	0	4.800	0	4.800	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.800	0	4.800	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	800	800	8.000	800	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
6522199	USt Zahllast	0,00	152	152	1.520	152	1.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	152	152	1.520	152	1.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	952	5.752	9.520	5.752	9.520
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.548,54	-3.620	-3.730	-3.880	-3.920	-3.960
7012000	Entgelte TarB	-10.250,40	-10.890	-11.870	-11.990	-12.110	-12.240
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-794,16	-850	-940	-950	-960	-970
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.149,87	-2.270	-2.480	-2.510	-2.540	-2.570
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-179,97	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-16.922,94	-17.810	-19.210	-19.530	-19.740	-19.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-130	-30	-30	-30	-30
7291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	0,00	-12.000	-15.000	-28.000	-15.000	-28.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.057,39	-3.250	-3.250	-2.500	-3.250	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157,39	-15.380	-18.280	-30.530	-18.280	-30.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-41.252,00	-212.770	-252.330	-254.240	-255.180	-255.880
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-31.388,64	-11.400	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
14	- Transferauszahlungen	-72.640,64	-224.170	-265.330	-267.740	-269.180	-270.380
7429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	-4.800	0	-4.800	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	-4.800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.720,97	-257.360	-307.620	-317.800	-312.000	-320.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.720,97	-256.408	-301.868	-308.280	-306.248	-311.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.720,97	-256.408	-301.868	-308.280	-306.248	-311.350
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

05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886.825,25	3.891.392	2.271.253	256.650	176.600	173.650
03	+ Sonstige Transfererträge	2.260,42	676.580	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.929,96	49.650	10.180	10.180	10.180	10.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.775,60	35.965	36.165	36.165	36.165	36.165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.753,31	1.300.100	2.191.300	1.964.300	1.737.300	1.511.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.222,10	1.250.600	2.158.000	1.931.000	1.704.000	1.478.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.374.766,64	7.204.287	6.666.898	4.198.295	3.664.245	3.209.295
11	- Personalaufwendungen	-807.136,33	-1.163.590	-1.109.486	-1.068.232	-1.082.055	-1.082.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.225,03	-610.025	-1.353.865	-1.360.865	-859.865	-761.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,99	-96.120	-134.500	-69.000	-69.800	-70.000
15	- Transferaufwendungen	-1.302.434,91	-4.207.970	-1.752.503	-1.133.600	-1.141.900	-1.151.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-295.881,94	-1.420.250	-3.835.300	-2.505.300	-2.083.250	-1.623.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.817.026,20	-7.497.955	-8.185.654	-6.136.997	-5.236.870	-4.688.419
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.259,56	-293.668	-1.518.756	-1.938.702	-1.572.625	-1.479.124
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-442.259,56	-293.668	-1.518.756	-1.938.702	-1.572.625	-1.479.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-442.259,56	-293.668	-1.518.756	-1.938.702	-1.572.625	-1.479.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,33	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.120,00	-58.149	-53.448	-52.542	-52.805	-52.763
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.643,23	-342.417	-1.560.204	-1.979.244	-1.613.430	-1.519.887

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.488,25	3.180.442	2.254.753	240.150	160.100	157.150
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.124,96	676.580	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.335,82	49.650	10.180	10.180	10.180	10.180
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.896,06	35.965	36.165	36.165	36.165	36.165
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.731,37	1.300.100	2.191.300	1.964.300	1.737.300	1.511.300
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	102.016,63	1.250.600	2.160.280	1.933.280	1.706.280	1.480.280
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.593,09	6.493.337	6.652.678	4.184.075	3.650.025	3.195.075
10	Personalauszahlungen	807.136,39	1.043.100	996.260	1.014.090	1.024.670	1.035.390
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.737,48	610.025	1.353.865	1.360.865	859.865	761.865
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.285.001,60	4.207.970	1.752.503	1.133.600	1.141.900	1.151.000
15	Sonstige Auszahlungen	167.402,39	1.420.250	3.835.300	2.505.300	2.083.250	1.623.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.277,86	-7.281.345	-7.937.928	-6.013.855	-5.109.685	-4.571.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.684,77	-788.008	-1.285.250	-1.829.780	-1.459.660	-1.376.480
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	347,99	43.400	113.000	19.000	19.000	19.000
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	-347,99	-43.400	-113.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347,99	-43.400	-113.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	05313190	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung	•Beratung und Betreuung Hilfesuchender •Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung, Zahlbarmachung, Gewährung von Sachleistungen, Krankenhilfe •Sicherung und Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte

Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG

Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	05313190	Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen	Im Produkt 190 sind die Mittel für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt, für die Kostenträger die Stadt Euskirchen ist. Das Produkt weist eine Unterdeckung aus. Nach 36 Monaten Leistungsbezug gemäß § 3 AsylbLG erhalten die Asylbewerber an das SGB angepasste Hilfen, wodurch eine höhere Belastung der Stadt eintritt. Da sich die Anzahl der zu betreuenden Personen aufgrund des Ukraine-Krieges deutlich erhöht hat, steigen zwangsläufig auch die Erträge und Aufwendungen. Bei der Planung der Ansätze wurde von der Entlastungswirkung der Zentralen Unterbringungseinrichtungenausgegangen. In diesem Zusammenhang muss auch das Produkt 05 375 500 betrachtet werden, dass die Kosten für die Einrichtungen für Asylbewerber darstellt. Hier spiegelt sich die Belastung der unterzubringenden Personen wider. Ebenso ist das Produkt 05 374 495 –Wohnungslose - zu betrachten, da zwischenzeitlich zahlreiche geflüchtete Personen ein Bleiberecht erhalten haben, aber keine Wohnung finden und daher zur Vermeidung der Obdachlosigkeit in die Gemeinschaftsunterkünfte eingewiesen werden. Durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge veränderte sich ab dem 01.06.2022 die Zuständigkeit auf das Job-Center. Für eine Übergangsfrist erledigte die Stadt die Aufgabe und erhielt die Kosten erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	950.000	0	0	0	0
4141060	LZ FlüAG	409.251,95	2.087.342	461.000	188.000	105.000	105.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.251,95	3.037.342	461.000	188.000	105.000	105.000
4212111	Übergegangene Unterhaltsanspr. (EA 0111) (ab 2021)	0,00	1.500	0	0	0	0
4213112	Ersatzlsg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	2.260,42	668.980	0	0	0	0
4214113	Sonst. Ersatzlsg. (EA 0113) (ab 2021)	0,00	6.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.260,42	676.580	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.512,37	3.713.922	461.000	188.000	105.000	105.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-79.383,02	-49.490	-107.250	-111.540	-112.660	-113.790
5012000	Entgelte Tar. B.	-82.690,77	-141.590	-77.110	-77.890	-78.670	-79.460
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.401,43	-11.140	-6.020	-6.090	-6.160	-6.230
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.859,64	-28.700	-15.830	-15.990	-16.150	-16.320
5041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-6.060,00	-2.680	-6.480	-6.710	-6.950	-7.200
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-32.810	-36.677	-5.552	-5.576	-426
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-9.131	-10.257	-4.302	-4.373	-2.839
11	- Personalaufwendungen	-191.394,86	-275.541	-259.624	-228.074	-230.539	-226.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-1.523,65	-1.000	0	0	0	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,65	-1.000	0	0	0	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	0,00	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-721,00	-5.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338004	BuT Lernförderung	0,00	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338005	BuT Mittagessen	-2.734,69	-24.900	-7.000	-4.000	-4.000	-3.000
5338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-80,00	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-21.041,27	-145.400	-74.000	-60.000	-60.000	-60.000
5339002	Sachlsg. n. § 3 AsylbLG avE	-44.366,29	-78.120	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-16.432,22	-469.200	-103.000	-55.000	-45.000	-35.000
5339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-19.733,23	-697.300	-130.000	-69.000	-56.000	-44.000
5339005	HibL n. § 4 AsylbLG avE	-9.941,35	-581.300	-85.000	-68.000	-68.000	-68.000
5339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-649,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339008	Sachlsg. n. § 6 AsylbLG avE	-176,00	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-3.616,05	-28.300	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE	-33.792,39	-145.400	-95.000	-76.000	-76.000	-76.000
5339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-11.990,85	-581.300	-108.000	-86.000	-86.000	-86.000
5339012	Reisekosten bei frw. Ausreise	0,00	-300	0	0	0	0
5339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-82.539,23	-106.800	-218.000	-244.000	-269.000	-295.000
5339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-70.598,22	-46.900	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-56.290,00	-185.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-374.702,59	-3.136.420	-1.119.000	-856.000	-858.000	-861.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.621,10	-3.412.961	-1.378.624	-1.084.074	-1.088.539	-1.088.265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.108,73	300.961	-917.624	-896.074	-983.539	-983.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.108,73	300.961	-917.624	-896.074	-983.539	-983.265
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)	-156.108,73	300.961	-917.624	-896.074	-983.539	-983.265
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)	-156.108,73	300.961	-917.624	-896.074	-983.539	-983.265

Teilfinanzhaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	950.000	0	0	0	0
6141060	LZ FlüAG	435.114,95	2.087.342	461.000	188.000	105.000	105.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.114,95	3.037.342	461.000	188.000	105.000	105.000
6211113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (bis 2020)	864,54	0	0	0	0	0
6212111	Übergegangene Unterhaltsanspr. (EA 0111) (ab 2021)	0,00	1.500	0	0	0	0
6213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	2.260,42	668.980	0	0	0	0
6214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	0,00	6.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.124,96	676.580	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.239,91	3.713.922	461.000	188.000	105.000	105.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-79.383,02	-49.490	-107.250	-111.540	-112.660	-113.790
7012000	Entgelte TarB	-82.690,77	-141.590	-77.110	-77.890	-78.670	-79.460
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.401,43	-11.140	-6.020	-6.090	-6.160	-6.230
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.859,64	-28.700	-15.830	-15.990	-16.150	-16.320
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-6.060,03	-2.680	-6.480	-6.710	-6.950	-7.200
10	- Personalauszahlungen	-191.394,89	-233.600	-212.690	-218.220	-220.590	-223.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-1.523,65	-1.000	0	0	0	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,65	-1.000	0	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	0,00	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-721,00	-5.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338004	BuT Lernförderung	0,00	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338005	BuT Mittagessen	-2.734,67	-24.900	-7.000	-4.000	-4.000	-3.000
7338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-80,00	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-21.041,28	-145.400	-74.000	-60.000	-60.000	-60.000
7339002	Sachlstg. n. § 3 AsylbLG avE	-44.277,99	-78.120	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-16.382,43	-469.200	-103.000	-55.000	-45.000	-35.000
7339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-19.733,25	-697.300	-130.000	-69.000	-56.000	-44.000
7339005	HibL n. §4 AsylbLG avE	-9.882,18	-581.300	-85.000	-68.000	-68.000	-68.000
7339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-649,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7339008	Sachlstg. n. § 6 AsylbLG avE	-176,00	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-3.616,06	-28.300	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
7339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	-33.792,39	-145.400	-95.000	-76.000	-76.000	-76.000
7339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-11.990,85	-581.300	-108.000	-86.000	-86.000	-86.000
7339012	Reisekosten bei frw. Ausreise	0,00	-300	0	0	0	0
7339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-81.872,63	-106.800	-218.000	-244.000	-269.000	-295.000
7339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-69.882,52	-46.900	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-21.650,00	-185.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	-338.483,05	-3.136.420	-1.119.000	-856.000	-858.000	-861.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.401,59	-3.371.020	-1.331.690	-1.074.220	-1.078.590	-1.085.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.161,68	342.902	-870.690	-886.220	-973.590	-980.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.161,68	342.902	-870.690	-886.220	-973.590	-980.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331200	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	•Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden •Unterstützung der Tätigkeit der Verbände •Vernetzung •Zuschussgewährung

Auftragsgrundlage	§ 5 Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe	unmittelbar: Träger der freien Wohlfahrtspflege mittelbar: Personen mit Einkommensdefiziten, Kranke, Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331200	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Erläuterungen	Veranschlagt ist ein Zuschuss an die Tafel e.V., der nach dem notwendigen Umzug in die neuen Räumlichkeiten zur Aufrechterhaltung des Betriebs erhöht wurde.	

Teilergebnishaushalt Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-6.989,31	-7.260	-7.470	-7.770	-7.850	-7.930
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-290,00	-360	-380	-400	-420	-440
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.732	-3.077	-3.322	-3.605	-2.879
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-697	-773	-832	-899	-691
11	- Personalaufwendungen	-7.279,31	-11.049	-11.700	-12.324	-12.774	-11.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-18.867,49	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-18.867,49	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.146,80	-32.049	-42.700	-33.324	-33.774	-32.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.146,80	-32.049	-42.700	-33.324	-33.774	-32.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.146,80	-32.049	-42.700	-33.324	-33.774	-32.940
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)	-26.146,80	-32.049	-42.700	-33.324	-33.774	-32.940
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)	-26.146,80	-32.049	-42.700	-33.324	-33.774	-32.940

Teilfinanzhaushalt Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-6.989,31	-7.260	-7.470	-7.770	-7.850	-7.930
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-289,96	-360	-380	-400	-420	-440
10	- Personalauszahlungen	-7.279,27	-7.620	-7.850	-8.170	-8.270	-8.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-18.519,49	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Transferauszahlungen	-18.519,49	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.798,76	-28.620	-38.850	-29.170	-29.270	-29.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.798,76	-28.620	-38.850	-29.170	-29.270	-29.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.798,76	-28.620	-38.850	-29.170	-29.270	-29.370
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351180	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	•Beratung Hilfesuchender •Antragsannahme, Bearbeitung, Entscheidung und Zahlbarmachung von Wohngeld •Geltendmachung von Erstattungsansprüchen bez. Wohngeld •Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung •Klärung von Konten •Anmeldung von Rentnern zur Krankenversicherung •Beratung in Fragen der Sozialversicherung •Abwicklung EU-Pass •Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung •Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Behindertenarbeit tätig sind

Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Politischer Beschluss, Sozialgesetzbuch IV

Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen nach dem Gesetz bzw. nach dem durch Ratsbeschluss zu fördernden Personenkreis, Versicherte der gesetzlichen Renten-/ Krankenversicherung, Menschen mit Behinderung

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351180	Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen	Neben den Kosten des EU-Passes sind in diesem Produkt zentral die Personalkosten für die Bearbeitung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten veranschlagt. Zudem sind hier Mittel für das Streetworkerprojekt und das Konfliktmanagement im öff. Raum und Moses+ veranschlagt. Seit 2018 sind in diesem Produkt auch die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen nachzuweisen. Da in diesem Produkt auch die städt. Nothilfe nachgewiesen wird, ist hier die Spendenabwicklung im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe aufgeführt. Im Rahmen des Stärkungspaktes werden Mittel für soziale Zuschüsse an Dritte vom Land finanziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.300,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	351.603	0	0	0
4141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	50	50	3.000	50
4148103	Spenden Städtische Nothilfe	1.438.915,30	809.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.215,30	835.600	381.753	30.150	33.100	30.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	3,50	250	180	180	180	180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	250	180	180	180	180
4421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	92,00	165	165	165	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.446.310,80	836.015	382.098	30.495	33.445	30.495
5011000	Dienstbezüge Bea	-19.249,84	-21.780	-22.390	-23.290	-23.530	-23.770
5012000	Entgelte Tar. B.	-173.959,51	-227.490	-260.770	-263.380	-266.020	-268.690
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.691,73	-17.710	-20.310	-20.520	-20.730	-20.940
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.277,83	-47.370	-54.380	-54.930	-55.480	-56.040
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-720,00	-1.220	-1.270	-1.320	-1.370	-1.420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-8.745	-7.347	-7.933	-8.609	-6.821
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.300	-1.877	-2.020	-2.182	-1.669
11	- Personalaufwendungen	-242.898,91	-326.615	-368.344	-373.393	-377.921	-379.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-27.515,21	-8.506	0	0	0	0
5281001	Ankauf Euro-Schlüssel	-161,00	-165	-165	-165	-165	-165
5291944	Aufw. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-297,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.973,71	-10.671	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5315030	Zusch. an StB FuS	-13,57	0	0	0	-400	-400
5315040	Zusch. an StB KUL	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
5318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-3.590,60	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318013	Zusch. Nothilfe	-682.237,86	-809.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318014	Zusch. Projekt Moses	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318015	Zusch. Projekt Moses +	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-22,80	-5.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318017	Zusch. an Wohlfahrtsverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0
5318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	-351.603	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-760.864,83	-901.550	-439.003	-87.400	-87.800	-87.800
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-1.134,66	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431000	GAufw.	0,00	-50	-50	-50	-3.000	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.134,66	-3.450	-3.450	-3.450	-6.400	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.872,11	-1.244.286	-814.962	-468.408	-476.286	-474.765
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	413.438,69	-408.271	-432.864	-437.913	-442.841	-444.270

Teilergebnishaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.438,69	-408.271	-432.864	-437.913	-442.841	-444.270
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)	413.438,69	-408.271	-432.864	-437.913	-442.841	-444.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	-85,00	0	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85,00	0	-50	-50	-50	-50
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.353,69	-408.271	-432.914	-437.963	-442.891	-444.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.300,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	351.603	0	0	0
6141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	50	50	3.000	50
6148103	Spenden Städtische Nothilfe	1.338.915,30	118.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.215,30	143.100	379.753	28.150	31.100	28.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	3,50	250	180	180	180	180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	250	180	180	180	180
6421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	92,00	165	165	165	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.310,80	143.515	380.098	28.495	31.445	28.495
7011000	Dienstbezüge Bea	-19.249,84	-21.780	-22.390	-23.290	-23.530	-23.770
7012000	Entgelte TarB	-173.959,51	-227.490	-260.770	-263.380	-266.020	-268.690
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.691,73	-17.710	-20.310	-20.520	-20.730	-20.940
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.277,83	-47.370	-54.380	-54.930	-55.480	-56.040
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-720,01	-1.220	-1.270	-1.320	-1.370	-1.420
10	- Personalauszahlungen	-242.898,92	-315.570	-359.120	-363.440	-367.130	-370.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	-8.506	0	0	0	0
7281001	Ankauf Euro-Schlüssel	-161,00	-165	-165	-165	-165	-165
7291944	Ausz. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-297,50	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,50	-10.671	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	-13,57	0	0	0	-400	-400
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
7318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-10.518,60	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318013	Zusch. Nothilfe	-691.635,30	-809.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318014	Zusch. Projekt Moses	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7318015	Zusch. Projekt Moses +	-27.581,09	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-250,50	-5.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318017	Zusch. an Wohlfahrtsverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0
7318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	0	-351.603	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-779.999,06	-901.550	-439.003	-87.400	-87.800	-87.800
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-987,15	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7431000	GAusz.	0,00	-50	-50	-50	-3.000	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-987,15	-3.450	-3.450	-3.450	-6.400	-3.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.343,63	-1.231.241	-803.738	-456.455	-463.495	-464.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	321.967,17	-1.087.726	-423.640	-427.960	-432.050	-435.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	321.967,17	-1.089.726	-425.640	-429.960	-434.050	-437.780
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 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1800001 Bewegliches Vermögen 180

Investition G180060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss

Zielgruppe	Personen mit Migrationshintergrund

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351480	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Erläuterungen	In diesem Produkt sind Mittel für Integrationsmaßnahmen veranschlagt, die keine Leistungen nach FlüAG darstellen, sondern darüber hinaus der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen sollen. Zu nennen ist hier zum einen der Einsatz von BfD'lern im Integrationsbereich, zum anderen aber auch eine Mitteleinplanung von 40.000 € für einzeln festzulegende Einzelmaßnahmen. Das Land hat hier keine Zuschüsse bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	31.358,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.358,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.358,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-29.759,41	-31.010	-31.880	-33.160	-33.500	-33.840
5012000	Entgelte Tar. B.	-43.644,32	-70.430	-55.590	-56.150	-56.720	-57.290
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.329,74	-5.590	-4.460	-4.510	-4.560	-4.610
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-8.985,81	-14.120	-11.170	-11.290	-11.410	-11.530
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.180,00	-1.540	-1.600	-1.660	-1.720	-1.790
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-13.820	-15.638	-11.209	-12.086	-9.193
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.573	-3.984	-3.164	-3.372	-2.541
11	- Personalaufwendungen	-86.899,28	-140.083	-124.322	-121.143	-123.368	-120.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonst. Dienstlsg.	-24.382,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.382,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.281,49	-180.083	-164.322	-161.143	-163.368	-160.794
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.923,49	-180.083	-140.322	-137.143	-139.368	-136.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.923,49	-180.083	-140.322	-137.143	-139.368	-136.794
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)	-79.923,49	-180.083	-140.322	-137.143	-139.368	-136.794
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)	-79.923,49	-180.083	-140.322	-137.143	-139.368	-136.794

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	32.158,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.158,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.158,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-29.759,41	-31.010	-31.880	-33.160	-33.500	-33.840
7012000	Entgelte TarB	-43.644,32	-70.430	-55.590	-56.150	-56.720	-57.290
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.329,74	-5.590	-4.460	-4.510	-4.560	-4.610
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-8.985,81	-14.120	-11.170	-11.290	-11.410	-11.530
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.180,04	-1.540	-1.600	-1.660	-1.720	-1.790
10	- Personalauszahlungen	-86.899,32	-122.690	-104.700	-106.770	-107.910	-109.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291000	Ausz. f. sonst. Dienststg.	-17.795,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.795,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.694,32	-162.690	-144.700	-146.770	-147.910	-149.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.536,32	-162.690	-120.700	-122.770	-123.910	-125.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.536,32	-162.690	-120.700	-122.770	-123.910	-125.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	05371490	Soziale Einrichtungen für Ältere

Kurzbeschreibung	•Beratung und Betreuung hilfesuchender älterer Menschen und deren Angehöriger •Kooperation / Vernetzung der Verbände, Gruppen und Organisationen, die in der Seniorenarbeit tätig sind •Förderung von Seniorenveranstaltungen •Altenhilfeplanung •Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe	Senioren (ab 60 Jahre) und deren Angehörige

Politische Gremien	Plenum „Senioren in Euskirchen“, Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	05371490	Soziale Einrichtungen für Ältere

Erläuterungen	In diesem Produkt werden vor allem die Leistungen für Senioren abgewickelt. Durch Neuordnung der Seniorenarbeit in der Verwaltung erhöhen sich die Personalkosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	520	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.720	7.200	7.200	7.200	7.200
5011000	Dienstbezüge Bea	-15.473,14	-27.120	-27.880	-29.000	-29.290	-29.590
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.436,02	-14.970	-15.650	-15.810	-15.970	-16.130
5019000	Entgelte sonst. B	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-266,29	-1.160	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-710,55	-3.110	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-2.150	-2.230	-2.310	-2.400	-2.490
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-13.170	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.642	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.886,00	-75.402	-60.320	-61.740	-62.340	-62.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-520	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-520	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.886,00	-75.922	-60.320	-61.740	-62.340	-62.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.886,00	-68.202	-53.120	-54.540	-55.140	-55.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.886,00	-68.202	-53.120	-54.540	-55.140	-55.750
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)	-19.886,00	-68.202	-53.120	-54.540	-55.140	-55.750
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)	-19.886,00	-68.202	-53.120	-54.540	-55.140	-55.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.607,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.607,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7011000	Dienstbezüge Bea	-15.473,14	-27.120	-27.880	-29.000	-29.290	-29.590
7012000	Entgelte TarB	-3.436,02	-14.970	-15.650	-15.810	-15.970	-16.130
7019000	Entgelte sonst. B	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-266,29	-1.160	-1.230	-1.250	-1.270	-1.290
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-710,55	-3.110	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-2.150	-2.230	-2.310	-2.400	-2.490
10	- Personalauszahlungen	-19.886,00	-58.590	-60.320	-61.740	-62.340	-62.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.886,00	-58.590	-60.320	-61.740	-62.340	-62.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.278,89	-51.390	-53.120	-54.540	-55.140	-55.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.278,89	-51.390	-53.120	-54.540	-55.140	-55.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05374495	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

- Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose / Nichtsesshafte mit Übernachtbetreuung
- Sonstige Betreuungsangebote für Obdachlose / Nichtsesshafte

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Obdachlose / Nichtsesshafte

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05374495	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen vor allem für die Notschlafstelle mit der Tagesstätte für Obdachlose sowie die Obdachlosenwohnungen veranschlagt. Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich aus der Situation, dass anerkannte Flüchtlinge eigentlich in eigenen Wohnraum umziehen müssten, dies allerdings nicht immer möglich ist. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit erfolgt eine Einweisung in ihre bisherige Flüchtlingsunterkunft. Es erfolgt eine Verrechnung mit dem Produkt 500. Die Kosten für die Unterbringung müssen vom Job-Center als KdU-Leistungen erstattet werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	48.985,69	59.300	43.100	43.100	43.100	43.100
4488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	144.517,62	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.503,31	1.292.900	2.184.100	1.957.100	1.730.100	1.504.100
4591100	Abw. v. Schadensfällen	818,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	4.465,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.283,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.787,21	1.309.900	2.201.100	1.974.100	1.747.100	1.521.100
5011000	Dienstbezüge Bea	-35.392,51	-35.830	-38.250	-39.780	-40.180	-40.590
5012000	Entgelte Tar. B.	-80.755,95	-101.100	-78.660	-79.450	-80.250	-81.060
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.481,45	-7.890	-6.150	-6.220	-6.290	-6.360
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.681,90	-20.720	-16.220	-16.390	-16.560	-16.730
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.500,00	-2.540	-2.710	-2.810	-2.910	-3.020
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-16.377	-18.416	-8.494	-8.999	-12.543
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-4.999	-5.582	-3.756	-3.951	-4.888
11	- Personalaufwendungen	-141.811,81	-189.456	-165.988	-156.900	-159.140	-165.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-22,49	-500	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,49	-1.500	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-148.000,00	-149.000	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200
15	- Transferaufwendungen	-148.000,00	-149.000	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200
5422300	Mieten	-18.813,03	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-5.000	-750	-750	-750	-750
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-1.101,13	0	0	0	0	0
5499300	Aufw. f. Unterbringung in Flüchtlingsheimen	-180.938,20	-1.233.600	-2.141.000	-1.914.000	-1.687.000	-1.461.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-200.852,36	-1.264.100	-2.164.250	-1.937.250	-1.710.250	-1.484.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.686,66	-1.604.056	-2.494.538	-2.264.150	-2.045.290	-1.831.441
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-291.899,45	-294.156	-293.438	-290.050	-298.190	-310.341
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.899,45	-294.156	-293.438	-290.050	-298.190	-310.341
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)	-291.899,45	-294.156	-293.438	-290.050	-298.190	-310.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.899,45	-294.156	-293.438	-290.050	-298.190	-310.341

Teilfinanzhaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	42.439,86	59.300	43.100	43.100	43.100	43.100
6488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	132.684,40	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.124,26	1.292.900	2.184.100	1.957.100	1.730.100	1.504.100
6522199	USt Zahllast	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280
6591100	Abw. v. Schadensfällen	818,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	5.332,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.151,40	17.000	19.280	19.280	19.280	19.280
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.275,66	1.309.900	2.203.380	1.976.380	1.749.380	1.523.380
7011000	Dienstbezüge Bea	-35.392,51	-35.830	-38.250	-39.780	-40.180	-40.590
7012000	Entgelte TarB	-80.755,95	-101.100	-78.660	-79.450	-80.250	-81.060
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.481,45	-7.890	-6.150	-6.220	-6.290	-6.360
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.681,90	-20.720	-16.220	-16.390	-16.560	-16.730
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.499,98	-2.540	-2.710	-2.810	-2.910	-3.020
10	- Personalauszahlungen	-141.811,79	-168.080	-141.990	-144.650	-146.190	-147.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-22,49	-500	-300	-300	-300	-300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,49	-1.500	-800	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-148.000,00	-149.000	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200
14	- Transferauszahlungen	-148.000,00	-149.000	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200
7422300	Mieten	-18.887,30	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-5.000	-750	-750	-750	-750
7499300	Ausz. f. Unterbringung in Flüchtlingsheimen	-95.865,23	-1.233.600	-2.141.000	-1.914.000	-1.687.000	-1.461.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.752,53	-1.264.100	-2.164.250	-1.937.250	-1.710.250	-1.484.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.586,81	-1.582.680	-2.470.540	-2.251.900	-2.032.340	-1.814.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-223.311,15	-272.780	-267.160	-275.520	-282.960	-290.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-223.311,15	-272.780	-267.160	-275.520	-282.960	-290.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05375500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung	•Vorläufige und vorübergehende Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG

Zielgruppe	Asylbewerber und Ausländer, deren Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05375500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen	Die für Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich entstehenden Erträge und Aufwendungen sind in diesem Produkt zusammengefasst. Die Erträge stammen aus Benutzungsgebühren von Selbstzahlern und durch Wohnbedarfsabdeckungen aus den Leistungen des Produktes 05 313 190; letztere gehen voll zu Lasten der Stadt. Im Produkt 190 werden die laufenden Leistungen abgewickelt. Die dort laufenden Kosten führen durch die korrespondierende notwendige Unterbringung mit den Aufwendungen einschl. Personalkosten in diesem Produkt. Nach dem starken Zuzug von Flüchtlingen konnte unter Ausnutzung aller Möglichkeit viel Wohnraum unter günstigen Bedingungen angemietet bzw. auch selbst errichtet werden. Durch die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen wird dieser Wohnraum benötigt und weiterer dazu gemietet. Das Land beteiligt sich in 2023 einmalig an den Kosten der Unterbringung mit rd. 1,4 Mio €. Die durch Einweisungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit entstehenden Kosten, werden aus dem Produkt 05 374 495 erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	1.390.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	17.930	14.500	14.500	14.500	14.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.930	1.404.500	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321087	Unterbringungskosten (EA0087)	-110,00	0	0	0	0	0
4321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	26.036,46	49.400	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.926,46	49.400	10.000	10.000	10.000	10.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	38.683,60	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.683,60	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	41.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.250,00	0	0	0	0	0
4591300	Obdachlose in Flüchtlingsheimen	180.938,20	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.938,20	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.798,26	1.336.730	3.591.500	1.974.500	1.747.500	1.521.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-11.483,16	-11.980	-12.320	-12.820	-12.950	-13.080
5012000	Entgelte Tar. B.	-81.592,02	-96.890	-75.130	-75.890	-76.650	-77.420
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.557,46	-7.540	-5.870	-5.930	-5.990	-6.050
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.863,52	-19.930	-15.630	-15.790	-15.950	-16.110
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-470,00	-610	-640	-670	-700	-730
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.713	-7.602	-2.533	-2.672	-1.619
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.781	-1.996	-1.025	-1.061	-755
11	- Personalaufwendungen	-116.966,16	-145.444	-119.188	-114.658	-115.973	-115.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-2.847,82	-11.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241150	Strom Fremdverwaltung	-56.160,00	-87.600	-393.000	-411.000	-232.000	-196.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-47.760,00	-112.300	-164.000	-171.000	-92.000	-77.000
5241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-4.592,81	-10.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-41.400,00	-85.800	-349.000	-365.000	-204.000	-172.000
5241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.320,00	-12.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-14.760,00	-22.100	-47.000	-49.000	-25.000	-20.000
5241600	UH baul. Anl.	-60,10	-7.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-45.600,00	-47.800	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-11.880,00	-43.500	-61.000	-64.000	-33.000	-27.000
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-6.662,00	-10.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-31.680,00	-24.454	-51.000	-54.000	-27.000	-22.000
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-3.844,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251200	Kfz-Versich.	-3.452,94	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5251300	Kfz-Steuer	-1.048,48	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251400	Fz-UH	-7.881,60	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-897,25	-55.700	-71.000	-29.000	-29.000	-29.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.716,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291919	Sicherheitsdienst Wohnheime	-65.759,40	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.322,97	-556.854	-1.310.900	-1.317.900	-816.900	-717.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-52.200	-75.500	-50.000	-50.800	-51.000
5711700	Beschaffung GWG allg.	-347,99	-41.400	-57.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,99	-93.600	-132.500	-67.000	-67.800	-68.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.209,42	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422100	Mieten StB ZIM	-2.850,00	0	0	0	0	0
5422300	Mieten	-82.770,60	-124.800	-1.639.000	-551.000	-356.000	-126.000
5431000	GAufw.	-1.294,63	-26.600	-26.000	-11.000	-8.000	-7.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-5.770,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.894,92	-152.700	-1.667.600	-564.600	-366.600	-135.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.532,04	-948.598	-3.230.188	-2.064.158	-1.367.273	-1.037.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-281.733,78	388.132	361.312	-89.658	380.227	484.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.733,78	388.132	361.312	-89.658	380.227	484.236
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)	-281.733,78	388.132	361.312	-89.658	380.227	484.236
4811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	9.736,33	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,33	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-29.089	-23.838	-22.932	-23.195	-23.153
5811200	ILV IT-Kosten	-7.035,00	-7.880	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-21.180	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.035,00	-58.149	-53.398	-52.492	-52.755	-52.713
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.032,45	339.383	319.914	-130.150	339.472	443.523

Teilfinanzhaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	1.390.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.390.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321087	Unterbringungskosten (EA 0087)	371,42	0	0	0	0	0
6321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	31.960,90	49.400	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.332,32	49.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	34.804,06	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.804,06	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Obdachlose in Flüchtlingsheimen	95.865,23	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.865,23	1.233.600	2.141.000	1.914.000	1.687.000	1.461.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.001,61	1.318.800	3.577.000	1.960.000	1.733.000	1.507.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-11.483,16	-11.980	-12.320	-12.820	-12.950	-13.080
7012000	Entgelte TarB	-81.592,02	-96.890	-75.130	-75.890	-76.650	-77.420
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.557,46	-7.540	-5.870	-5.930	-5.990	-6.050
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.863,52	-19.930	-15.630	-15.790	-15.950	-16.110
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-470,04	-610	-640	-670	-700	-730
10	- Personalauszahlungen	-116.966,20	-136.950	-109.590	-111.100	-112.240	-113.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-2.224,13	-11.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7241150	Strom Fremdverwaltung	6.117,46	-87.600	-393.000	-411.000	-232.000	-196.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-47.760,00	-112.300	-164.000	-171.000	-92.000	-77.000
7241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-3.926,82	-10.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-20.144,89	-85.800	-349.000	-365.000	-204.000	-172.000
7241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.320,00	-12.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-14.760,00	-22.100	-47.000	-49.000	-25.000	-20.000
7241600	UH baul. Anl.	-116,80	-7.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	1.912,15	-47.800	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	5.957,35	-43.500	-61.000	-64.000	-33.000	-27.000
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-6.259,05	-10.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-30.853,56	-24.454	-51.000	-54.000	-27.000	-22.000
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-3.803,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7251200	Kfz-Versich.	-3.452,94	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7251300	Kfz-Steuer	-1.048,48	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251400	Fz-UH	-7.881,60	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-897,25	-55.700	-71.000	-29.000	-29.000	-29.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.716,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7291919	Sicherheitsdienst Wohnheime	-65.759,40	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.937,84	-556.854	-1.310.900	-1.317.900	-816.900	-717.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.209,42	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422100	Mieten StB ZIM	-2.850,00	0	0	0	0	0
7422300	Mieten	-46.458,60	-124.800	-1.639.000	-551.000	-356.000	-126.000
7431000	GAusz.	-1.144,69	-26.600	-26.000	-11.000	-8.000	-7.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.662,71	-152.700	-1.667.600	-564.600	-366.600	-135.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.566,75	-846.504	-3.088.090	-1.993.600	-1.295.740	-966.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.565,14	472.296	488.910	-33.600	437.260	540.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-54.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-347,99	-41.400	-57.000	-17.000	-17.000	-17.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-347,99	-41.400	-111.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-347,99	-41.400	-111.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347,99	-41.400	-111.000	-17.000	-17.000	-17.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-211.913,13	430.896	377.910	-50.600	420.260	523.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5000001 Bewegliches Vermögen 500

Investition G500060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-347,99	-41.400	-57.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
SA	Summe Auszahlungen	-347,99	-41.400	-57.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	Summe Investition	-347,99	-41.400	-57.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investition I500010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-46.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	46.000	0	0	0	0

Investition I500060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	8.000	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.595.187,56	12.129.647	12.221.274	11.401.821	11.259.120	11.257.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.380	44.750	42.150	37.900	34.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.467,85	224.742	226.842	228.942	231.042	233.142
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.624,58	1.149.250	1.371.150	1.427.950	1.314.250	1.329.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	412.240	410.550	5.300	3.900	3.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.757.279,99	13.959.259	14.274.566	13.106.163	12.846.212	12.858.012
11	- Personalaufwendungen	-11.381.303,06	-12.903.596	-14.576.737	-14.700.561	-14.848.545	-14.998.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.641,12	-2.312.604	-2.022.605	-1.260.830	-1.183.780	-1.203.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.442,85	-553.480	-730.089	-406.650	-347.430	-341.400
15	- Transferaufwendungen	-661.489,60	-920.225	-954.225	-1.246.066	-1.271.525	-1.297.425
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.515.031,91	-1.560.260	-2.489.460	-2.469.910	-2.399.100	-2.419.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.636.908,54	-18.250.165	-20.773.116	-20.084.017	-20.050.380	-20.260.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.879.628,55	-4.290.906	-6.498.550	-6.977.854	-7.204.168	-7.402.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.879.628,55	-4.290.906	-6.498.550	-6.977.854	-7.204.168	-7.402.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-1.879.628,55	-4.290.906	-6.498.550	-6.977.854	-7.204.168	-7.402.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	0	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.950,48	-18.425	-21.025	-21.025	-21.025	-21.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892.494,03	-4.309.331	-6.519.525	-6.998.829	-7.225.143	-7.423.341

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619.867,11	11.698.050	11.634.155	11.129.650	11.037.450	11.037.450
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.014,85	224.742	226.842	228.942	231.042	233.142
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.536,44	1.149.250	1.371.150	1.427.950	1.314.250	1.329.250
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	405.100	405.100	150	150	150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.418,40	13.477.142	13.637.247	12.786.692	12.582.892	12.599.992
10	Personalauszahlungen	11.381.288,60	12.806.949	14.662.808	14.735.315	14.828.017	14.970.210
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.104,97	2.312.604	2.022.605	1.260.830	1.183.780	1.203.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	430.444,87	920.225	954.225	1.246.066	1.271.525	1.297.425
15	Sonstige Auszahlungen	1.634.716,14	1.560.260	2.489.460	2.469.910	2.399.100	2.419.020
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.321.554,58	-17.600.038	-20.129.098	-19.712.121	-19.682.422	-19.890.355
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.518.136,18	-4.122.896	-6.491.851	-6.925.429	-7.099.530	-7.290.363
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.101,57	1.019.097	838.789	655.900	227.090	232.540
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	4.500,00	19.720	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.601,57	1.038.817	838.789	655.900	227.090	232.540
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	556.127,46	1.440.960	1.351.539	848.900	505.180	447.750
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	-556.127,46	-1.440.960	-1.351.539	-848.900	-505.180	-447.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-487.525,89	-402.143	-512.750	-193.000	-278.090	-215.210
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt	06362225	Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Kurzbeschreibung	•Förderung von offenen Jugendeinrichtungen und Maßnahmen •Förderung von Jugendfahrten •Ferienbetreuung

Auftragsgrundlage	SGB VIII, städtische Richtlinien für die Förderung von Jugendarbeit

Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Euskirchen

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt	06362225	Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Erläuterungen	Die Durchführung der Sommerferienbetreuung wird nicht mehr im bisherigen Umfang durchgeführt, sondern der OGS zugeordnet. Die Mittel für Jugendbegegnungen und Erholungsmaßnahmen wurden mit 4.000 bemessen. Das Jugendzentrum (Jugendvilla) im ehem. Schützenheim ist in der Trägerschaft der Caritas. Die Caritas erhält einen anteiligen Betriebskostenzuschuss. Die vollständigen Bewirtschaftungskosten (Betreuung erfolgt durch die EUGEBAU) sind veranschlagt. Nach dem Hochwasser erfolgte die Sanierung, auch durch die Eugebau mit fast 80%-iger Versicherungserstattung. Investiv ist der Einbau einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Es wird in verschiedenen Wohnbereichen ein Jugendmobil eines freien Trägers eingesetzt, zu dessen Kosten die Stadt einen Zuschuss zahlt. Der Zuschuss an die Pfadfinder für die Unterhaltung der Stadttürme ist hier veranschlagt. Abgewickelt wird in diesem Produkt die Förderung aus dem Brückenfonds, der 2024 ausläuft.

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	79.605,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	5.500,00	39.005	36.335	5.500	5.500	5.500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	2.550,00	100	100	100	100	100
4148104	Brückenfonds	0,00	1.000	1.000	441	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	37.550	35.500	36.000	36.500	34.500
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.655,00	127.755	123.035	42.141	42.200	40.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	37.242	37.242	37.242	37.242	37.242
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	1.293,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,50	46.242	46.242	46.242	46.242	46.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.330	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	405.000	405.000	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	406.330	405.000	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.948,50	580.327	574.277	88.433	88.492	86.492
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.013,58	-4.450	-4.580	-4.770	-4.820	-4.870
5012000	Entgelte Tar. B.	-54.958,54	-66.900	-69.920	-70.620	-71.330	-72.050
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-16.386	-3.954	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.269,49	-5.250	-5.490	-5.550	-5.610	-5.670
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.349,11	-13.730	-14.350	-14.500	-14.650	-14.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.393	-1.722	-1.860	-2.015	-1.884
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-251	-278	-299	-322	-293
11	- Personalaufwendungen	-74.590,72	-108.540	-100.484	-97.799	-98.957	-99.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-6.092,53	-6.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5241250	GBA Fremdverwaltung	0,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241550	Versich. Fremdverwaltung	0,00	-1.925	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	0,00	-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5291333	Katastrophenereignisse	0,00	-455.000	-455.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-4.966,49	-44.505	-48.335	-12.000	-12.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.059,02	-524.590	-531.445	-42.210	-42.310	-23.410
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-27.820	-23.500	-24.500	-25.500	-26.500
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.920	-23.600	-24.600	-25.600	-26.600
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	-475,00	-1.000	-1.000	-441	0	0
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-6.101,32	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-358,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-25.307,04	-82.100	-79.400	-79.900	-80.400	-80.900
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318024	BKZ Jugendmobil	-14.891,77	-16.050	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950
15	- Transferaufwendungen	-48.157,13	-123.175	-118.875	-112.316	-112.375	-112.875
5422100	Mieten StB ZIM	-700,00	0	0	0	0	0
5422300	Mieten	0,00	-1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-700,00	-1.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.506,87	-785.425	-774.404	-276.925	-279.242	-262.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.558,37	-205.098	-200.127	-188.492	-190.750	-176.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.558,37	-205.098	-200.127	-188.492	-190.750	-176.180
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)	-58.558,37	-205.098	-200.127	-188.492	-190.750	-176.180
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	85,00	0	50	50	50	50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	0	50	50	50	50
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	-2.194,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.194,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.667,37	-213.098	-208.077	-196.442	-198.700	-184.130

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	50.000	50.000	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	0,00	39.005	36.335	5.500	5.500	5.500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	539,40	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,40	89.105	86.435	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	32.527,72	37.242	37.242	37.242	37.242	37.242
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	1.293,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.821,22	46.242	46.242	46.242	46.242	46.242
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	405.000	405.000	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	405.000	405.000	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.360,62	540.347	537.677	51.892	51.892	51.892
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.013,58	-4.450	-4.580	-4.770	-4.820	-4.870
7012000	Entgelte TarB	-54.958,54	-66.900	-69.920	-70.620	-71.330	-72.050
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-3.954	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.269,49	-5.250	-5.490	-5.550	-5.610	-5.670
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.349,11	-13.730	-14.350	-14.500	-14.650	-14.800
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-74.590,72	-90.510	-98.484	-95.640	-96.620	-97.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.930,68	-6.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7241250	GBA Fremdverwaltung	0,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7241550	Versich. Fremdverwaltung	0,00	-1.925	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	0,00	-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7291333	Katastropheneignisse	0,00	-455.000	-455.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
7291900	Sonst. Dienststg.	-3.552,89	-44.505	-48.335	-12.000	-12.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.483,57	-524.590	-531.445	-42.210	-42.310	-23.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	-15,00	-1.000	-1.000	-441	0	0
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-6.101,32	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-877,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-81.595,75	-82.100	-79.400	-79.900	-80.400	-80.900
7318023	Zusch. Pfadfinder	-2.048,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
7318024	BKZ Jugendmobil	-16.017,50	-16.050	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950
14	- Transferauszahlungen	-106.655,56	-123.175	-118.875	-112.316	-112.375	-112.875
7422100	Mieten StB ZIM	-700,00	0	0	0	0	0
7422300	Mieten	0,00	-1.200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-700,00	-1.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.429,85	-739.475	-748.804	-250.166	-251.305	-233.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.069,23	-199.128	-211.127	-198.274	-199.413	-182.003
6811000	InvZ. v. Land	0,00	36.000	36.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.100	36.100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.100	36.100	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-45.400	-10.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.500	-10.100	-100	-100	-100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	-10.100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.400	26.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.069,23	-208.528	-185.127	-198.274	-199.413	-182.003
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 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2250001 Bewegliches Vermögen 225

Investition G225060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
SE	Summe Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Investition I225060100 Beschaffungen Photovoltaikanlage Jugendvilla

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-45.400	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	45.400	10.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-36.000	-36.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	9.400	-26.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365220	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	•Bereitstellen und Unterhaltung von Kitas (Raum und Personal) inkl. Abwicklung der Betriebskosten •Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern in städt. Kitas •Führen der Anmeldeliste und Vergabe der Plätze •Prüfung, Berechnung, Festsetzung sowie Abrechnung der Elternbeiträge •Zuschussabwicklung Freie Träger

Auftragsgrundlage	SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder bzw. nachfolgend das Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe	Familien mit Kindern aus dem Stadtgebiet Euskirchen

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365220	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen	Nach der Flutkatastrophe müssen 7 Kindergärten ersetzt werden. Die baulichen Maßnahmen werden im Wirtschaftsplan ZIM abgewickelt. Die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen erfolgt unter Einbeziehung einer 100 %-igen Landesförderung im Haushalt. Alle Erträge und Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen sind nach den haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften im Produkt 220 nachzuweisen. Gleiches gilt für städt. Zuschüsse an andere Kindergartenträger. Die gesamte Kostentragung richtet sich seit dem Haushaltsjahr 2009 nach dem seit 01.08.2008 geltenden KiBiZ. Die Elternbeiträge werden außerhalb des Haushaltes vereinnahmt und von dort an den Kreis abgeführt. Eine Differenzierung nach den einzelnen Kindergärten erfolgt nicht; alle Kreiszuweisungen und alle gleichartigen Aufwendungen sind in je einer Summe zusammengefasst. Aufgrund der veränderten Beschlusslage beim Kreis sowie höherer Kindpauschalen haben sich die Erträge bei den Zuweisungen erhöht. Die Kindergartengebäude sind in der Zuständigkeit von ZIM, so dass Miete und Mietnebenkosten veranschlagt sind. In den Kindergärten sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften elektrische Geräte zu prüfen; dies soll durch Externe erfolgen. Die Kindertagesstätten sind an das Zeiterfassungssystem angeschlossen; die Kosten werden in die Finanzierung nach dem KiBiZ einbezogen. Voll zu Lasten der Stadt gehen die Betriebskostenzuschüsse (5318-011) für die kirchlichen und sonstigen Kindergartenträger, da diese vertraglich übernommen werden. Für die neue Kindertagesstätte in Flammersheim ist ein Betriebskostenzuschuss an den privaten Träger vorgesehen. Zur Bereitstellung weiterer Plätze wird die bisherige Außenstelle der Kita Kölner Straße erweitert und eine eigenständige Einrichtung " Keltenring". Im investiven Teil sind die notwendigen Anschaffungen für den städtischen Kindergartenbereich vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	69.471,00	86.340	57.560	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.010,00	42.505	6.060	1.750	1.750	1.750
4141333	LZ Katastrophenereignisse	105.958,58	230.000	42.000	92.200	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	11.018.516,11	10.720.000	11.110.000	11.030.000	11.030.000	11.030.000
4142878	KrZ mkA allg.	4.547,97	0	50.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	250,00	50	50	50	50	50
4141833	Spenden Katastrophenereignisse	275.618,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	39.800	23.900	18.950	14.950	14.100
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	170.000	40.000	43.000	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	48.139	0	0	0
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	14.377,29	105.267	348.530	103.780	108.970	114.420
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.505.748,95	11.403.962	11.736.239	11.299.730	11.165.720	11.170.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	10.520	10.600	10.800	11.000	10.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.520	10.600	10.800	11.000	10.450
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	169.174,35	178.500	180.600	182.700	184.800	186.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.174,35	178.500	180.600	182.700	184.800	186.900
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	25.295,40	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
4482030	Kostenerst. v. LV	697.840,82	740.000	891.900	928.700	800.000	800.000
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	268.488,36	330.000	400.000	420.000	435.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.624,58	1.149.250	1.371.150	1.427.950	1.314.250	1.329.250
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	5.460	5.200	5.050	3.750	3.200
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.510	5.250	5.100	3.800	3.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.666.547,88	12.747.742	13.303.839	12.926.280	12.679.570	12.700.170
5011000	Dienstbezüge Bea	-42.667,83	-44.780	-46.050	-47.900	-48.390	-48.880
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.714.777,56	-9.700.250	-11.073.060	-11.183.940	-11.295.880	-11.408.950
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-84.220	-18.042	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-23.671,03	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-667.875,74	-745.210	-846.550	-855.130	-863.790	-872.550
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.805.103,12	-2.031.990	-2.305.540	-2.328.710	-2.352.110	-2.375.730
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-9.425,49	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.606,32	-3.580	-3.720	-3.860	-4.000	-4.150
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-13.480	-15.800	-16.974	-18.269	-21.687
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.823	-4.231	-4.536	-4.871	-4.323
11	- Personalaufwendungen	-11.267.127,09	-12.738.213	-14.423.873	-14.551.930	-14.698.190	-14.847.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-7.630,11	-6.300	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
5241600	UH baul. Anl.	-12.328,07	-80.100	-85.600	-86.620	-86.490	-89.230
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-48.481,11	-62.200	-62.200	-63.350	-63.200	-66.120
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-44.737,66	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-9.335,63	0	-50.000	0	0	0
5255333	UH Katastrophenereignisse	-18.836,91	-60.000	-22.000	-16.200	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281011	Sachlsg. FamZ	-5.876,07	-24.674	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770
5281012	Frühstück Kitas	-26.458,95	-39.150	-39.150	-39.940	-39.970	-41.830
5291333	Katastropheneignisse	-71.732,18	-170.000	-20.000	-76.000	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-2.841,72	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-1.059,10	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291924	Dienstlsg. FamZ	-7.143,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	0,00	-4.000	-50	-50	-50	-50
5291949	Mittagessen Kitas	-273.112,19	-330.000	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-12.326,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.939,99	-904.464	-833.110	-856.570	-779.420	-802.240
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-94.010	-92.650	-85.300	-73.350	-66.400
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	-39.247,66	-170.000	-40.000	-43.000	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-110.439,48	-117.160	-412.539	-115.500	-121.280	-127.350
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.384,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.071,84	-391.170	-555.189	-253.800	-204.630	-203.750
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-613.332,47	-797.000	-835.300	-1.133.700	-1.159.100	-1.184.500
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-613.332,47	-797.050	-835.350	-1.133.750	-1.159.150	-1.184.550
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-25.537,95	-59.450	-51.800	-60.450	-42.950	-53.450
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.199,33	-1.200	-1.200	-1.260	-1.330	-1.400
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-244,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Mieten StB ZIM	-611.000,00	-534.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-517.067,00	-542.000	-1.489.000	-1.465.000	-1.401.000	-1.401.000
5422300	Mieten	-196.059,04	-207.500	-209.000	-210.500	-212.000	-213.500
5431000	GAufw.	-127.224,09	-177.600	-177.600	-171.840	-180.960	-188.810
5431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-10.423,00	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5446003	Unfallversch. Kitas	-23.061,74	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-1.812,50	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-1,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.513.629,18	-1.558.350	-2.488.700	-2.469.150	-2.398.340	-2.418.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.090.100,57	-16.389.247	-19.136.222	-19.265.200	-19.239.730	-19.455.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.423.552,69	-3.641.505	-5.832.383	-6.338.920	-6.560.160	-6.755.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.552,69	-3.641.505	-5.832.383	-6.338.920	-6.560.160	-6.755.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.423.552,69	-3.641.505	-5.832.383	-6.338.920	-6.560.160	-6.755.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	-1.020,15	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	-9.736,33	-9.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.756,48	-10.425	-13.025	-13.025	-13.025	-13.025

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.434.309,17	-3.651.930	-5.845.408	-6.351.945	-6.573.185	-6.768.805

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	68.850,00	86.340	57.560	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.010,00	42.505	6.060	1.750	1.750	1.750
6141333	LZ Katastrophenereignisse	92.649,65	230.000	42.000	92.200	0	0
6141877	LZ mkA allg.	4.547,97	0	0	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	10.160.719,66	10.720.000	11.110.000	11.030.000	11.030.000	11.030.000
6142878	KrZ mkA allg.	0,00	0	50.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	652,43	50	50	50	50	50
6148333	Spenden Katastrophenereignisse	274.618,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619.047,71	11.078.895	11.265.670	11.124.000	11.031.800	11.031.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	167.193,63	178.500	180.600	182.700	184.800	186.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.193,63	178.500	180.600	182.700	184.800	186.900
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	27.467,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6482030	Kostenerst. v. LV	686.198,36	740.000	891.900	928.700	800.000	800.000
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	268.871,08	330.000	400.000	420.000	435.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	982.536,44	1.149.250	1.371.150	1.427.950	1.314.250	1.329.250
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.768.777,78	12.406.695	12.817.470	12.734.700	12.530.900	12.548.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-42.667,83	-44.780	-46.050	-47.900	-48.390	-48.880
7012000	Entgelte TarB	-8.714.763,15	-9.700.250	-11.073.060	-11.183.940	-11.295.880	-11.408.950
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-32.059	-121.979	-54.597	-5.417	0
7019000	Entgelte sonst. B	-23.671,03	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-667.875,74	-745.210	-846.550	-855.130	-863.790	-872.550
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.805.103,12	-2.031.990	-2.305.540	-2.328.710	-2.352.110	-2.375.730
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-9.425,49	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.606,27	-3.580	-3.720	-3.860	-4.000	-4.150
10	- Personalauszahlungen	-11.267.112,63	-12.668.749	-14.507.779	-14.585.017	-14.680.467	-14.821.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-7.180,11	-6.300	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
7241600	UH baul. Anl.	-16.804,31	-80.100	-85.600	-86.620	-86.490	-89.230
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-47.997,03	-62.200	-62.200	-63.350	-63.200	-66.120
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-44.135,60	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	-9.335,63	0	-50.000	0	0	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-18.564,07	-60.000	-22.000	-16.200	0	0
7281011	Sachlstg. FamZ	-5.798,73	-24.674	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770
7281012	Frühstück Kitas	-23.490,79	-39.150	-39.150	-39.940	-39.970	-41.830
7291333	Katastrophenereignisse	-69.955,52	-170.000	-20.000	-76.000	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-1.059,10	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291924	Dienstlstg. FamZ	-6.400,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291945	Förderprogramme Kitas	-218,61	-4.000	-50	-50	-50	-50
7291949	Mittagessen Kitas	-263.678,61	-330.000	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-12.326,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.985,40	-904.464	-833.110	-856.570	-779.420	-802.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-323.789,31	-797.000	-835.300	-1.133.700	-1.159.100	-1.184.500
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-323.789,31	-797.050	-835.350	-1.133.750	-1.159.150	-1.184.550
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-23.897,35	-59.450	-51.800	-60.450	-42.950	-53.450
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.199,33	-1.200	-1.200	-1.260	-1.330	-1.400
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-161,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Mieten StB ZIM	-611.000,00	-534.000	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-645.394,71	-542.000	-1.489.000	-1.465.000	-1.401.000	-1.401.000
7422300	Mieten	-192.138,82	-207.500	-209.000	-210.500	-212.000	-213.500
7431000	GAusz.	-126.037,33	-177.600	-177.600	-171.840	-180.960	-188.810
7431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7446000	Versich.	-10.423,00	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7446003	Unfallversch. Kitas	-23.061,74	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.633.313,41	-1.558.350	-2.488.700	-2.469.150	-2.398.340	-2.418.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.751.200,75	-15.928.613	-18.664.939	-19.044.487	-19.017.377	-19.226.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.982.422,97	-3.521.918	-5.847.469	-6.309.787	-6.486.477	-6.678.190
6811000	InvZ. v. Land	22.424,28	365.000	40.000	391.000	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	170.000	40.000	43.000	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	48.139	0	0	0
6811777	LZ GWG	14.377,29	0	0	0	0	0
6812100	InvZ. v. Kreis	0,00	109.330	199.820	107.820	107.820	107.820
6812720	Einz. v. Kreis GWG	0,00	105.267	348.530	103.780	108.970	114.420
6812721	Einz. aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.801,57	759.697	686.589	655.700	226.890	232.340
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.801,57	759.697	686.589	655.700	226.890	232.340
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-236.202,68	-486.680	-252.000	-511.000	-120.000	-120.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-33.516,63	-170.000	-40.000	-43.000	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-110.149,26	-117.160	-412.539	-115.500	-121.280	-127.350
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.384,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-384.253,27	-783.840	-714.539	-679.500	-251.280	-257.350
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	-384.253,27	-783.840	-714.539	-679.500	-251.280	-257.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347.451,70	-24.143	-27.950	-23.800	-24.390	-25.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.329.874,67	-3.546.061	-5.875.419	-6.333.587	-6.510.867	-6.703.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2200001 Bewegliches Vermögen 220

Investition G220060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-79.099,35	-117.160	-156.400	0	-115.500	-121.280	-127.350
SA	Summe Auszahlungen	-79.099,35	-117.160	-156.400	0	-115.500	-121.280	-127.350
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	0,00	105.267	140.530	0	103.780	108.970	114.420
SE	Summe Einzahlungen	0,00	105.267	140.530	0	103.780	108.970	114.420
	Summe Investition	-79.099,35	-11.893	-15.870	0	-11.720	-12.310	-12.930

Investition G220060002 Beschaffungen GWG FamZ GBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832701	GWG FamZ	-902,95	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
SA	Summe Auszahlungen	-902,95	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
SE	Summe Einzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Summe Investition	-902,95	0	0	0	0	0	0

Investition G220060003 Beschaffungen GWG FamZ Kief

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832701	GWG FamZ	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investition G220060004 Beschaffungen GWG FamZ STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832701	GWG FamZ	-1.463,78	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	-1.463,78	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Investition	-1.463,78	0	0	0	0	0	0

Investition G220060005 Beschaffungen GWG FamZ GoDi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832701	GWG FamZ	-923,82	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	-923,82	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe Investition	-923,82	0	0	0	0	0	0

Investition G220060006 Beschaffungen GWG FamZ KBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832701	GWG FamZ	-1.094,15	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
SA	Summe Auszahlungen	-1.094,15	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
SE	Summe Einzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Summe Investition	-1.094,15	0	0	0	0	0	0

Investition G220060007 Beschaffung GWG Messgeräte CO2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-25.116	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-25.116	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	0	25.116	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	25.116	0	0	0	0

Investition G220060008 Beschaffung GWG Messgeräte CO2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-23.023	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-23.023	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	0	23.023	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	23.023	0	0	0	0

Investition G220060060 Beschaffungen GWG für Gruppenanbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-208.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-208.000	0	0	0	0
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	0,00	0	208.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	208.000	0	0	0	0

Investition I220060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-50.912,20	-121.680	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
SA	Summe Auszahlungen	50.912,20	121.680	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	109.330	107.820	0	107.820	107.820	107.820
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	0	50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-109.430	-107.920	0	-107.920	-107.920	-107.920
	Summe Investition	50.912,20	12.250	12.080	0	12.080	12.080	12.080

Investition I220060060 Beschaffungen > 800 € für Gruppenanbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-92.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	0	92.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-92.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2200002 Ersatzbeschaffungen Kita Kreuzweingarten 220

Investition G22006H008 Beschaffungen GWG Ersatzbeschaffungen KWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-31.049,91	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-31.049,91	0	0	0	0	0	0
6811777	LZ GWG	14.377,29	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	14.377,29	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-16.672,62	0	0	0	0	0	0

Investition I22006H008 Beschaffungen VG > 800 € Ersatzbeschaffungen KWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-81.380,24	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	81.380,24	0	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	12.574,74	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-16.074,74	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	65.305,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G220060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-33.516,63	-170.000	-40.000	0	-43.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-33.516,63	-170.000	-40.000	0	-43.000	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	170.000	40.000	0	43.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	170.000	40.000	0	43.000	0	0
	Summe Investition	-33.516,63	0	0	0	0	0	0

Investition I220060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-51.193,48	-365.000	-40.000	0	-391.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	51.193,48	365.000	40.000	0	391.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	6.349,54	365.000	40.000	0	391.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-6.349,54	-365.000	-40.000	0	-391.000	0	0
	Summe Investition	44.843,94	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzflächen einschließlich Neuanlagen

Auftragsgrundlage	SGB VIII, Bauleitplanung „Hinweise für die Planung von Spielflächen“ nach Baugesetzbuch, EN-Normen 1176 und 1177

Zielgruppe	Familien mit Kindern aus dem Stadtgebiet Euskirchen

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze

Erläuterungen	An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze zusammengefasst. Im investiven Teil ist die Neugestaltung von 2 Spielplätzen in der Innenstadt und in einem Ortsteil (Stotzheim) vorgesehen. Auch sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel veranschlagt. Vorgesehen ist auch die Anlage einer Dirt-Bike-Bahn in Wüschheim. Durch die Flut sind zahlreiche Spiel- und Bolzplätze beschädigt worden. Für ihre Wiederinbetriebnahme sind unter Einbeziehung einer 100 %-igen Landesförderung entsprechende Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	1.783,61	530.000	282.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	35.880	51.950	45.600	35.350	29.900
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	20.000	15.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	12.000	13.000	14.300	15.800	17.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,61	597.930	362.000	59.950	51.200	47.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	32.860	34.150	31.350	26.900	24.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.860	34.150	31.350	26.900	24.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	350	250	100	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	150	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.783,61	631.190	396.450	91.450	78.150	71.350
5011000	Dienstbezüge Bea	-802,65	-890	-920	-960	-970	-980
5012000	Entgelte Tar. B.	-30.252,30	-36.470	-38.120	-38.510	-38.900	-39.290
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-8.823	-2.129	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.356,71	-2.870	-3.000	-3.030	-3.070	-3.110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.173,59	-7.420	-7.760	-7.840	-7.920	-8.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-40	-50	-60	-70	-80
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-279	-345	-372	-403	-377
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-51	-56	-60	-65	-59
11	- Personalaufwendungen	-39.585,25	-56.843	-52.380	-50.832	-51.398	-51.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.115,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-3.601,12	-36.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-83,53	-50	-50	-50	-50	-50
5255333	UH Katastrophenergebnisse	-40.252,50	-530.000	-282.000	0	0	0
5291333	Katastrophenergebnisse	-4.463,62	0	0	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-16.812,32	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	0	-14.000	0	0	-16.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-287.313,93	-299.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.642,11	-883.550	-658.050	-362.050	-362.050	-378.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-102.390	-123.300	-113.950	-101.400	-93.750
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenergebnisse	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-5.371,01	-12.000	-13.000	-14.300	-15.800	-17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.371,01	-134.390	-151.300	-128.250	-117.200	-111.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422400	Pachten	-702,73	-710	-760	-760	-760	-760
16	- Sonstige Aufwendungen	-702,73	-710	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.301,10	-1.075.493	-862.490	-541.892	-531.408	-541.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-397.517,49	-444.303	-466.040	-450.442	-453.258	-470.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.517,49	-444.303	-466.040	-450.442	-453.258	-470.406
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)	-397.517,49	-444.303	-466.040	-450.442	-453.258	-470.406
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)	-397.517,49	-444.303	-466.040	-450.442	-453.258	-470.406

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	280,00	530.000	282.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	530.050	282.050	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	530.100	282.100	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Bea	-802,65	-890	-920	-960	-970	-980
7012000	Entgelte TarB	-30.252,30	-36.470	-38.120	-38.510	-38.900	-39.290
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-6.695	-4.258	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.356,71	-2.870	-3.000	-3.030	-3.070	-3.110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.173,59	-7.420	-7.760	-7.840	-7.920	-8.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-40	-50	-60	-70	-80
10	- Personalauszahlungen	-39.585,25	-47.690	-56.545	-54.658	-50.930	-51.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.115,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.014,19	-36.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-83,53	-50	-50	-50	-50	-50
7255333	UH Katastrophenereignisse	-6.430,17	-530.000	-282.000	0	0	0
7291333	Katastrophenereignisse	-4.463,62	0	0	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-10.921,82	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	0	-14.000	0	0	-16.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-298.607,58	-299.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.636,00	-883.550	-658.050	-362.050	-362.050	-378.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422400	Pachten	-702,73	-710	-760	-760	-760	-760
15	- Sonstige Auszahlungen	-702,73	-710	-760	-760	-760	-760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.923,98	-931.950	-715.355	-417.468	-413.740	-430.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.643,98	-401.850	-433.255	-417.368	-413.640	-430.170
6811000	InvZ. v. Land	0,00	203.200	101.000	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	15.000	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	27.300,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	223.300	116.100	100	100	100
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
6881080	Infrastrukturbeiträge (Folgekosten) (EA 0080)	4.500,00	19.720	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	19.720	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800,00	243.020	116.100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-167.520,63	-579.620	-598.900	-155.000	-238.000	-173.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-4.353,56	-12.000	-13.000	-14.300	-15.800	-17.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171.874,19	-611.620	-626.900	-169.300	-253.800	-190.300
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	-171.874,19	-611.620	-626.900	-169.300	-253.800	-190.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-140.074,19	-368.600	-510.800	-169.200	-253.700	-190.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-505.718,17	-770.450	-944.055	-586.568	-667.340	-620.370
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 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 4050001 Beschaffungen von Spielgeräten 405

Investition G405060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-3.762,69	-6.000	-6.500	0	-7.150	-7.900	-8.650
SA	Summe Auszahlungen	-3.762,69	-6.000	-6.500	0	-7.150	-7.900	-8.650
	Summe Investition	-3.762,69	-6.000	-6.500	0	-7.150	-7.900	-8.650

Investition G405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-590,87	-6.000	-6.500	0	-7.150	-7.900	-8.650
SA	Summe Auszahlungen	-590,87	-6.000	-6.500	0	-7.150	-7.900	-8.650
	Summe Investition	-590,87	-6.000	-6.500	0	-7.150	-7.900	-8.650

Investition I405060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-55.023,48	-120.000	-80.000	0	-90.000	-98.000	-108.000
SA	Summe Auszahlungen	55.023,48	120.000	80.000	0	90.000	98.000	108.000
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	0,00	50	50	0	50	50	50
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Summe Investition	55.023,48	119.900	79.900	0	89.900	97.900	107.900

Investitionsgruppe 4050004 Spielgeräte ISEK

Investition I405060111 Spielgeräte ISEK FB 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investition I405090111 Spielgeräte ISEK FB 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	7.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I405020107 Folgekostenbeitrag Erweiterung KSP Gutenbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekostenbeiträgen	0,00	3.920	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-3.920	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-3.920	0	0	0	0	0

Investition I40502H024 Folgekostenbeitrag Erweiterung KSP Erftaue/Veybach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekostenbeiträgen	0,00	15.800	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-15.800	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-15.800	0	0	0	0	0

Investition I405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-60.000	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	65.000	65.000	65.000
	Summe Investition	0,00	60.000	0	0	65.000	65.000	65.000

Investition I405060103 Herstellung KSP Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-7.591,22	-49.000	-49.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	7.591,22	49.000	49.000	0	0	0	0
	Summe Investition	7.591,22	49.000	49.000	0	0	0	0

Investition I405060104 Erneuerung KSP Fußgängerzone u.a. Innenstadtbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-78.200	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	78.200	0	0	0	0	0
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-10.000,00	78.200	0	0	0	0	0

Investition I405060105 Erneuerung KSP Großbüllesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Investition I405060106 Herstellung BP Flamersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0

Investition I405060107 Erweiterung KSP Gutenbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.920	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.920	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	3.920	0	0	0	0	0

Investition I405060108 Herstellung KSP Talsperren/Frankenstr. mit MGP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Investition I405060109 Erneuerung KSP Ruhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investition I405060110 Herstellung KSP Wüschheim - Dirtbike Anlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-40.900	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.900	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	40.900	0	0	0	0
Investition I405060112 Verlegung Bolzplatz Winkelpfad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Investition I405060113 Verlegung KSP Wüschheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	75.000	0
Investition I405060114 Anlage Dirtbike-Bahn Flamersheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Investition I405060115 Erneuerung KSP Dom Esch								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-32.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	32.500	0	0	0	0
Investition I405060116 Anlage Bolzplatz Roitzheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Investition I40506H014 Erneuerung KSP NN								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-32.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	32.500	0	0	0	0
Investition I40506H024 Erweiterung KSP Erftaue/Veybach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-20.300	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.300	0	0	0	0	0
3868817	SK eA aus Infrastruktur-/Folgekostenbeiträgen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-4.500,00	20.300	0	0	0	0	0
Investition I40506H025 Erweiterung KSP Jakob-Brücker-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-45.865,24	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	45.865,24	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	45.865,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G405060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0

Investition I405060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-36.359,67	-203.200	-94.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	36.359,67	203.200	94.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	203.200	94.000	0	0	0	0
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	56.660,00	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-56.660,00	-203.200	-94.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-20.300,33	0	0	0	0	0	0

07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	873.086,00	884.000	1.013.000	1.029.000	1.045.000	1.061.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 07411410 Krankenhäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	07411410	Krankenhäuser

Kurzbeschreibung	Abwicklung Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage	Krankenhausgestaltungsgesetz

Zielgruppe	Umlageempfänger Land NRW

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 07411410 Krankenhäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	07411410	Krankenhäuser

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Krankenhausinvestitionsumlage zu veranschlagen, die an das Land NRW abgeführt wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 07411410 Krankenhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
15	- Transferaufwendungen	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 07411410 Krankenhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
14	- Transferauszahlungen	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-873.086,00	-884.000	-1.013.000	-1.029.000	-1.045.000	-1.061.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.957.070,00	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.390	-4.058.720
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.521,71	1.720	1.820	1.860	1.900	1.940
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.957.070,00	2.778.550	3.082.890	3.177.960	3.939.390	4.058.720
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.170,00	93.680	57.930	75.370	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	-50.170,00	-93.680	-57.930	-75.370	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.170,00	-93.680	-57.930	-75.370	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424230	Sportanlagen

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Freizeit und Sport

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Freizeit und Sport

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424230	Sportanlagen

Erläuterungen	Seit dem Haushalt 2009 ist der Bereich entsprechend einem Beschluss des Rates dem Stadtbetrieb Freizeit und Sport zugeordnet. In dem Produkt "Sportanlagen" wird dann der Betriebskostenzuschuss für den Betrieb Freizeit und Sport veranschlagt. Für die Benutzung des Sportbades durch Vereine sind entsprechende Anmietungskosten im Wirtschaftsplan veranschlagt, die sich auf den BKZ auswirken. Im Finanzplan sind aufgrund der Vermögenslage des Stadtbetriebes Mittel für die Kapitaleinlage an den Stadtbetrieb FuS vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.183,24	-1.340	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,74	-110	-120	-130	-140	-150
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-246,73	-270	-290	-300	-310	-320
11	- Personalaufwendungen	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315030	Zusch. an StB FuS	-2.957.070,00	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.390	-4.058.720
15	- Transferaufwendungen	-2.957.070,00	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.390	-4.058.720
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
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)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-1.183,24	-1.340	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,74	-110	-120	-130	-140	-150
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-246,73	-270	-290	-300	-310	-320
10	- Personalauszahlungen	-1.521,71	-1.720	-1.820	-1.860	-1.900	-1.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	-2.957.070,00	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.390	-4.058.720
14	- Transferauszahlungen	-2.957.070,00	-2.778.550	-3.082.890	-3.177.960	-3.939.390	-4.058.720
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.958.591,71	-2.780.270	-3.084.710	-3.179.820	-3.941.290	-4.060.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-50.170,00	-93.680	-57.930	-75.370	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.170,00	-93.680	-57.930	-75.370	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	-50.170,00	-93.680	-57.930	-75.370	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.170,00	-93.680	-57.930	-75.370	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.008.761,71	-2.873.950	-3.142.640	-3.255.190	-3.941.290	-4.060.660
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2300001 Finanzanlagen 230

Investition I230020002 Kapitaleinlage StB FuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-93.680	-57.930	0	-75.370	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	93.680	57.930	0	75.370	0	0
	Summe Investition	0,00	93.680	57.930	0	75.370	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.939	230.414	272.939	153.675	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	316.550	50.050	50.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	285.989	231.464	590.489	204.725	51.050
11	- Personalaufwendungen	-569.889,70	-807.426	-771.344	-783.076	-792.540	-785.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.105,94	-345.630	-357.780	-389.830	-281.330	-92.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.520	-12.900	-11.500	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.204,72	-74.500	-174.000	-114.400	-58.400	-58.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.200,36	-1.379.596	-1.443.544	-1.426.326	-1.163.270	-947.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-664.200,36	-1.093.607	-1.212.080	-835.837	-958.545	-896.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-664.200,36	-1.093.607	-1.212.080	-835.837	-958.545	-896.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-664.200,36	-1.093.607	-1.212.080	-835.837	-958.545	-896.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.200,36	-1.093.607	-1.212.080	-835.837	-958.545	-896.283

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	316.550	50.050	50.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.989	229.114	589.889	204.725	51.050
10	Personalauszahlungen	569.889,71	789.720	751.980	762.180	770.010	777.950
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.176,63	345.630	357.780	389.830	281.330	92.080
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	137.520	127.520	127.520	20.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.287,92	75.500	175.000	115.400	60.400	58.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.354,26	-1.348.370	-1.412.280	-1.394.930	-1.131.740	-928.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.354,26	-1.062.381	-1.183.166	-805.041	-927.015	-877.380
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.297,37	59.500	1.400	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.297,37	-64.500	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.297,37	-59.500	-1.400	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung	•Aufstellung, Änderung etc. des Flächennutzungsplanes, von städtebaulichen Rahmenplänen, von Bebauungsplänen und anderen Satzungen nach dem Baugesetzbuch •Durchführen von Bürger- und Behördenbeteiligungen •Information der Ratsgremien und Vorbereiten der Beschlüsse •Erarbeitung von städtebaulichen Leitbildern und Gestaltungsvorstellungen •Festlegen der grundlegenden Zielsetzungen für städtebauliche Verträge •Sanierungsgebiete

Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe	Ratsgremien, Vorhabenträger, Eigentümer, Behörden

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

Produktbeschreibung Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Erläuterungen

Die Maßnahmen eines integrierten Handlungskonzeptes in Kuchenheim sind im Produkt 09 511 460 gesondert ausgewiesen. Die Mittel für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Innenstadt werden im Produkt 09 511520 veranschlagt.

Für die Umweltmaßnahmen wurde ein neues Produkt 14 561 545 angelegt, in dem der Klimaschutzplan veranschlagt ist.

Bei 5291920 sind Mittel für Bauleitpläne und Fachgutachten, Lärmaktionsplan und Fortschreibung Einzelhandelskonzept zusammengefasst veranschlagt.

Es werden in diesem Produkt zentral Erträge aus Folgekosten veranschlagt, denen aus haushaltssystematischen Gründen auch entsprechende Auszahlungen gegenüber stehen.

Unter 5291-942 sind Mittel für die städtebauliche Entwicklung des Gebietes City-Süd vorgesehen.

Für den neu eingerichteten Gestaltungsbeirat sind unter 5431000 Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	950	600	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	1.400	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.350	600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.050	3.400	1.650	1.050	1.050
5011000	Dienstbezüge Bea	-41.059,44	-42.100	-63.380	-65.920	-66.580	-67.250
5012000	Entgelte Tar. B.	-385.582,65	-555.290	-503.510	-508.550	-513.640	-518.780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-30.015,48	-43.540	-39.430	-39.830	-40.230	-40.640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-78.674,39	-113.250	-102.010	-103.040	-104.080	-105.130
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.320,00	-2.330	-3.280	-3.400	-3.520	-3.650
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-10.973	-11.959	-12.901	-13.894	-4.962
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.956	-3.259	-3.515	-3.787	-1.939
11	- Personalaufwendungen	-537.651,96	-770.439	-726.828	-737.156	-745.731	-742.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-9.288,02	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-15.814,10	-24.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
5291900	Sonst. Dienststg.	-20.830,97	-8.200	-4.000	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-45.092,85	-46.700	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291942	Städtebauliche Planung City Süd	0,00	0	-40.000	-50.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.105,94	-79.880	-152.080	-122.080	-72.080	-72.080
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-14.520	-11.500	-11.500	-11.000	-11.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	0	-1.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.520	-12.900	-11.500	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.556,12	-2.500	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	GAufw.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.556,12	-2.500	-27.000	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.314,02	-867.339	-918.808	-896.136	-854.211	-850.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-631.314,02	-866.289	-915.408	-894.486	-853.161	-849.781
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.314,02	-866.289	-915.408	-894.486	-853.161	-849.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-631.314,02	-866.289	-915.408	-894.486	-853.161	-849.781
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)	-631.314,02	-866.289	-915.408	-894.486	-853.161	-849.781

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-41.059,44	-42.100	-63.380	-65.920	-66.580	-67.250
7012000	Entgelte TarB	-385.582,65	-555.290	-503.510	-508.550	-513.640	-518.780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-30.015,48	-43.540	-39.430	-39.830	-40.230	-40.640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-78.674,39	-113.250	-102.010	-103.040	-104.080	-105.130
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.320,00	-2.330	-3.280	-3.400	-3.520	-3.650
10	- Personalauszahlungen	-537.651,96	-756.510	-711.610	-720.740	-728.050	-735.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-15.738,18	-24.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
7291900	Sonst. Dienststg.	-20.830,97	-8.200	-4.000	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-49.527,48	-46.700	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291942	Städtebauliche Planung City Süd	0,00	0	-40.000	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.176,63	-79.880	-152.080	-122.080	-72.080	-72.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-2.556,12	-2.500	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
7431000	GAusz.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.556,12	-2.500	-27.000	-25.400	-25.400	-25.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.384,71	-838.890	-890.690	-868.220	-825.530	-832.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-626.384,71	-837.840	-889.640	-867.170	-824.480	-831.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881080	Infrastrukturbeiträge (Folgekosten) (EA 0080)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-10.297,37	-59.500	0	0	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	0	-1.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.297,37	-59.500	-1.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-10.297,37	-64.500	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.297,37	-59.500	-1.400	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-636.682,08	-897.340	-891.040	-867.170	-824.480	-831.880
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 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2500001 Bewegliches Vermögen 250

Investition G250010050 Beschaffung GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-1.400	0	0	0	0

Investition I250010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-10.297,37	-59.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	10.297,37	59.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.297,37	59.500	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2500002 Folgekostenverträge 250

Investition I250020100 Zahlungen aus Folgekostenverträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3868817	SK eA aus Infrastruktur- /Folgekostenbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511255	Bodenordnungsverfahren

Kurzbeschreibung	•Wahrnehmung städtischer Interessen bei Flurbereinigungsverfahren •Durchführung von Baulandumlegungsverfahren einschließlich finanzieller Abwicklung

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen

Politische Gremien	Umlegungsausschuss, Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511255	Bodenordnungsverfahren

Erläuterungen	Neben den Aufwendungen für die Geschäftsstelle und den Umlegungsausschuss sind auch die lfd. Kosten für Umlegungsverfahren veranschlagt. Aus den lfd. Verfahren werden auch entsprechende Mehrwertausgleiche zugunsten der Stadt erwartet. In 2023/2024 sind Maßnahmen im BP 6a in Kirchheim mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt, ab 2024 soll der Bereich des BP 2 in Rheder geordnet werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.777,74	-2.860	-2.950	-3.070	-3.110	-3.150
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.538,24	-1.580	-1.660	-1.680	-1.700	-1.720
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-121,68	-130	-140	-150	-160	-170
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-287,76	-300	-320	-330	-340	-350
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-290,00	-290	-310	-330	-350	-370
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.212	-1.337	-1.450	-1.582	-730
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-421	-467	-504	-546	-272
11	- Personalaufwendungen	-5.015,42	-6.793	-7.184	-7.514	-7.788	-6.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-21.500	-32.700	-31.500	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-32.700	-31.500	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-648,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499002	Umlegungen	0,00	-69.000	-144.000	-86.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-648,60	-72.000	-147.000	-89.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.664,02	-100.293	-186.884	-128.014	-60.788	-59.762
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.664,02	-100.293	-186.884	188.486	-10.788	-9.762
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.664,02	-100.293	-186.884	188.486	-10.788	-9.762
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)	-5.664,02	-100.293	-186.884	188.486	-10.788	-9.762
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)	-5.664,02	-100.293	-186.884	188.486	-10.788	-9.762

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	316.500	50.000	50.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.777,74	-2.860	-2.950	-3.070	-3.110	-3.150
7012000	Entgelte TarB	-1.538,24	-1.580	-1.660	-1.680	-1.700	-1.720
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-121,68	-130	-140	-150	-160	-170
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-287,76	-300	-320	-330	-340	-350
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-290,06	-290	-310	-330	-350	-370
10	- Personalauszahlungen	-5.015,48	-5.160	-5.380	-5.560	-5.660	-5.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-21.500	-32.700	-31.500	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-32.700	-31.500	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-648,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7499002	Umlegungen	-4.083,20	-69.000	-144.000	-86.000	-30.000	-30.000
7499211	Wegerückbau BPlan 93/San. L119	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.731,80	-73.000	-148.000	-90.000	-35.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.747,28	-99.660	-186.080	-127.060	-60.660	-58.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.747,28	-99.660	-186.080	189.440	-10.660	-8.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.747,28	-99.660	-186.080	189.440	-10.660	-8.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511460	InHK Kuchenheim

Kurzbeschreibung	Umsetzung InHK Kuchenheim mit Durchführung der städtebaulichen Sanierung einschließlich finanzieller Abwicklung

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Satzung

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511460	InHK Kuchenheim

Erläuterungen	In diesem Produkt werden grundsätzlich die finanziellen Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für Kuchenheim abgebildet. Aufgrund der Anpassungen der Abläufe an den Bau der Westtangente ergeben sich derzeit nur anteilige Personalkosten. Bauliche Maßnahmen aufgrund des InHK sind derzeit nicht geplant..

Teilergebnishaushalt Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-6.316,83	-6.480	-6.670	-6.940	-7.010	-7.090
5012000	Entgelte Tar. B.	-7.211,75	-7.560	-4.950	-5.000	-5.050	-5.110
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-558,60	-590	-390	-400	-410	-420
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.519,91	-1.600	-1.060	-1.080	-1.100	-1.120
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-360	-380	-400	-420	-440
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.689	-1.840	-1.985	-2.138	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-455	-502	-541	-583	0
11	- Personalaufwendungen	-15.967,09	-18.734	-15.792	-16.346	-16.711	-14.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.967,09	-18.734	-15.792	-16.346	-16.711	-14.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.967,09	-18.734	-15.792	-16.346	-16.711	-14.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.967,09	-18.734	-15.792	-16.346	-16.711	-14.180
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)	-15.967,09	-18.734	-15.792	-16.346	-16.711	-14.180
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)	-15.967,09	-18.734	-15.792	-16.346	-16.711	-14.180

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-6.316,83	-6.480	-6.670	-6.940	-7.010	-7.090
7012000	Entgelte TarB	-7.211,75	-7.560	-4.950	-5.000	-5.050	-5.110
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-558,60	-590	-390	-400	-410	-420
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.519,91	-1.600	-1.060	-1.080	-1.100	-1.120
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-359,95	-360	-380	-400	-420	-440
10	- Personalauszahlungen	-15.967,04	-16.590	-13.450	-13.820	-13.990	-14.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.967,04	-16.590	-13.450	-13.820	-13.990	-14.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.967,04	-16.590	-13.450	-13.820	-13.990	-14.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.967,04	-16.590	-13.450	-13.820	-13.990	-14.180
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511520	ISEK Innenstadt

Kurzbeschreibung	Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) mit Durchführung der städtebaulichen Sanierung

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Satzung

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

Produktbeschreibung Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511520	ISEK Innenstadt

Erläuterungen	In diesem Produkt werden die übergreifenden Projekte des ISEK veranschlagt. Straßenbauprojekte und Maßnahmen in Grünflächen werden in den Fachprodukten veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141877	LZ mkA allg.	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-9.140	-9.510	-9.610	-9.710
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.759,11	-8.900	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-678,81	-700	-740	-750	-760	-770
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.817,31	-1.860	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-400	-420	-440	-460
11	- Personalaufwendungen	-11.255,23	-11.460	-21.540	-22.060	-22.310	-22.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291977	Sonst. Dienstlstg. mkA	0,00	-244.250	-173.000	-236.250	-189.250	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.250	-173.000	-236.250	-189.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318077	Zusch. an übrige Ber. mkA	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.255,23	-393.230	-322.060	-385.830	-231.560	-22.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.255,23	-108.291	-93.996	-113.491	-77.885	-22.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.255,23	-108.291	-93.996	-113.491	-77.885	-22.560
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)	-11.255,23	-108.291	-93.996	-113.491	-77.885	-22.560
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)	-11.255,23	-108.291	-93.996	-113.491	-77.885	-22.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141877	LZ mkA allg.	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	284.939	228.064	272.339	153.675	0
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-9.140	-9.510	-9.610	-9.710
7012000	Entgelte TarB	-8.759,11	-8.900	-9.310	-9.410	-9.510	-9.610
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-678,81	-700	-740	-750	-760	-770
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.817,31	-1.860	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstgt.	0,00	0	-400	-420	-440	-460
10	- Personalauszahlungen	-11.255,23	-11.460	-21.540	-22.060	-22.310	-22.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291977	Sonst. Dienststgt. mkA	0,00	-244.250	-173.000	-236.250	-189.250	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.250	-173.000	-236.250	-189.250	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318077	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber. mkA	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-137.520	-127.520	-127.520	-20.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.255,23	-393.230	-322.060	-385.830	-231.560	-22.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.255,23	-108.291	-93.996	-113.491	-77.885	-22.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.255,23	-108.291	-93.996	-113.491	-77.885	-22.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.071,00	418.000	417.000	417.000	417.000	417.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,00	18.120	18.600	18.100	17.600	17.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.928,00	32.050	11.550	11.550	11.550	11.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	726.574,00	468.170	456.250	449.650	449.150	448.650
11	- Personalaufwendungen	-1.118.559,98	-1.417.727	-1.648.652	-1.669.845	-1.698.215	-1.596.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,80	-48.110	-41.110	-19.660	-19.660	-19.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.292,24	-8.510	-16.430	-5.820	-5.710	-5.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.735,02	-1.474.347	-1.711.192	-1.700.325	-1.728.585	-1.627.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-396.161,02	-1.006.177	-1.254.942	-1.250.675	-1.279.435	-1.178.421
19	+ Finanzerträge	306,78	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	306,78	300	300	300	300	300
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-395.854,24	-1.005.877	-1.254.642	-1.250.375	-1.279.135	-1.178.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-395.854,24	-1.005.877	-1.254.642	-1.250.375	-1.279.135	-1.178.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.854,24	-1.005.877	-1.254.642	-1.250.375	-1.279.135	-1.178.121

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	3.000	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.400,00	418.000	417.000	417.000	417.000	417.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,00	18.120	18.600	18.100	17.600	17.100
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	18.606,50	32.050	12.500	12.500	12.500	12.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306,78	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.888,28	468.470	457.500	450.900	450.400	449.900
10	Personalauszahlungen	1.118.560,00	1.257.880	1.535.355	1.562.043	1.539.715	1.552.520
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,80	48.110	41.110	19.660	19.660	19.660
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.292,24	8.510	16.430	5.820	5.710	5.880
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.735,04	-1.314.500	-1.597.895	-1.592.523	-1.570.085	-1.583.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.846,76	-846.030	-1.140.395	-1.141.623	-1.119.685	-1.133.160
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	610	610	610	610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,56	610	610	610	610	610
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	613,56	610	610	610	610	610
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521260	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung	•Durchführen der Genehmigungsverfahren für bauliche Anlagen •Bauüberwachung •Überwachung des Bestandes •Einschreiten bei ungesetzmäßigen Vorhaben •Durchführung sonstiger Genehmigungsverfahren •Bauberatung

Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht

Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anlagen

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521260	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen	Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2023 erwartet mit 400.000 €. Bei "Zwangmaßnahmen" und "Erstattung Zwangsmaßnahmen" sind je 5.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Mittel für Prüfstatiken vorgesehen, um auf Schadensfälle reagieren zu können. Hier sind Erstattungen in gleicher Höhe vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	5.571,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311067	Baugeb. (EA 0067)	700.161,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.732,50	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	324,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561200	Zwangsgelder	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	10.428,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.928,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	717.984,50	426.550	426.550	426.550	426.550	426.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-165.277,61	-168.450	-173.170	-180.100	-181.910	-183.730
5012000	Entgelte Tar. B.	-592.939,70	-691.270	-828.730	-837.020	-845.400	-853.860
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-40.468	-13.196	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-47.249,00	-54.570	-64.490	-65.140	-65.800	-66.460
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-122.358,95	-142.140	-165.640	-167.300	-168.980	-170.670
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.410,00	-11.440	-11.850	-12.270	-12.700	-13.150
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-77.389	-82.992	-90.437	-98.281	-25.419
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-20.909	-23.375	-25.395	-27.653	-12.399
11	- Personalaufwendungen	-939.235,26	-1.206.636	-1.363.443	-1.377.662	-1.400.724	-1.325.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	0	-8.000	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-968,24	-3.360	-3.230	-620	-510	-680
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-324,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.292,24	-8.410	-16.280	-5.670	-5.560	-5.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.527,50	-1.220.796	-1.385.473	-1.389.082	-1.412.034	-1.337.168
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.543,00	-794.246	-958.923	-962.532	-985.484	-910.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.543,00	-794.246	-958.923	-962.532	-985.484	-910.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-222.543,00	-794.246	-958.923	-962.532	-985.484	-910.618
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)	-222.543,00	-794.246	-958.923	-962.532	-985.484	-910.618

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	5.471,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311067	Baugeb. (EA 0067)	682.590,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.061,50	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	324,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561200	Zwangsgelder	3.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	14.806,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.606,50	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.992,00	426.550	426.550	426.550	426.550	426.550
7011000	Dienstbezüge Bea	-165.277,61	-168.450	-173.170	-180.100	-181.910	-183.730
7012000	Entgelte TarB	-592.939,70	-691.270	-828.730	-837.020	-845.400	-853.860
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-6.040	-37.135	-41.173	-3.095	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-47.249,00	-54.570	-64.490	-65.140	-65.800	-66.460
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-122.358,95	-142.140	-165.640	-167.300	-168.980	-170.670
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.410,03	-11.440	-11.850	-12.270	-12.700	-13.150
10	- Personalauszahlungen	-939.235,29	-1.073.910	-1.281.015	-1.303.003	-1.277.885	-1.287.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-968,24	-3.360	-3.230	-620	-510	-680
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-324,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.292,24	-8.410	-16.280	-5.670	-5.560	-5.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.527,53	-1.088.070	-1.303.045	-1.314.423	-1.289.195	-1.299.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.535,53	-661.520	-876.495	-887.873	-862.645	-872.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-233.535,53	-661.520	-876.495	-887.873	-862.645	-872.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522265	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	•Wohnungsbauförderung – Stellungnahme zu Anträgen •Wohnraumversorgung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Ausübung des Belegungs- oder des Besetzungsrechtes •Wohnungsmarktbeobachtung u.a., um den Bedarf an weiteren Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung feststellen zu können

Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Förderbestimmungen des Landes NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe	Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen

Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522265	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen	Bei der EUGEBAU wird derzeit keine Dividende erwartet. Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Wohnungsbaudarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	2.385,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.251,00	3.120	3.600	3.100	2.600	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,00	3.120	3.600	3.100	2.600	2.100
4561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561200	Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.636,00	11.120	10.600	10.100	9.600	9.100
5011000	Dienstbezüge Bea	-51.934,71	-53.580	-55.090	-57.300	-57.880	-58.460
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.183,24	-1.340	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,74	-110	-14.100	-14.250	-14.400	-14.550
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-246,73	-270	-38.280	-38.670	-39.060	-39.460
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.600,00	-4.720	-4.890	-5.070	-5.250	-5.440
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-19.889	-22.881	-24.572	-26.454	-487
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.159	-6.817	-7.307	-7.846	-5.706
11	- Personalaufwendungen	-58.056,42	-86.068	-143.468	-148.599	-152.340	-125.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.416,42	-86.428	-143.828	-148.959	-152.700	-125.933
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.780,42	-75.308	-133.228	-138.859	-143.100	-116.833
4615015	Zinserträge Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
19	+ Finanzerträge	306,78	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	306,78	300	300	300	300	300
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.473,64	-75.008	-132.928	-138.559	-142.800	-116.533
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)	-51.473,64	-75.008	-132.928	-138.559	-142.800	-116.533
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)	-51.473,64	-75.008	-132.928	-138.559	-142.800	-116.533

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	2.385,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.251,00	3.120	3.600	3.100	2.600	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.251,00	3.120	3.600	3.100	2.600	2.100
6561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561200	Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6615015	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306,78	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.942,78	11.420	10.900	10.400	9.900	9.400
7011000	Dienstbezüge Bea	-51.934,71	-53.580	-55.090	-57.300	-57.880	-58.460
7012000	Entgelte TarB	-1.183,24	-1.340	-1.410	-1.430	-1.450	-1.470
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,74	-110	-14.100	-14.250	-14.400	-14.550
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-246,73	-270	-38.280	-38.670	-39.060	-39.460
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.600,01	-4.720	-4.890	-5.070	-5.250	-5.440
10	- Personalauszahlungen	-58.056,43	-60.020	-113.770	-116.720	-118.040	-119.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.416,43	-60.380	-114.130	-117.080	-118.400	-119.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.473,65	-48.960	-103.230	-106.680	-108.500	-110.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
6868000	Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	613,56	610	610	610	610	610
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	610	610	610	610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,56	610	610	610	610	610
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	613,56	610	610	610	610	610

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.860,09	-48.350	-102.620	-106.070	-107.890	-109.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
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 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I265020100 Einz. Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868680	SK eA Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	613,56	610	610	0	610	610	610
SE	Summe Einzahlungen	-613,56	-610	-610	0	-610	-610	-610
	Summe Investition	-613,56	-610	-610	0	-610	-610	-610

Produktbeschreibung Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	•Unterschutzstellung von Denkmälern •Genehmigungsverfahren bei baulichen Änderungen •Beratung •Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe	Eigentümer der Denkmäler und deren Nutzer, Allgemeinheit

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen	In diesem Produkt sind neben den Personalkosten auch die Aufwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen wie Unterhaltung Wegekreuze veranschlagt. Zur Wiederherstellung eines Heiligenhäuschens in Kirchheim sind Mittel veranschlagt, die vom Verursacher erstattet werden. Zudem sind bei 5291-900 Mittel veranschlagt die der Sicherung von privaten Denkmälern dienen und von den Eigentümern zurück erstattet werden (4488-000)

Teilergebnishaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	9.100	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	1.953,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	20.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.953,50	30.500	19.100	13.000	13.000	13.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.158,34	-3.240	-10.640	-11.070	-11.190	-11.310
5012000	Entgelte Tar. B.	-92.310,24	-94.290	-86.710	-87.580	-88.460	-89.350
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.195,83	-7.360	-12.000	-12.120	-12.250	-12.380
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-18.423,89	-18.880	-30.720	-31.030	-31.350	-31.670
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-180,00	-180	-500	-520	-540	-560
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-845	-920	-993	-1.069	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-228	-251	-271	-292	0
11	- Personalaufwendungen	-121.268,30	-125.023	-141.741	-143.584	-145.151	-145.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-2.522,80	-37.000	-30.000	-8.550	-8.550	-8.550
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522,80	-42.000	-35.000	-13.550	-13.550	-13.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	GAufw.	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.791,10	-167.123	-181.891	-162.284	-163.851	-163.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.837,60	-136.623	-162.791	-149.284	-150.851	-150.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.837,60	-136.623	-162.791	-149.284	-150.851	-150.970
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)	-121.837,60	-136.623	-162.791	-149.284	-150.851	-150.970
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)	-121.837,60	-136.623	-162.791	-149.284	-150.851	-150.970

Teilfinanzhaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	9.100	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	1.953,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	950	950	950	950
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	20.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.500	950	950	950	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,50	30.500	20.050	13.950	13.950	13.950
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.158,34	-3.240	-10.640	-11.070	-11.190	-11.310
7012000	Entgelte TarB	-92.310,24	-94.290	-86.710	-87.580	-88.460	-89.350
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.195,83	-7.360	-12.000	-12.120	-12.250	-12.380
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-18.423,89	-18.880	-30.720	-31.030	-31.350	-31.670
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-179,98	-180	-500	-520	-540	-560
10	- Personalauszahlungen	-121.268,28	-123.950	-140.570	-142.320	-143.790	-145.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-2.522,80	-37.000	-30.000	-8.550	-8.550	-8.550
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522,80	-42.000	-35.000	-13.550	-13.550	-13.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431000	GAusz.	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.791,08	-166.050	-180.720	-161.020	-162.490	-163.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.837,58	-135.550	-160.670	-147.070	-148.540	-150.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.837,58	-135.550	-160.670	-147.070	-148.540	-150.020
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

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.093,30	699.980	380.500	285.500	290.500	293.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.561.383,77	18.659.397	18.728.513	18.775.516	18.834.975	18.917.728
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.591,64	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.224,30	200.000	213.600	213.600	213.600	213.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807.056,13	1.865.100	1.862.600	1.843.600	1.829.600	1.810.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.539.349,14	21.707.477	21.622.513	21.555.516	21.605.975	21.672.228
11	- Personalaufwendungen	-1.073.921,65	-1.203.525	-1.318.777	-1.326.422	-1.342.026	-1.373.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.393.735,58	-8.786.970	-9.647.230	-8.940.230	-8.920.230	-8.910.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.091,14	-2.364.050	-2.323.000	-2.350.500	-2.360.500	-2.365.500
15	- Transferaufwendungen	-6.753.151,00	-7.046.000	-6.943.000	-7.079.000	-6.885.000	-6.885.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.793,40	-51.230	-203.880	-204.690	-202.710	-204.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.282.692,77	-19.451.775	-20.435.887	-19.900.842	-19.710.466	-19.738.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.256.656,37	2.255.702	1.186.626	1.654.674	1.895.509	1.933.928
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.352.407,43	2.351.402	1.282.326	1.750.374	1.991.209	2.029.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	4.352.407,43	2.351.402	1.282.326	1.750.374	1.991.209	2.029.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.458.598	1.388.322	1.388.322	1.388.322	1.388.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.365,00	-412.058	-408.482	-409.866	-412.743	-419.356
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.295.042,43	3.397.942	2.262.166	2.728.830	2.966.788	2.998.594

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.551,78	417.300	100.000	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.605.872,89	17.287.438	17.696.013	18.238.016	18.288.475	18.367.228
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.220,73	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.543,28	200.000	213.600	213.600	213.600	213.600
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.869.564,04	2.252.727	2.292.730	2.268.930	2.251.080	2.227.280
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424.503,78	20.511.165	20.810.343	21.228.546	21.261.155	21.316.108
10	Personalauszahlungen	1.073.921,68	1.165.170	1.275.220	1.292.410	1.305.720	1.319.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569.933,62	8.786.970	9.662.230	8.945.230	8.925.230	8.915.230
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.753.151,00	7.046.000	6.943.000	7.079.000	6.885.000	6.885.000
15	Sonstige Auszahlungen	124.490,65	136.711	497.328	492.438	398.728	400.458
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.521.496,95	-17.134.851	-18.377.778	-17.809.078	-17.514.678	-17.519.888
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.006,83	3.376.314	2.432.565	3.419.468	3.746.477	3.796.220
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	423.341,89	590.800	678.300	30.000	65.000	20.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.341,89	591.250	678.300	30.000	65.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.722.294,03	4.635.600	5.048.300	1.566.800 (1.330.000)	2.362.000	2.247.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	191.711,01	624.750	94.500	49.500	49.500	49.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.914.005,04	-5.260.850	-5.143.300	-1.616.800 (-1.330.000)	-2.412.000	-2.297.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.490.663,15	-4.669.600	-4.465.000	-1.586.800 (-1.330.000)	-2.347.000	-2.277.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe	Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	1.626.590,52	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000	1.575.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.590,52	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000	1.575.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.590,52	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000	1.575.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.856,48	-2.910	-14.350	-14.930	-15.080	-15.240
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.070	-3.110	-3.150	-3.190
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-360	-940	-980	-1.020	-1.060
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.375	-1.502	-1.606	-1.717	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-326	-360	-386	-414	0
11	- Personalaufwendungen	-3.216,48	-4.971	-21.352	-22.162	-22.551	-20.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.216,48	-4.971	-21.352	-22.162	-22.551	-20.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.623.374,04	1.640.029	1.603.648	1.582.838	1.572.449	1.554.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.623.374,04	1.640.029	1.603.648	1.582.838	1.572.449	1.554.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.623.374,04	1.640.029	1.603.648	1.582.838	1.572.449	1.554.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.623.374,04	1.640.029	1.603.648	1.582.838	1.572.449	1.554.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	1.606.590,52	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000	1.575.000
6522199	USt Zahllast	0,00	312.550	308.750	304.950	303.050	299.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.606.590,52	1.957.550	1.933.750	1.909.950	1.898.050	1.874.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.590,52	1.957.550	1.933.750	1.909.950	1.898.050	1.874.250
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.856,48	-2.910	-14.350	-14.930	-15.080	-15.240
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.070	-3.110	-3.150	-3.190
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-359,95	-360	-940	-980	-1.020	-1.060
10	- Personalauszahlungen	-3.216,43	-3.270	-19.490	-20.170	-20.420	-20.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.216,43	-3.270	-19.490	-20.170	-20.420	-20.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.603.374,09	1.954.280	1.914.260	1.889.780	1.877.630	1.853.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.603.374,09	1.954.280	1.914.260	1.889.780	1.877.630	1.853.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe	Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	178.835,66	170.000	170.000	170.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.835,66	170.000	170.000	170.000	165.000	165.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.835,66	170.000	170.000	170.000	165.000	165.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.856,48	-2.910	-14.350	-14.930	-15.080	-15.240
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.070	-3.110	-3.150	-3.190
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-360	-940	-980	-1.020	-1.060
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.375	-1.502	-1.606	-1.717	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-326	-360	-386	-414	0
11	- Personalaufwendungen	-3.216,48	-4.971	-21.352	-22.162	-22.551	-20.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.216,48	-4.971	-21.352	-22.162	-22.551	-20.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.619,18	165.029	148.648	147.838	142.449	144.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.619,18	165.029	148.648	147.838	142.449	144.320
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)	175.619,18	165.029	148.648	147.838	142.449	144.320
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)	175.619,18	165.029	148.648	147.838	142.449	144.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	114.052,81	170.000	170.000	170.000	165.000	165.000
6522199	USt Zahllast	0,00	32.300	32.300	32.300	31.350	31.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.052,81	202.300	202.300	202.300	196.350	196.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.052,81	202.300	202.300	202.300	196.350	196.350
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.856,48	-2.910	-14.350	-14.930	-15.080	-15.240
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.070	-3.110	-3.150	-3.190
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,06	-360	-940	-980	-1.020	-1.060
10	- Personalauszahlungen	-3.216,54	-3.270	-19.490	-20.170	-20.420	-20.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.216,54	-3.270	-19.490	-20.170	-20.420	-20.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	110.836,27	199.030	182.810	182.130	175.930	175.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	110.836,27	199.030	182.810	182.130	175.930	175.670
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, WHG, LWG

Zielgruppe	Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.856,72	-2.910	-14.350	-14.930	-15.080	-15.240
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.070	-3.110	-3.150	-3.190
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-360	-940	-980	-1.020	-1.060
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.375	-1.502	-1.606	-1.717	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-326	-360	-386	-414	0
11	- Personalaufwendungen	-3.216,72	-4.971	-21.352	-22.162	-22.551	-20.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.369,33	-50.131	-76.512	-37.322	-37.711	-35.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.369,33	-50.131	-76.512	-37.322	-37.711	-35.840
4691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.381,73	45.569	19.188	58.378	57.989	59.860
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)	77.381,73	45.569	19.188	58.378	57.989	59.860
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)	77.381,73	45.569	19.188	58.378	57.989	59.860

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.856,72	-2.910	-14.350	-14.930	-15.080	-15.240
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-3.070	-3.110	-3.150	-3.190
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-359,94	-360	-940	-980	-1.020	-1.060
10	- Personalauszahlungen	-3.216,66	-3.270	-19.490	-20.170	-20.420	-20.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.369,27	-48.430	-74.650	-35.330	-35.580	-35.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.381,79	47.270	21.050	60.370	60.120	59.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	77.381,79	47.270	21.050	60.370	60.120	59.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Telekommunikationsgesetz

Zielgruppe	Unternehmen, Allgemeinheit

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.873,00	-3.930	-4.110	-4.160	-4.210	-4.260
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-310,61	-320	-340	-350	-360	-370
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-704,84	-720	-760	-770	-780	-790
11	- Personalaufwendungen	-4.888,45	-4.970	-5.210	-5.280	-5.350	-5.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-252.000	-58.000	-194.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-252.000	-58.000	-194.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420

Teilfinanzhaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-3.873,00	-3.930	-4.110	-4.160	-4.210	-4.260
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-310,61	-320	-340	-350	-360	-370
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-704,84	-720	-760	-770	-780	-790
10	- Personalauszahlungen	-4.888,45	-4.970	-5.210	-5.280	-5.350	-5.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-252.000	-58.000	-194.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-252.000	-58.000	-194.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.888,45	-256.970	-63.210	-199.280	-5.350	-5.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

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

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

Zielgruppe	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)

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

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	Alle Finanzvorfälle im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch Aufwendungen für die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Rekultivierung alter Müllkippen im Stadtgebiet. Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen. Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung höhere Erträge als Aufwendungen. Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden. Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2023 mit 2,08 € (+0,12 €) bemessen werden. Durch die Änderungen nach dem Verpackungsgesetz und der Umsatzbesteuerung sind die Aufwendungen und Erträge für die Altpapierverwertung gesondert zu veranschlagen. Im Zuge der Flutkatastrophe fallen noch Entsorgungskosten an, denen eine 100 %-ige Landesförderung gegenüberstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	2.597.560,81	32.300	0	0	0	0
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	450	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.560,81	33.050	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	11.713,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
4321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	57.300	57.600	57.600	57.600	57.600
4321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	173.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.022.185,21	4.356.614	4.672.580	4.639.986	4.630.373	4.633.280
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.331.640,88	1.389.749	1.487.756	1.477.332	1.474.272	1.475.198
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365.539,09	5.988.463	6.460.636	6.417.618	6.404.945	6.408.778
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	588.641,73	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
4461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	57.266,30	0	0	0	0	0
4461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	350.083,61	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.991,64	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
4487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	0	600	600	600	600
4487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	17.550	17.550	17.550	17.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.959.091,54	6.279.563	6.904.086	6.861.068	6.848.395	6.852.228
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.363,35	-3.430	-3.530	-3.680	-3.720	-3.760
5012000	Entgelte Tar. B.	-163.624,99	-167.220	-174.750	-176.500	-178.270	-180.060
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.653,98	-12.960	-13.560	-13.700	-13.840	-13.980
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-33.844,42	-34.680	-36.270	-36.640	-37.010	-37.390
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.415	-2.694	-40	-3	-668
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-622	-701	-258	-256	-274
11	- Personalaufwendungen	-213.666,74	-221.507	-231.695	-231.018	-233.309	-236.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.865,52	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291333	Katastrophenergebnisse	-2.689.298,89	-32.300	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-1.231,11	-25.000	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.744.006,57	-2.880.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
5291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.847.064,06	-2.090.000	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500
5291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-412.099,12	-435.500	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-423.066,34	-450.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.119.631,61	-5.918.400	-6.393.800	-6.346.800	-6.336.800	-6.336.800
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenergebnisse	0,00	-450	0	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-50	-60	-300	-120	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-200	-200	-2.000	-200	-2.000
5422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
5422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
5431000	GAufw.	-1.668,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	0	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780
5445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	0	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780
5445030	Gewerbsteuer (als Schuldner) (AA 9200)	0,00	0	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-212,54	0	0	0	0	0
5495964	Zuführung Rückstellung für JAB BgA DSD	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-27.718,91	-14.400	0	0	0	0
5499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	0	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.026,99	-29.280	-181.020	-181.830	-179.850	-181.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.371.325,34	-6.169.937	-6.807.015	-6.760.148	-6.750.459	-6.755.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	587.766,20	109.626	97.071	100.920	97.936	96.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	587.766,20	109.626	97.071	100.920	97.936	96.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	587.766,20	109.626	97.071	100.920	97.936	96.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-44.301	-46.339	-46.558	-47.020	-46.912
5811200	ILV IT-Kosten	-10.885,00	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.885,00	-76.491	-78.529	-78.748	-79.210	-79.102
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	576.881,20	33.135	18.542	22.172	18.726	17.894

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	455.575,85	32.300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.575,85	32.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	11.713,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
6321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	57.300	57.600	57.600	57.600	57.600
6321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	173.000	231.000	231.000	231.000	231.000
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.019.086,93	4.356.614	4.672.580	4.639.986	4.630.373	4.633.280
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.336.013,85	1.389.749	1.487.756	1.477.332	1.474.272	1.475.198
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366.813,78	5.988.463	6.460.636	6.417.618	6.404.945	6.408.778
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	471.586,89	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	57.032,57	0	0	0	0	0
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	313.001,27	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.620,73	258.000	412.300	412.300	412.300	412.300
6487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	0	600	600	600	600
6487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
6522199	USt Zahllast	145.721,62	92.777	139.080	139.080	139.080	139.080
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.721,62	92.827	156.630	156.630	156.630	156.630
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.731,98	6.371.590	7.043.166	7.000.148	6.987.475	6.991.308
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.363,35	-3.430	-3.530	-3.680	-3.720	-3.760
7012000	Entgelte TarB	-163.624,99	-167.220	-174.750	-176.500	-178.270	-180.060
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.653,98	-12.960	-13.560	-13.700	-13.840	-13.980
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-33.844,42	-34.680	-36.270	-36.640	-37.010	-37.390
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-180,09	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-213.666,83	-218.470	-228.300	-230.720	-233.050	-235.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.865,52	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7291333	Katastropheneignisse	-2.753.973,21	-32.300	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-1.231,11	-25.000	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.903.841,48	-2.880.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-2.006.909,10	-2.090.000	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500	-2.388.500
7291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	0	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-424.457,16	-435.500	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-417.093,39	-450.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.510.370,97	-5.918.400	-6.408.800	-6.351.800	-6.341.800	-6.341.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-50	-60	-300	-120	-50
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-200	-200	-2.000	-200	-2.000
7422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-400	-400	-400	-400
7422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
7431000	GAusz.	-1.668,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431060	Fahrtkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7442199	USt Vorsteuer	-74.531,31	-85.481	-114.988	-109.288	-109.288	-109.288
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	0	-89.340	-89.340	-59.560	-59.560
7445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	0	-89.340	-89.340	-59.560	-59.560
7445030	Gewerbesteuer (als Schuldner) (AA 9200)	0,00	0	-96.510	-96.510	-64.340	-64.340
7499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-23.450,86	-14.400	0	0	0	0
7499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	0	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.077,71	-114.761	-474.468	-469.578	-375.868	-377.598
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.832.115,51	-6.251.631	-7.111.568	-7.052.098	-6.950.718	-6.954.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.022.383,53	119.959	-68.402	-51.950	36.757	36.500
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	450	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	0,00	-450	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-750	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.022.383,53	119.659	-68.902	-52.450	36.257	36.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2750001 Bewegliches Vermögen 275

Investition G275020001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	Summe Investition	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G275020333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	-450	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-450	0	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	450	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	450	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

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

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

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

Zielgruppe	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)

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

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2022 ein Volumen von rd. 12,6 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Ertverband berücksichtigt, die bei rd. 6,8 Mio. € verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

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

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

Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung höhere Erträge als Aufwendungen.

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

Die Abwassergebühr 2022 beträgt für das Schmutzwasser 2,28 € je m³ (+0,04 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,77 €/m² (- 0,05 €).

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

- Renovation von Kanälen,
 - Erneuerung Pumpstation Oberwichterich,
 - Versch. Kanalerneuerungen wie Seitenwege Thomas-Eßer-Str., Ertbleiche und Dechant-Vogt-Straße,
 - Erstattungen aus Erschließungsverträgen
- zu nennen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	225.532,49	385.000	100.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	281.930	280.500	285.500	290.500	293.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.532,49	666.930	380.500	285.500	290.500	293.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	90.894,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.317.064,05	4.577.083	4.345.530	4.574.835	4.600.090	4.629.368
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.760.777,52	6.599.234	6.763.919	7.119.527	7.158.832	7.204.393
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	540.570	532.500	537.500	546.500	550.500
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	831.389	500.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.168.735,57	12.638.276	12.234.949	12.324.862	12.398.422	12.477.261
4421000	Verkaufserlöse	600,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	8.258,64	0	0	0	0	0
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	342.965,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.224,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	1.629,95	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629,95	50.050	50.050	51.050	52.050	53.050
4711200	Aktivierete Eigenlsg. Personallsg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.747.722,31	13.580.256	12.890.499	12.886.412	12.965.972	13.048.311
5011000	Dienstbezüge Bea	-80.349,86	-82.130	-84.430	-87.810	-88.690	-89.580
5012000	Entgelte Tar. B.	-590.672,75	-655.750	-693.990	-700.930	-707.940	-715.020
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.397,25	-51.190	-54.200	-54.750	-55.300	-55.860
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-119.272,11	-132.740	-140.630	-142.040	-143.470	-144.910
5041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-6.810,00	-6.830	-6.610	-6.850	-7.090	-7.340
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-21.377	-24.749	-19.720	-21.115	-42.422
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.128	-7.905	-7.295	-7.786	-8.978
11	- Personalaufwendungen	-842.501,97	-957.145	-1.012.514	-1.019.395	-1.031.391	-1.064.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-23.113,19	-20.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-201.565,86	-235.000	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-304.618,05	-523.000	-1.100.000	-660.000	-660.000	-660.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-423.606,98	-660.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-216,29	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	Kfz-Versich.	-229,73	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	-6,50	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-17.255,00	-21.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.295,57	-27.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291333	Katastropheneignisse	-602.170,06	-385.000	-100.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-16.856,80	-16.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-155.000	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-119.986,51	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291950	Vermessungskosten	-2.361,91	0	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-530.939,66	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252.334,11	-2.812.570	-3.187.320	-2.567.320	-2.557.320	-2.547.320

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-1,15	-2.357.300	-2.316.500	-2.344.000	-2.354.000	-2.359.000
5711700	Beschaffung GWG allg.	-5.089,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.091,14	-2.363.300	-2.322.500	-2.350.000	-2.360.000	-2.365.000
5379010	ErftV.-Umlage	-6.753.151,00	-6.794.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000
15	- Transferaufwendungen	-6.753.151,00	-6.794.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.475,64	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-443,75	-590	-500	-500	-500	-500
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5431000	GAufw.	-202,18	-250	-250	-250	-250	-250
5431060	Fahrtkosten	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-492,23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.613,80	-6.740	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.856.692,02	-12.933.755	-13.414.984	-12.829.365	-12.841.361	-12.869.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.891.030,29	646.501	-524.485	57.047	124.611	179.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.891.030,29	646.501	-524.485	57.047	124.611	179.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.891.030,29	646.501	-524.485	57.047	124.611	179.231
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	0,00	1.458.598	1.388.322	1.388.322	1.388.322	1.388.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.458.598	1.388.322	1.388.322	1.388.322	1.388.322
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-191.429	-202.503	-203.879	-206.278	-212.822
5811200	ILV IT-Kosten	-46.270,00	-57.080	-49.080	-49.080	-49.080	-49.080
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-85.440	-76.690	-76.690	-76.690	-76.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.270,00	-333.949	-328.273	-329.649	-332.048	-338.592
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.844.760,29	1.771.150	535.564	1.115.720	1.180.885	1.228.961

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	210.975,93	385.000	100.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.975,93	385.000	100.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	122.118,91	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.327.854,12	4.577.083	4.345.530	4.574.835	4.600.090	4.629.368
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.761.856,43	6.599.234	6.763.919	7.119.527	7.158.832	7.204.393
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.211.829,46	11.266.317	11.202.449	11.787.362	11.851.922	11.926.761
6421000	Verkauf	600,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	8.258,64	0	0	0	0	0
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	336.284,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.543,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6522199	USt Zahllast	1.569,14	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	1.629,95	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.199,09	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.771.147,76	11.851.367	11.502.499	11.987.412	12.051.972	12.126.811
7011000	Dienstbezüge Bea	-80.349,86	-82.130	-84.430	-87.810	-88.690	-89.580
7012000	Entgelte TarB	-590.672,75	-655.750	-693.990	-700.930	-707.940	-715.020
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.397,25	-51.190	-54.200	-54.750	-55.300	-55.860
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-119.272,11	-132.740	-140.630	-142.040	-143.470	-144.910
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-6.809,91	-6.830	-6.610	-6.850	-7.090	-7.340
10	- Personalauszahlungen	-842.501,88	-928.640	-979.860	-992.380	-1.002.490	-1.012.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-19.016,64	-20.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-202.801,38	-235.000	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-296.529,66	-523.000	-1.100.000	-660.000	-660.000	-660.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-305.301,76	-660.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-186,21	-200	-200	-200	-200	-200
7251200	Kfz-Versich.	-211,14	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	-5,50	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-12.941,25	-21.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.295,57	-27.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291333	Katastropheneignisse	-504.168,09	-385.000	-100.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-16.203,22	-16.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-155.000	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-119.739,93	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7291950	Vermessungskosten	-2.361,91	0	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-547.899,78	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.774,04	-2.812.570	-3.187.320	-2.567.320	-2.557.320	-2.547.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-6.753.151,00	-6.794.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000
14	- Transferauszahlungen	-6.753.151,00	-6.794.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000	-6.885.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-550,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-443,75	-590	-500	-500	-500	-500
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-64,40	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431000	GAus.	-202,18	-250	-250	-250	-250	-250
7431060	Fahrtkosten	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.260,33	-6.740	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.633.687,25	-10.541.950	-11.059.830	-10.452.350	-10.452.460	-10.452.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.137.460,51	1.309.417	442.669	1.535.062	1.599.512	1.674.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	0,00	570.800	658.300	10.000	45.000	0
6881010	KAB (EA 0010)	423.341,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	423.341,89	590.800	678.300	30.000	65.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.341,89	590.800	678.300	30.000	65.000	20.000
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.722.294,03	-4.635.600	-5.048.300	-1.566.800 (-1.330.000)	-2.362.000	-2.247.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.722.294,03	-4.635.600	-5.048.300	-1.566.800 (-1.330.000)	-2.362.000	-2.247.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-186.621,02	-618.000	-88.000	-43.000	-43.000	-43.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-5.089,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-191.711,01	-624.000	-94.000	-49.000	-49.000	-49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.914.005,04	-5.260.100	-5.142.800	-1.616.300 (-1.330.000)	-2.411.500	-2.296.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.490.663,15	-4.669.300	-4.464.500	-1.586.300 (-1.330.000)	-2.346.500	-2.276.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	646.797,36	-3.359.883	-4.021.831	-51.238 (-1.330.000)	-746.988	-602.369
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2800001 Bewegliches Vermögen 280

Investition G280080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-5.089,99	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen	-5.089,99	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition	-5.089,99	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investition I280010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-62.620,30	-20.000	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	62.620,30	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	62.620,30	20.000	20.000	0	0	0	0

Investition I280080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.146,68	-18.000	-68.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
SA	Summe Auszahlungen	1.146,68	18.000	68.000	0	43.000	43.000	43.000
	Summe Investition	1.146,68	18.000	68.000	0	43.000	43.000	43.000

Investitionsgruppe 2800002 Kanalbau Erschließungsverträge 280

Investition I280020101 Kanalbaukosten/-beiträge aus EV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-281.383,53	-570.800	-658.300	0	-10.000	-45.000	0
SA	Summe Auszahlungen	281.383,53	570.800	658.300	0	10.000	45.000	0
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	0,00	570.800	658.300	0	10.000	45.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-570.800	-658.300	0	-10.000	-45.000	0
	Summe Investition	281.383,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I280020100 Einz. aus Kanalananschlussbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868813	SK eA aus KAB	411.938,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	-411.938,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition	-411.938,05	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition I280020102 Erstattung Kanalbaukosten EV Taurusstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-305.000,00	-355.000	-177.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	305.000,00	355.000	177.000	0	0	0	0
	Summe Investition	305.000,00	355.000	177.000	0	0	0	0

Investition I280020103 Erstattung Kanal EV Luxemburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Investition I280020104 Erstattung Kanal EV Seitenweg Jülicher Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-92.000	-92.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0
Investition I28002H068 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Weiße Erde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Investition I28002H086 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Alte Lederfabrik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-72.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	72.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	72.500	0	0	0	0	0
Investition I28002H104 Erstattung Kanal EV Verlängerung Vom-Stein-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-66.245,00	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	66.245,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	66.245,00	0	0	0	0	0	0
Investition I280080100 Kanalerneuerung/Renovation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-318.009,32	-830.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
SA	Summe Auszahlungen	318.009,32	830.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Summe Investition	318.009,32	830.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Investition I280080101 Erweiterung Kanalnetz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-80.000	-92.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	92.000	0	95.000	95.000	95.000
	Summe Investition	0,00	80.000	92.000	0	95.000	95.000	95.000
Investition I280080102 Leitungsrechte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	Summe Investition	0,00	500	500	0	500	500	500
Investition I280080103 Weitere Kanalbaumaßnahmen in Folgejahren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Investition I280080104 Betriebsausstattungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-64.929,38	-32.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	64.929,38	32.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	64.929,38	32.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
Investition I280080105 Beschaffungen Vermessungsfahrzeug								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.122,15	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	5.122,15	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	5.122,15	0	0	0	0	0	0

Investition I280080106 Kanalerneuerung Friedhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	70.000	0

Investition I280080107 Kanalherstellung Ellerbachsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-102.389,73	-25.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	102.389,73	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	102.389,73	25.000	0	0	0	0	0

Investition I280080108 Kanalherstellung Auf dem Acker/Postweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-45.000	-40.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0

Investition I28008H009 Erneuerung Pumpstation OWI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-117.731,89	-580.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	117.731,89	580.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	117.731,89	580.000	0	0	0	0	0

Investition I28008H025 Kanalerneuerung Boener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-10.237,65	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	10.237,65	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.237,65	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H035 Kanalerneuerung Thomas-Eßer-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-7.507,17	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	7.507,17	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	7.507,17	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H038 Kanalerneuerung Orionstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	2.600	0	0	0	0	0

Investition I28008H041 Kanalerneuerung Roitzheimer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-5.900	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	5.900	0	0	0	0

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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-560.000	-730.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	560.000	730.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	560.000	730.000	0	0	0	0

Investition I28008H043 Kanalerneuerung Carl-Koenen-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	50.000	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-775,27	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	775,27	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	775,27	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H055 Kanalerneuerung Von-Heimbach-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	3.700	0	0	0	0	0

Investition I28008H056 Kanalerneuerung Acker-/Koenenkreuzst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	3.700	0	0	0	0	0

Investition I28008H057 Kanalerneuerung Neptunstr./Burgacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-4.422,03	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	4.422,03	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.422,03	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H058 Kanalerweiterung Thomas-Eßer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-9.000	0	0	-15.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	15.000	0	0
	Summe Investition	0,00	9.000	0	0	15.000	0	0

Investition I28008H059 Kanalerneuerung Seitenwege Thomas-Eßer-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-1.856,40	-430.000	-600.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	1.856,40	430.000	600.000	0	0	0	0
	Summe Investition	1.856,40	430.000	600.000	0	0	0	0

Investition I28008H060 Kanalerneuerung Kessenicher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.400	0	0	0	0	0

Investition I28008H061 Kanalerneuerung Elsiger Str.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Investition I28008H062 Kanalherstellung Am Himmelsgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-925,23	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	925,23	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	925,23	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H064 Kanalerneuerung Kirchheimer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	1.100	0	0	0	0

Investition I28008H065 Kanalerneuerung Procter & Gamble Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-2.100	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.100	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	2.100	0	0

Investition I28008H066 Kanalherstellung Am Rosenpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.900	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Investition I28008H070 Kanalerneuerung Erftbleiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-390.000	-90.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	390.000	90.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	390.000	90.000	0	0	0	0

Investition I28008H071 Folgemaßnahmen GEP Kreuzweingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

Investition I28008H072 Kanalerneuerung Schäferrei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	-380.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	380.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	380.000	0	0	0	0

Investition I28008H073 Kanalerneuerung Frankenstraße

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	60.000	0	0

Investition I28008H074 Kanalherstellung City Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0

Investition I28008H078 Kanalerneuerung Bischofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-507,24	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	507,24	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	507,24	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H082 Kanalerneuerung Breite Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-213.409,83	-20.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	213.409,83	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	213.409,83	20.000	0	0	0	0	0

Investition I28008H083 Kanalerneuerung Rheder Str./Quartzstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-13.160,48	0	0	0	-2.700	0	0
SA	Summe Auszahlungen	13.160,48	0	0	0	2.700	0	0
	Summe Investition	13.160,48	0	0	0	2.700	0	0

Investition I28008H084 Kanalherstellung nördl. Randsammler Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-85.000	-100.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0

Investition I28008H087 Kanalerneuerung An der Vogelrute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-267.505,43	-50.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	267.505,43	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	267.505,43	50.000	0	0	0	0	0

Investition I28008H088 Kanalerneuerung Dechant-Vogt-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-422.000	-480.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	422.000	480.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	422.000	480.000	0	0	0	0

Investition I28008H091 Kanalerneuerung Palmersheimer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-45.000	-125.000	-480.000	-480.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	125.000	480.000	480.000	0	0
	Summe Investition	0,00	45.000	125.000	480.000	480.000	0	0

Investition I28008H092 Kanalerneuerung Fritzstraße

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-370.000	-540.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	370.000	540.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	370.000	540.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

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

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

Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung höhere Erträge als Aufwendungen.

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

Die Gebühren werden in 2023 angepasst: bei unter 2.000 CSB 27,08 €/m³ (+0,21 €), bei über 2.000 CSB 45,59 €/m³ (+0,95 €), bei über 30.000 CSB 65,66 € (+ 1,75 €).

Teilergebnishaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.109,11	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.109,11	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.109,11	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.994,81	-3.060	-3.150	-3.280	-3.320	-3.360
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-220,00	-220	-230	-240	-250	-260
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.331	-1.498	-466	-485	-1.287
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-379	-424	-257	-268	-301
11	- Personalaufwendungen	-3.214,81	-4.990	-5.302	-4.243	-4.323	-5.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-21.769,86	-26.000	-26.110	-26.110	-26.110	-26.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.769,86	-26.000	-26.110	-26.110	-26.110	-26.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.984,67	-31.040	-31.462	-30.403	-30.483	-31.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.124,44	1.618	1.466	2.633	1.125	321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.124,44	1.618	1.466	2.633	1.125	321
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)	2.124,44	1.618	1.466	2.633	1.125	321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-998	-1.060	-849	-865	-1.042
5811200	ILV IT-Kosten	-210,00	-240	-240	-240	-240	-240
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-380	-380	-380	-380	-380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-1.618	-1.680	-1.469	-1.485	-1.662
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.914,44	0	-214	1.164	-360	-1.341

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.229,65	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.229,65	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.229,65	32.658	32.928	33.036	31.608	31.689
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.994,81	-3.060	-3.150	-3.280	-3.320	-3.360
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-220,08	-220	-230	-240	-250	-260
10	- Personalauszahlungen	-3.214,89	-3.280	-3.380	-3.520	-3.570	-3.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-22.788,61	-26.000	-26.110	-26.110	-26.110	-26.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.788,61	-26.000	-26.110	-26.110	-26.110	-26.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.003,50	-29.330	-29.540	-29.680	-29.730	-29.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.226,15	3.328	3.388	3.356	1.878	1.909
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.226,15	3.328	3.388	3.356	1.878	1.909
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.794,84	4.124.990	3.881.130	1.579.700	1.449.700	1.380.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.921,65	2.059.108	2.441.905	2.421.183	2.393.422	2.348.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.057,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,60	4.176	8.386	8.386	8.386	8.386
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.326,63	891.040	894.250	838.750	836.750	836.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.815.733,38	7.236.014	7.382.371	5.004.719	4.844.958	4.731.101
11	- Personalaufwendungen	-799.458,11	-1.029.443	-1.084.774	-1.093.574	-1.104.932	-1.117.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945.239,82	-7.615.100	-8.650.200	-5.707.600	-5.445.100	-5.288.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.513.470	-3.432.500	-3.347.650	-3.221.350	-3.164.550
15	- Transferaufwendungen	-328.068,70	-941.000	-915.000	-366.000	-366.000	-370.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-514.783,12	-549.645	-561.150	-513.150	-512.950	-513.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.587.549,75	-13.648.658	-14.643.624	-11.027.974	-10.650.332	-10.454.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.771.816,37	-6.412.644	-7.261.253	-6.023.255	-5.805.374	-5.723.165
19	+ Finanzerträge	1.879.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.879.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.892.616,37	-4.533.444	-5.382.053	-4.144.055	-3.926.174	-3.843.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-1.892.616,37	-4.533.444	-5.382.053	-4.144.055	-3.926.174	-3.843.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.372	155.883	155.883	155.883	155.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.319,79	-1.647.122	-1.580.190	-1.579.760	-1.579.900	-1.580.194
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.907.936,16	-6.026.194	-6.806.360	-5.567.932	-5.350.191	-5.268.276

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.025,58	2.832.030	2.073.230	564.000	448.000	416.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.099,51	994.168	1.386.905	1.436.683	1.433.922	1.434.665
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.057,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918,60	4.176	8.386	8.386	8.386	8.386
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.093.061,38	538.950	598.594	558.594	558.594	558.594
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.383.561,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683.723,73	6.380.224	6.078.015	4.578.563	4.459.802	4.428.945
10	Personalauszahlungen	799.458,06	1.012.910	1.093.002	1.100.117	1.099.380	1.110.530
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555.131,38	6.601.100	6.874.700	5.139.600	4.877.100	4.832.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	328.068,70	941.000	915.000	366.000	366.000	370.550
15	Sonstige Auszahlungen	519.967,61	556.513	585.498	522.298	522.098	522.998
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.202.625,75	-9.111.523	-9.468.200	-7.128.015	-6.864.578	-6.836.178
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.902,02	-2.731.299	-3.390.185	-2.549.452	-2.404.776	-2.407.233
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.464,00	6.140.650	8.045.800	4.832.100	1.344.600	799.900
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.898,72	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.147.439,00	1.040.000	920.000	1.085.000	470.000	174.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.801,72	7.185.650	8.970.800	5.922.100	1.819.600	968.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.727,00	75.000	77.000	45.000	45.000	45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.273.034,45	13.106.000	13.035.364	8.621.000 (7.361.000)	1.114.000	1.353.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	301.269,21	1.186.800	1.912.300	586.300	572.300	460.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.604.030,66	-14.367.800	-15.024.664	-9.252.300 (-7.361.000)	-1.731.300	-1.859.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.228,94	-7.182.150	-6.053.864	-3.330.200 (-7.361.000)	88.300	-890.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541290	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	•Bereitstellung, Unterhaltung , Instandsetzung, Neu-, Um-, und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen •Wie vor: öffentliche Industriebauwerke, z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Verkehrsplanungen •Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung •Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes, des Landes, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe	Allgemeinheit, Versorgungsträger, Anlieger

Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541290	Gemeindestraßen

Erläuterungen

Durch die Flutkatastrophe sind zahlreiche Straßen mit den Nebenanlagen beschädigt, sowie Brücken zertört worden. Für den Wiederaufbau sind Mittel veranschlagt, die zu 100 % aus Landesmitteln refinanziert werden.

Ausgewiesen sind in diesem Produkt die Abschreibungen für das Straßennetz und ab 2022 für den ÖPNV. Diesen stehen entsprechende Auflösungen aus Sonderposten bei Beiträgen, Zuschüssen und sonstigen Zuwendungen gegenüber.

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 2023 575.000 € und in 2024 ff. 500.000 € zur Verfügung stehen. Es sollen aufgrund eines Förderprogramms Deckensanierungen durchgeführt werden.

Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

Im Brückenbereich müssen aufgrund der vorliegenden Zustandsprüfungen in den kommenden Jahren zahlreiche Brücken saniert bzw. vollständig neu gebaut werden.

Veranschlagt in diesem Produkt sind ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Aufgrund zusätzlich notwendiger Austausche in 2023 sind die Mittel erhöht worden. Da die Straßenbeleuchtung durch den TD unterhalten wird, sind Unterhaltungskosten direkt als Leistung an TD ausgewiesen.

Für Abrechnung von Maßnahmen an klassifizierten Straßen durch Private ist die Weiterleitung von Geldern vorgesehen. Zudem sind Mittel für das Mobilitätskonzept vorgesehen, dass mit Landesmitteln bezuschusst wird.

Erstmalig veranschlagt sind die mit Landeszuschüssen finanzierten konsumtiven Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes im Bereich des Radverkehrs.

Dem SK 5811-905 - Innere Verrechnung 295 - Straßenreinigung – werden aus der Gebührenberechnung für die Straßenreinigung die Anteile für die Verkehrssicherung und das Allgemeininteresse zugeordnet. Diese Beträge sind der Straßenunterhaltung zuzuordnen. Durch die Innere Verrechnung wird der Aufwand verursachungsgemäß zugeordnet.

Bei SK 5811-904 - Innere Verrechnung 280 (Oberflächenentwässerung) – werden die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile aus der Stadtentwässerung verrechnet und dem Produkt 280 zugeführt. Dieser Anteil berücksichtigt die befestigten Straßenflächen und behandelt diese – soweit sie in das Kanalnetz entwässern - wie private befestigte Grundstücksflächen.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene Baumaßnahmen veranschlagt.

Besonders hervorzuheben sind die Projekte

- Maßnahmen am Haltepunkt Elsig der Bördebahn
- Erstattung aus Erschließungsverträgen
- Endausbau Am Himmelsgarten
- Erneuerung Erftbleiche
- Herstellung Mobilstation Kuchenheim
- Erneuerung Willi-Graf-Straße
- Wiederherstellung Brücken
- Wiederherstellung Straßen

Erstmalig investiv veranschlagt sind Mittel für die Radverkehrsinfrastruktur.

Verschiedene Straßenbauprojekte stehen im Zusammenhang mit notwendigen Kanalsanierungen und Wiederherstellungen nach der Flutkatastrophe.

Die jeweiligen Erneuerungen der Straßenbeleuchtung sind separat veranschlagt, da sie als Festwert gesondert zu betrachten sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140977	BZ FW	21.064,00	151.200	218.000	149.000	149.000	112.000
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	85.000,00	112.530	112.530	0	0	0
4141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	174.800,00	312.600	222.700	0	0	2.400
4141002	ÖPNV-Pauschale	111.705,20	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.248,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141080	LZ Mobilitätskonzept	32.607,40	33.400	38.000	44.000	48.000	14.000
4141120	LZ Starkregenkonzept SWH	0,00	0	120.000	120.000	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	475.836,73	2.142.500	1.255.000	0	0	0
4141977	LZ FW	945,00	110.500	663.600	11.900	11.900	1.900
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	2.000	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	588,22	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	859.960	851.000	854.500	840.500	850.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.794,84	4.124.990	3.881.130	1.579.700	1.449.700	1.380.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.754,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	85.912,00	88.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	1.019.940	1.011.000	984.500	959.500	914.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.666,00	1.109.940	1.143.000	1.116.500	1.091.500	1.046.000
4421000	Verkaufserlöse	400,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerst. v. ZV	6.550,42	750	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	0,00	750	750	750	750	750
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	82,18	120	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,60	4.176	8.386	8.386	8.386	8.386
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	11.840,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	295.070	293.000	277.000	274.500	273.500
4591100	Abw. v. Schadensfällen	16.187,63	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	59.500,00	35.000	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.687,63	358.120	361.050	305.050	302.550	301.550
4711200	Aktivierete Eigenlsg. Personallsg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.168.181,07	5.622.226	5.418.566	3.034.636	2.877.136	2.761.536
5011000	Dienstbezüge Bea	-13.807,61	-12.920	-13.290	-13.830	-13.970	-14.110
5012000	Entgelte Tar. B.	-582.437,10	-734.380	-777.900	-785.710	-793.590	-801.550
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-13.051	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.899,14	-57.900	-61.700	-62.340	-62.980	-63.630
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-119.706,45	-149.950	-159.890	-161.510	-163.140	-164.790
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.010,00	-1.220	-790	-820	-850	-880
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.337	-3.063	-3.297	-3.550	-3.721
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-921	-1.018	-1.095	-1.179	-1.388
11	- Personalaufwendungen	-764.860,30	-972.679	-1.017.651	-1.028.602	-1.039.259	-1.050.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-2.500	0	-2.500	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-421.776,51	-451.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-2.773,47	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242605	UH Straßen	-281.301,49	-450.000	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242606	UH LSA, Markierungen	-63.628,00	-115.000	-53.000	-34.000	-15.000	-15.000
5242607	UH Brücken	-24.943,93	-158.000	-160.000	-216.000	-165.000	-155.000
5242608	UH Straßengrün	-65.780,92	-158.200	-131.000	-105.500	-105.500	-105.500
5242616	Starkregenkonzept SWH	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-2.132,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-7.104,78	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW	-3.188,31	-58.000	-520.000	-15.000	-15.000	-5.000
5255978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-126.132,65	-861.000	-1.197.500	-495.000	-495.000	-393.000
5291333	Katastrophenereignisse	-1.590.147,66	-2.142.500	-1.255.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-28.626,05	-42.000	-40.000	-46.000	-51.000	-59.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-57.496,92	-37.000	-49.100	-37.000	-37.000	-37.000
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-11,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-2.975,00	-37.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291931	Mobilitätskonzept	-68.590,78	-113.400	-132.500	-59.500	-64.500	-21.500
5291939	Signalplanung Ampelanl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291950	Vermessungskosten	-910,00	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-100.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-80.909,03	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-1.627,70	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.142.227,95	-1.595.400	-1.665.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.785,16	-6.456.000	-7.479.600	-4.617.000	-4.354.500	-4.197.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-3.422.120	-3.340.200	-3.254.350	-3.152.050	-3.094.250
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.422.420	-3.340.500	-3.254.650	-3.152.350	-3.094.550
5315000	Zusch. an verb. Untern., etc.	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
5315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-95.675,20	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
5315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-72.142,54	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-149.900,00	-411.000	-385.000	0	0	0
5317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-10.350,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	0	-4.550
15	- Transferaufwendungen	-328.068,70	-941.000	-915.000	-366.000	-366.000	-370.550
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.165,00	-4.000	-7.800	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-474,87	-495	-1.500	-300	-100	-1.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-6.917,04	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	GAufw.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5446000	Versich.	-3.325,57	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5448000	Schadensfälle	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-2.204,72	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-1.050,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.137,20	-49.645	-61.150	-13.150	-12.950	-13.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.082.851,36	-11.841.744	-12.813.901	-9.279.402	-8.925.059	-8.726.519
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.914.670,29	-6.219.518	-7.395.335	-6.244.766	-6.047.923	-5.964.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.914.670,29	-6.219.518	-7.395.335	-6.244.766	-6.047.923	-5.964.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-3.914.670,29	-6.219.518	-7.395.335	-6.244.766	-6.047.923	-5.964.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	-11.784,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	0,00	-1.458.598	-1.388.322	-1.388.322	-1.388.322	-1.388.322
5811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	0,00	-154.372	-155.883	-155.883	-155.883	-155.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.784,79	-1.624.970	-1.556.205	-1.556.205	-1.556.205	-1.556.205
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.926.455,08	-7.844.488	-8.951.540	-7.800.971	-7.604.128	-7.521.188

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	85.000,00	112.530	37.530	0	0	0
6141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	174.800,00	141.600	222.700	0	0	2.400
6141002	ÖPNV-Pauschale	302.621,39	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.278,28	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6141080	LZ Mobilitätskonzept	32.607,40	33.400	38.000	44.000	48.000	14.000
6141120	LZ Starkregenkonzept SWH	0,00	0	120.000	120.000	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	225.130,29	2.142.500	1.255.000	0	0	0
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	2.000	0	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	588,22	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.025,58	2.832.030	2.073.230	564.000	448.000	416.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.889,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	85.060,00	88.500	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.949,00	90.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6421000	Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
6483000	Kostenerst. v. ZVn	6.550,42	750	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	0,00	750	750	750	750	750
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	82,18	120	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.632,60	4.176	8.386	8.386	8.386	8.386
6522199	USt Zahllast	0,00	0	644	644	644	644
6591100	Abw. v. Schadensfällen	20.404,18	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	59.500,00	0	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.904,18	28.050	68.694	28.694	28.694	28.694
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.911,36	2.954.256	2.282.310	733.080	617.080	585.480
7011000	Dienstbezüge Bea	-13.807,61	-12.920	-13.290	-13.830	-13.970	-14.110
7012000	Entgelte TarB	-582.437,10	-734.380	-777.900	-785.710	-793.590	-801.550
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-3.230	-16.192	-11.757	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.899,14	-57.900	-61.700	-62.340	-62.980	-63.630
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-119.706,45	-149.950	-159.890	-161.510	-163.140	-164.790
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.010,00	-1.220	-790	-820	-850	-880
10	- Personalauszahlungen	-764.860,30	-959.600	-1.029.762	-1.035.967	-1.034.530	-1.044.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-2.500	0	-2.500	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-427.803,02	-451.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-2.836,25	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242605	UH Straßen	-298.456,35	-450.000	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000
7242606	UH LSA, Markierungen	-61.710,37	-115.000	-53.000	-34.000	-15.000	-15.000
7242607	UH Brücken	-39.673,38	-158.000	-160.000	-216.000	-165.000	-155.000
7242608	UH Straßengrün	-76.313,40	-158.200	-131.000	-105.500	-105.500	-105.500
7242616	Starkregenkonzept SWH	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.937,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-7.104,78	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7291333	Katastropheneignisse	-1.410.385,55	-2.142.500	-1.255.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291900	Sonst. Dienststg.	-28.626,05	-42.000	-40.000	-46.000	-51.000	-59.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-44.168,90	-37.000	-49.100	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-11,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-2.975,00	-37.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
7291931	Mobilitätskonzept	-131.096,68	-113.400	-132.500	-59.500	-64.500	-21.500
7291939	Signalplanung Ampelanl.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291950	Vermessungskosten	-3.278,10	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-100.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.061.932,37	-1.595.400	-1.665.000	-1.595.000	-1.595.000	-1.595.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600.809,15	-5.437.000	-5.700.100	-4.045.000	-3.782.500	-3.737.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315000	Ausz. f. Zusch. an verb. Untern., etc.	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
7315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-95.675,20	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
7315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-72.142,54	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-149.900,00	-411.000	-385.000	0	0	0
7317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-10.350,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	0	-4.550
14	- Transferauszahlungen	-328.068,70	-941.000	-915.000	-366.000	-366.000	-370.550
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-2.165,00	-4.000	-7.800	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-474,87	-495	-1.500	-300	-100	-1.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-6.920,77	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431000	GAusz.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
7446000	Versich.	-3.325,57	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7448000	Schadensfälle	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.936,21	-49.645	-61.150	-13.150	-12.950	-13.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706.674,36	-7.387.245	-7.706.012	-5.460.117	-5.195.980	-5.166.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.616.763,00	-4.432.989	-5.423.702	-4.727.037	-4.578.900	-4.581.380
6810977	BZ FW	21.064,00	151.200	218.000	149.000	149.000	112.000
6811000	InvZ. v. Land	145.400,00	5.878.950	7.164.200	4.671.200	1.183.700	686.000
6811977	LZ FW	0,00	110.500	663.600	11.900	11.900	1.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.464,00	6.140.650	8.045.800	4.832.100	1.344.600	799.900
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	190.898,72	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.898,72	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	55.812,75	850.000	900.000	1.065.000	450.000	154.000
6881007	Beiträge Straßenbau KAG (EA 0007)	1.085.038,75	170.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.140.851,50	1.020.000	900.000	1.065.000	450.000	154.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.214,22	7.165.650	8.950.800	5.902.100	1.799.600	948.900
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-29.727,00	-75.000	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-29.727,00	-75.000	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.272.851,95	-12.976.000	-12.955.364	-8.571.000 (-7.361.000)	-1.064.000	-1.353.800
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-182,50	-130.000	-80.000	-50.000	-50.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.273.034,45	-13.106.000	-13.035.364	-8.621.000 (-7.361.000)	-1.114.000	-1.353.800
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-83.525,74	-167.500	-132.500	-14.000	0	0
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW	-3.008,76	-58.000	-520.000	-15.000	-15.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-127.482,85	-861.000	-1.197.500	-495.000	-495.000	-393.000
7831990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-80.117,03	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-7.134,83	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-301.269,21	-1.186.800	-1.912.300	-586.300	-572.300	-460.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.604.030,66	-14.367.800	-15.024.664	-9.252.300 (-7.361.000)	-1.731.300	-1.859.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.816,44	-7.202.150	-6.073.864	-3.350.200 (-7.361.000)	68.300	-910.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.722.579,44	-11.635.139	-11.497.566	-8.077.237 (-7.361.000)	-4.510.600	-5.491.580
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 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2900001 Bewegliches Vermögen 290

Investition G290080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Summe Investition	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Investition I290010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-50.000	-13.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	13.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	50.000	13.500	0	0	0	0

Investition I290080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-81.500	-91.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	81.500	91.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	67.950	72.900	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-67.950	-72.900	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	13.550	18.100	0	0	0	0

Investition I290080100 Umrüstung Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-21.861,85	-36.000	-28.000	0	-14.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	21.861,85	36.000	28.000	0	14.000	0	0
	Summe Investition	21.861,85	36.000	28.000	0	14.000	0	0

Investitionsgruppe 2900002 Festwerte Straßen 290

Investition F290080004 Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbelierung FW	-2.063,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	-2.063,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe Investition	-2.063,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investition F290080005 Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-70.581,86	-432.000	-648.000	0	-495.000	-495.000	-393.000
SA	Summe Auszahlungen	-70.581,86	-432.000	-648.000	0	-495.000	-495.000	-393.000
6810977	BZ FW	21.064,00	151.200	218.000	0	149.000	149.000	112.000
	Summe Investition	-70.581,86	-432.000	-648.000	0	-495.000	-495.000	-393.000

Investition F290080007 Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbelierung an StB TD FW	-80.117,03	-95.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
SA	Summe Auszahlungen	-80.117,03	-95.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	Summe Investition	-80.117,03	-95.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investition F290080008 Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an	-7.134,83	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	StB TD FW							
SA	Summe Auszahlungen	-7.134,83	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition	-7.134,83	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investition F290080112 Möblierungsmaßnahmen aus MoKo FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöblierung FW	0,00	0	-252.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-252.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6811977	LZ FW	0,00	0	239.100	0	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	239.100	0	1.900	1.900	1.900
	Summe Investition	0,00	0	-12.900	0	-100	-100	-100

Investitionsgruppe 2900003 Grunderwerb Straßenland 290

Investition I290020003 Grunderwerb Straßenland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-15.423,28	-70.000	-72.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
SA	Summe Auszahlungen	15.423,28	70.000	72.000	0	40.000	40.000	40.000
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	167.968,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	-5.000
SE	Summe Einzahlungen	-167.968,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	5.000
	Summe Investition	-152.545,01	65.000	67.000	0	35.000	35.000	45.000

Investition I290020102 Grunderwerb Ausgleichsflächen Straßenland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsgruppe 2900004 Erstattung Straßenbaukosten aus EV 290

Investition I290020103 Erstattung EV Seitenweg Jülicher Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0

Investition I29002H054 Erstattung EV Stresemannstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Investition I29002H093 Erstattung EV Weiße Erde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-321.000	-321.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	321.000	321.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	321.000	321.000	0	0	0	0

Investition I29002H104 Erstattung EV Verlängerung Vom-Stein-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-156.928,40	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	156.928,40	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	156.928,40	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900005 ÖPNV-Pauschale 290

Investition I290080101 Tiefbaumaßnahmen ÖPNV-Pauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsgruppe 2900006 Kommerner Straße 290

Investition I29008H001 Straßenerneuerung Kommerner Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	55.200	55.200	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-55.200	-55.200	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-55.200	-55.200	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900007 Kirschenallee/Pappelallee 290

Investition I290080110 Straßenherstellung Kirschenallee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-126.000	-20.000	-82.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	126.000	20.000	82.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	126.000	20.000	82.000

Investitionsgruppe 2900008 Thomas-Eßer-Str./Boenerstr. 290

Investition I29008H006 InvZ. vom Land Umbau Th. Esser/Boenerstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	145.400,00	229.700	226.700	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-145.400,00	-229.700	-226.700	0	0	0	0
	Summe Investition	-145.400,00	-229.700	-226.700	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900009 Heinrich-Barth-Straße 290

Investition F29008H930 Beleuchtung Heinrich-Barth-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-62.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-62.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-62.000	0	0	0	0

Investition I29008H015 Straßenherstellung Heinrich-Barth-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-249.000	-789.000	-2.056.000	-2.056.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	249.000	789.000	2.056.000	2.056.000	0	0
	Summe Investition	0,00	249.000	789.000	2.056.000	2.056.000	0	0

Investitionsgruppe 2900010 Schneppenheimer Weg 290

Investition F29008H929 Beleuchtung Schneppenheimer Weg FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	0,00	-32.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H017 Straßenherstellung Schneppenheimer Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-35.353,59	-1.450.000	-100.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	35.353,59	1.450.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Investition	35.353,59	1.450.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900011 Carl-Benz-Straße 290

Investition F29008H920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-35.073,48	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-35.073,48	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-35.073,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900012 Ernastraße 290

Investition F29008H921 Beleuchtung Ernastr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H021 Straßenherstellung Ernastr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-88.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	88.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	88.000	0	0

Investitionsgruppe 2900013 Breitestraße 290

Investition F29008H916 Beleuchtung Breitestr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-2.375,03	-23.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-2.375,03	-23.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-2.375,03	-23.500	0	0	0	0	0

Investition I29008H033 Straßenerneuerung Breitestr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-515.943,26	-380.000	-35.000	0	0	0	-800
SA	Summe Auszahlungen	515.943,26	380.000	35.000	0	0	0	800
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	81.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	515.943,26	299.000	35.000	0	0	0	800

Investitionsgruppe 2900014 Stichweg Thomas-Eßer-Straße 290

Investition F29008H923 Beleuchtung Seitenwege Thomas-Eßer-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-44.000	-44.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investition I29008H035 Straßenerneuerung Seitenwege Thomas-Eßer-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-16.900,00	-336.000	-605.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	16.900,00	336.000	605.000	0	0	0	0
	Summe Investition	16.900,00	336.000	605.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900015 Vom-Stein-Straße 290

Investition I29008H036 Straßenherstellung Vom-Stein-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-106.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	106.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	0	106.000

Investitionsgruppe 2900016 Hildegardweg 290

Investition I29008H037 Straßenherstellung Hildegardweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-6.411,72	0	0	-172.000	-172.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	6.411,72	0	0	172.000	172.000	0	0
	Summe Investition	6.411,72	0	0	172.000	172.000	0	0

Investitionsgruppe 2900017 Taubenstraße 290

Investition F29008H942 Beleuchtung Taubenstr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-23.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H050 Straßenerneuerung Taubenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-265.497,07	-350.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	265.497,07	350.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	265.497,07	350.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900020 Neptunstraße 290

Investition I29008H062 Straßenerneuerung Neptunstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-400,02	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	400,02	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	400,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900021 Von-Heimbach-Straße 290

Investition F29008H951 Beleuchtung Von-Heimbach-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0

Investition I29008H063 Straßenerweiterung Von-Heimbach-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.106,99	-357.000	-344.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.106,99	357.000	344.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	2.106,99	357.000	344.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900022 Brücke Lambertusstraße 290

Investition I29008H067 Herstellung Brücke Lambertusstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.689,28	-347.000	-415.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.689,28	347.000	415.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.689,28	347.000	415.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900023 Erschließung Parkhaus City-Süd 290

Investition I29008H074 Öffentliche Erschließung Parkhaus City-Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0

Investitionsgruppe 2900024 Münchhausenstraße 290

Investition F29008H943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Investition I29008H075 Straßenherstellung Münchhausenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	-178.000	-178.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	178.000	178.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	178.000	178.000	0	0

Investitionsgruppe 2900025 Amundsenstraße 290

Investition I29008H077 Straßenherstellung Amundsenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-114.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	114.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	114.000	0	0

Investitionsgruppe 2900026 Thüringer Straße 290

Investition I29008H081 Straßenherstellung Thüringer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-56.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	56.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	0	56.000

Investitionsgruppe 2900027 Weimarer Straße 290

Investition I29008H082 Straßenherstellung Weimarer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-67.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	0	67.000

Investitionsgruppe 2900028 Im Höstert 290

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investition F29008H952 Beleuchtung Im Höstert FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-2.748,48	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-2.748,48	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-2.748,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900029 Procter & Gamble Straße 290

Investition I29008H089 PK Straßenherstellung Procter & Gamble Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900030 Rosenpfad 290

Investition F29008H950 Beleuchtung Rosenpfad FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-19.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H091 Straßenherstellung Rosenpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-12.464	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	12.464	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	12.464	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900032 Am Himmelsgarten 290

Investition F29008H939 Beleuchtung Am Himmelsgarten FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Investition I29008H096 Straßenherstellung Endausbau Am Himmelsgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.106,99	-505.000	-390.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.106,99	505.000	390.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.106,99	505.000	390.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900033 James-Cook-Straße 290

Investition I29008H097 Straßenherstellung James-Cook-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-39.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	39.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	39.000	0	0

Investitionsgruppe 2900034 Lise-Meitner-Straße 290

Investition I29008H098 Straßenherstellung Lise-Meitner-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-36.000	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	36.000	0	0

Investitionsgruppe 2900035 Georg-Schweinfurth-Straße 290

Investition I29008H101 Straßenherstellung Georg-Schweinfurth-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	40.000	0	0

Investitionsgruppe 2900036 Friedhofstraße 290

Investition I29008H102 Straßenherstellung Friedhofstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-89.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	89.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	89.000	0

Investitionsgruppe 2900037 Erftbleiche 290

Investition F29008H953 Beleuchtung Erftbleiche FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-24.500	-14.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-24.500	-14.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-24.500	-14.500	0	0	0	0

Investition I29008H103 Straßenerneuerung Erftbleiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-707.000	-604.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	707.000	604.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	707.000	604.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900038 Roitzheimer Straße 290

Investition I29008H105 Straßenerneuerung Roitzheimer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-121.000	-64.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	121.000	64.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	121.000	64.000	0

Investitionsgruppe 2900039 Mobilstation Kuchenheim Bahnhof 290

Investition F29008H106 Beleuchtung Mobilstation KHM FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Investition I29008H106 Herstellung Mobilstation Kuchenheim Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-967.000	-950.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	967.000	950.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	794.800	794.800	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-794.800	-794.800	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe Investition	0,00	172.200	155.200	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900040 Dechant-Vogt-Straße 290

Investition F29008H959 Beleuchtung Dechant-Vogt-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0

Investition I29008H108 Straßenerneuerung Dechant-Vogt-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-150.000	-136.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	136.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	150.000	136.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900041 Nebenanlagen Palmersheimer Straße 290

Investition I29008H109 Herstellung Nebenanlagen Palmersheimer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-25.000	-25.000	-245.000	-245.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	245.000	245.000	0	0
	Summe Investition	0,00	25.000	25.000	245.000	245.000	0	0

Investitionsgruppe 2900042 Haltepunkt Elsig 290

Investition F290080103 Beleuchtung P+R Haltepunkt Elsig FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-2.500	-17.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.500	-17.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-2.500	-17.500	0	0	0	0

Investition I29008H110 Herstellung P + R Haltepunkt Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-66.000	-488.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	66.000	488.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	66.000	488.000	0	0	0	0

Investition I29008H113 Herstellung Bike & Ride Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-7.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	7.700	0	0	0	0

Investition I29008H114 Herstellung Zuwegung Haltepunkt Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-35.200	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	35.200	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	35.200	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900043 Verlängerung Unitasstraße 290

Investition I29008H111 Straßenherstellung Verlängerung Unitasstr.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-350.000	-310.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	350.000	310.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	350.000	310.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900045 Bleigasse 290

Investition I29008H425 Straßenerneuerung Erschl. Bleigasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900046 Bischofstraße 290

Investition I29008H427 Straßenerneuerung Erschl. Bischofstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-330,55	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	330,55	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	330,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900058 Willi-Graf-Straße 1. BA 290

Investition F290080105 Beleuchtung Willi-Graf-Straße 1.BA FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-23.500	-10.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-23.500	-10.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-23.500	-10.500	0	0	0	0

Investition I29008H470 Straßenerneuerung Umg. Willi-Graf-Straße 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-745.000	-1.150.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	745.000	1.150.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	745.000	1.150.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900059 Carl-Koenen-Straße 290

Investition I29008H471 Straßenerneuerung Umgestaltung Carl-Koenen-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-119.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	119.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	119.000	0	0

Investitionsgruppe 2900062 Umgestaltung Klosterplatz ISEK

Investition I290080102 Umgestaltung Klosterplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-14.813,87	-19.000	-19.000	0	-44.000	-465.000	0
SA	Summe Auszahlungen	14.813,87	19.000	19.000	0	44.000	465.000	0
	Summe Investition	14.813,87	19.000	19.000	0	44.000	465.000	0

Investition I290090102 Umgestaltung Klosterplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	11.400	13.300	0	30.800	325.500	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-11.400	-13.300	0	-30.800	-325.500	0
	Summe Investition	0,00	-11.400	-13.300	0	-30.800	-325.500	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2900063 Umgestaltung Herz-Jesu-Vorplatz ISEK**Investition I290080103 Umgestaltung Herz-Jesu-Vorplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-35.000	-17.000	0	-20.000	-46.000	-496.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	35.000	17.000	0	20.000	46.000	496.000
	Summe Investition	0,00	35.000	17.000	0	20.000	46.000	496.000

Investition I290090103 Umgestaltung Herz-Jesu-Vorplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	21.000	11.900	0	14.000	32.200	347.200
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-21.000	-11.900	0	-14.000	-32.200	-347.200
	Summe Investition	0,00	-21.000	-11.900	0	-14.000	-32.200	-347.200

Investitionsgruppe 2900064 Neubau Rathausvorplatz City-Süd**Investition I290080104 Neubau Rathausvorplatz City-Süd**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900065 Möblierung ISEK**Investition F290080100 Möblierung ISEK FW (Nr. 3.4 KuF)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöblierung FW	-945,00	-30.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	0
SA	Summe Auszahlungen	-945,00	-30.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	0
	Summe Investition	-945,00	-30.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	0

Investition F290090100 Möblierung ISEK FW (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811977	LZ FW	0,00	30.000	120.000	0	10.000	10.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	120.000	0	10.000	10.000	0
	Summe Investition	0,00	30.000	120.000	0	10.000	10.000	0

Investitionsgruppe 2900066 Beleuchtungskonzept ISEK**Investition F290080101 Beleuchtungskonzept ISEK FW**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-16.704,00	-90.000	-290.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-16.704,00	-90.000	-290.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-16.704,00	-90.000	-290.000	0	0	0	0

Investition F290090101 Beleuchtungskonzept ISEK FW (Nr. 2.3 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811977	LZ FW	0,00	63.000	203.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	63.000	203.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	63.000	203.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900067 Beschilderungs- und Fußgängerleitsystem ISEK**Investition F290080102 Beschilderungs- und Fußgängerleitsystem ISEK FW**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöblierung FW	0,00	-25.000	-145.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-25.000	-145.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-25.000	-145.000	0	0	0	0

Investition F290090102 Beschild.- u. Fußgängerleits ISEK FW (Nr. 2.3 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811977	LZ FW	0,00	17.500	101.500	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	17.500	101.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	17.500	101.500	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900068 Delphinstraße 290

Investition F290080104 Beleuchtung Delphinstraße FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-40.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-40.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-40.500	0	0	0	0	0

Investition I290080105 Straßenherstellung Delphinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-350.000	0	0	0	0	-75.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Investition	0,00	350.000	0	0	0	0	75.000

Investitionsgruppe 2900069 Umgestaltung Hochstr. von Entenpfuhl b.Neutorwall

Investition I290080106 Umgestaltung Hochstraße von Entenpfuhl bis Neutorw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-40.000	-222.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	222.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	40.000	222.000

Investition I290090106 Umgestaltung Hochstraße von Entenpfuhl bis Neutorw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	0	24.000	133.200
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-24.000	-133.200
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	-24.000	-133.200

Investitionsgruppe 2900070 Umgestaltung Vuvvenstraße ISEK

Investition I290080107 Umgestaltung Vuvvenstraße ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-20.000	-76.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	76.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	20.000	76.000

Investition I290090107 Umgestaltung Vuvvenstraße ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	0	12.000	45.600
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-12.000	-45.600
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	-12.000	-45.600

Investitionsgruppe 2900071 Umgestaltung Knotenp.Münstereif.Str./Billiger Str.

Investition F290080109 Beleuchtung Knotenp.Münstereifler/Billiger Str. FW

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0

Investition I290080108 Umgestaltung Knotenp. Münstereifeler Str./Billiger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-9.557,30	-603.000	-600.000	0	-12.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	9.557,30	603.000	600.000	0	12.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	422.100	450.000	0	8.400	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-422.100	-450.000	0	-8.400	0	0
	Summe Investition	9.557,30	180.900	150.000	0	3.600	0	0

Investitionsgruppe 2900072 Heinrich-Ruster-Straße 290

Investition I290080109 Straßenherstellung Heinrich-Ruster-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-113.000	-96.000	-1.360.000	-1.360.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	113.000	96.000	1.360.000	1.360.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	67.800	104.400	0	810.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-67.800	-104.400	0	-810.000	0	0
	Summe Investition	0,00	45.200	-8.400	1.360.000	550.000	0	0

Investitionsgruppe 2900073 Otto-Lilienthal-Straße 290

Investition F290080107 Beleuchtung Otto-Lilienthal-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investition I290080111 Straßenherstellung Otto-Lilienthal-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-145.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	145.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	145.000	0

Investitionsgruppe 2900074 Lisztstraße 290

Investition I290080113 Straßenerneuerung Lisztstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-65.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	65.000	0

Investitionsgruppe 2900075 An der Elemaar 290

Investition I290080114 Straßenerneuerung An der Elemaar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	-63.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	63.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	0	63.000

Investitionsgruppe 2900076 Thomas-Eßer-Straße 290

Investition I290080115 Straßenerneuerung Thomas-Eßer-Straße

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-54.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	54.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	54.000	0	0

Investitionsgruppe 2900077 Hardstraße 290

Investition F290080111 Beleuchtung Hardstraße FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900078 Straßenherstellung Frankenstraße

Investition I290080116 Straßenherstellung Frankenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-122.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	122.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	122.000	0	0

Investitionsgruppe 2900079 Erneuerung Parkplatz Kirchplatz

Investition I290080117 Erneuerung Parkplatz Kirchplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I290020100 Einz. aus Erschließungsbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	139,47	850.000	900.000	0	1.065.000	450.000	154.000
SE	Summe Einzahlungen	-139,47	-850.000	-900.000	0	-1.065.000	-450.000	-154.000
	Summe Investition	-139,47	-850.000	-900.000	0	-1.065.000	-450.000	-154.000

Investition I290020101 Einz. aus Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868812	SK eA aus Beiträgen Straßenbau KAG	1.325.610,29	170.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-1.325.610,29	-170.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-1.325.610,29	-170.000	0	0	0	0	0

Investition I290020104 LZ Anliegerbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	580.000	0	458.000	780.000	150.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-580.000	0	-458.000	-780.000	-150.000
	Summe Investition	0,00	0	-580.000	0	-458.000	-780.000	-150.000

Investition I290080112 Radverkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	0
	Summe Investition	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investition I29008H000 Sonstige Baumaßn. Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-50.473,53	-80.000	0	0	0	0	0
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	50.473,53	160.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	50.473,53	160.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H099 Kleinstmaßnahmen Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-43.322,17	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Auszahlungen	43.322,17	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Summe Investition	43.322,17	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investition I29008H100 Beilegung SB-Leitungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-35.451,66	-103.000	-63.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Auszahlungen	35.451,66	103.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000
	Summe Investition	35.451,66	103.000	63.000	0	50.000	50.000	50.000

Investition I29009H000 Sonstige Baumaßn. Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	26.811,89	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-26.811,89	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-26.811,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe HOCHSWH Hochwasserschutz Schweinheim

Investition I290080190 Neuanlage Brücke Irmelsgasse (BW 22)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Investition I290080199 Starkregenkonzept SWH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-90.000	0	-90.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I290080333 Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-61.663,89	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	61.663,89	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	61.663,89	0	0	0	0	0	0

Investition I29008K001 Herstellung Brücke Friedrichstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-26.114,03	-885.000	-85.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	26.114,03	885.000	85.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	885.000	85.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-885.000	-85.000	0	0	0	0
	Summe Investition	26.114,03	0	0	0	0	0	0

Investition I29008K002 Herstellung Brücke Erftstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-25.203,48	-800.000	-190.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	25.203,48	800.000	190.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	800.000	190.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-800.000	-190.000	0	0	0	0
	Summe Investition	25.203,48	0	0	0	0	0	0

Investition I29008K003 Herstellung Brücke Narzissenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-26.153,62	-800.000	-150.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	26.153,62	800.000	150.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	800.000	150.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-800.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Investition	26.153,62	0	0	0	0	0	0

Investition I29008K004 Herstellung Brücke Turnierstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-140.000	-630.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	140.000	630.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	140.000	630.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-140.000	-630.000	0	0	0	0

Investition I29008K005 Herstellung Brücke Nordstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-75.000	-67.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	75.000	67.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	75.000	67.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-75.000	-67.000	0	0	0	0

Investition I29008K006 Herstellung Brücke An der Klostermühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-60.000	-280.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	60.000	280.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	60.000	280.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-60.000	-280.000	0	0	0	0

Investition I29008K007 Herstellung Brücke Schillerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-100.000	-330.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-100.000	-330.000	0	0	0	0

Investition I29008K008 Straßenerneuerung Lilienstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-204.000	-531.000	-1.708.000	-1.708.000	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	204.000	531.000	1.708.000	1.708.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	204.000	531.000	0	1.708.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-204.000	-531.000	0	-1.708.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	1.708.000	0	0	0

Investition I29008K009 Straßenerneuerung Im Erfttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-106.000	-380.000	-812.000	-812.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	106.000	380.000	812.000	812.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	106.000	380.000	0	812.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-106.000	-380.000	0	-812.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	812.000	0	0	0

Investition I29008K010 Straßenerneuerung Weingartsgasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-45.000	-335.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	335.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	45.000	335.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-45.000	-335.000	0	0	0	0

Investition I29008K011 Straßenern. Fußgängerzone Neustraße/Berliner Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-90.000	-1.200.000	-730.000	-730.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	90.000	1.200.000	730.000	730.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	90.000	1.200.000	0	730.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-90.000	-1.200.000	0	-730.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	730.000	0	0	0

Investition I29008K012 Erneuerung Lärmschutzwand Basingstoker Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	185.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0

Investition I29008K013 Straßenerneuerung Getrudisweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-168.000	-80.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	168.000	80.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	168.000	80.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-168.000	-80.000	0	0	0	0

Investition I29008K014 Straßenerneuerung Erfradweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0

Investition I29008K015 Herstellung Brücke Mainstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-250.000	-235.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	235.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	250.000	235.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-250.000	-235.000	0	0	0	0

Investition I29008K016 Herstellung Fußgängerbrücke Erftauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-110.000	-100.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	110.000	100.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	110.000	100.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-110.000	-100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545295	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung	•Abwicklung der Straßenreinigung •Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen •Pflege, Überwachung, Ermittlung und Fortschreibung der veranlagungsrelevanten Daten

Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

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

Produktbeschreibung Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545295	Straßenreinigung

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Straßenreinigung erfasst. Dabei sind die Aufwendungen für „Sauberkeit in der Stadt“ (SK 5291-998) nicht gebührenrelevant und sind von der Stadt zu tragen.

Besonders ist darauf hinzuweisen, dass es durch die unregelmäßigen, witterungsbedingten Kosten beim Winterdienst auch zu Schwankungen bei den entsprechenden Gebühren kommt.

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

Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden.

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

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

Die Gebühren betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

Anliegerstraßen 1,42 €

Innerörtliche Straße 1,53 €

Überörtliche Straßen 1,29 €

Fußgängerzone/Geschäftsstraßen 7,95 €

Straßen, nur Winterwartung 0,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	505.653,62	479.168	489.905	534.683	531.922	532.665
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	45.000	44.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.653,62	524.168	533.905	534.683	531.922	532.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.653,62	524.168	533.905	534.683	531.922	532.665
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.363,35	-3.430	-3.530	-3.680	-3.720	-3.760
5012000	Entgelte Tar. B.	-20.937,91	-35.420	-42.250	-42.680	-43.110	-43.550
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.574,92	-2.750	-3.290	-3.330	-3.370	-3.410
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.696,06	-7.400	-8.850	-8.940	-9.030	-9.130
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.415	-2.694	-40	-3	-668
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-622	-701	-258	-256	-274
11	- Personalaufwendungen	-30.752,24	-52.217	-61.505	-59.128	-59.699	-61.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-317,76	-500	-700	-700	-700	-700
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-157.849,43	-157.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
5291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.784,08	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291998	Aufw. an TD - nicht gebührenrelevant	-98.941,53	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-324.733,12	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.625,92	-739.900	-741.400	-741.400	-741.400	-741.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-6,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6,92	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.385,08	-792.417	-803.205	-800.828	-801.399	-802.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.731,46	-268.249	-269.300	-266.145	-269.477	-270.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.731,46	-268.249	-269.300	-266.145	-269.477	-270.047
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)	-110.731,46	-268.249	-269.300	-266.145	-269.477	-270.047
4811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	0,00	154.372	155.883	155.883	155.883	155.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.372	155.883	155.883	155.883	155.883
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-10.443	-12.301	-11.826	-11.940	-12.202

Teilergebnishaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811200	ILV IT-Kosten	-3.290,00	-4.080	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.290,00	-20.523	-22.141	-21.666	-21.780	-22.042
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.021,46	-134.400	-135.558	-131.928	-135.374	-136.206

Teilfinanzhaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	505.882,16	479.168	489.905	534.683	531.922	532.665
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.882,16	479.168	489.905	534.683	531.922	532.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	286,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.168,16	479.168	489.905	534.683	531.922	532.665
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.363,35	-3.430	-3.530	-3.680	-3.720	-3.760
7012000	Entgelte TarB	-20.937,91	-35.420	-42.250	-42.680	-43.110	-43.550
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.574,92	-2.750	-3.290	-3.330	-3.370	-3.410
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.696,06	-7.400	-8.850	-8.940	-9.030	-9.130
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-179,97	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-30.752,21	-49.180	-58.110	-58.830	-59.440	-60.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-317,76	-500	-700	-700	-700	-700
7291900	Sonst. Dienststg.	-157.079,20	-157.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
7291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.767,59	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291998	Ausz. an TD - nicht gebührenrelevant	-98.270,77	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-355.365,31	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.800,63	-739.900	-741.400	-741.400	-741.400	-741.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.552,84	-789.380	-799.810	-800.530	-801.140	-801.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.384,68	-310.212	-309.905	-265.847	-269.218	-269.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-139.384,68	-310.212	-309.905	-265.847	-269.218	-269.105
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546300	Parkhäuser

Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Verwaltungsangelegenheiten des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Parkhäuser

Auftragsgrundlage	UStG, KöStG, GewStG, HGB, GmbHG, BGB

Zielgruppe	Finanzverwaltung, SVE

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546300	Parkhäuser

Erläuterungen	Mit Wirkung ab 01.01.1996 sind die Parkhäuser Spiegelstraße und Entenpfuhl an die SVE verpachtet. Die Gesellschaft ist alleinige Betreiberin. Die Stadt Euskirchen behält durch das Eigentum an den Parkhäusern einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Hinsichtlich der Darlehen, die die Stadt dem BgA gewährt hat, wird auf den entsprechenden Haushaltsplan-Vermerk verwiesen. In diesem Produkt ist auch eine konstante Dividende der SVE veranschlagt. Für das Jahr 2023 ist eine Abführung aus städt. Beteiligungen in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Auf die Dividende ist entsprechende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen, die teilweise erstattet wird. Für die Überleitung aus dem BgA in den städtischen Haushalt fällt zudem ebenfalls Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an. Für die Unterhaltungsarbeiten, die die Stadt als Eigentümerin der Parkhäuser zu tragen hat, sind 90.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	495.639,00	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	37.220	37.500	38.000	38.500	39.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.639,00	532.920	533.200	533.700	534.200	535.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.296,66	664.620	664.900	665.400	665.900	666.900
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.150,61	-2.380	-3.280	-3.420	-3.460	-3.500
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.173,13	-1.210	-1.270	-1.290	-1.310	-1.330
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-88,99	-100	-110	-120	-130	-140
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-252,84	-260	-280	-290	-300	-310
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-309	-369	-396	-426	-452
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-108	-119	-128	-138	-183
11	- Personalaufwendungen	-3.845,57	-4.547	-5.618	-5.844	-5.974	-6.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-57.267,14	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.267,14	-82.000	-92.000	-12.000	-12.000	-12.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-91.050	-92.000	-93.000	-69.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-91.050	-92.000	-93.000	-69.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-495.639,00	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700
5495955	Zuf. RüSt. f. JAB BgA Parkhäuser	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-499.639,00	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700	-499.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.751,71	-677.297	-689.318	-610.544	-586.674	-587.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.544,95	-12.677	-24.418	54.856	79.226	79.065
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.879.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
19	+ Finanzerträge	1.879.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.879.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.945.744,95	1.866.523	1.854.782	1.934.056	1.958.426	1.958.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.945.744,95	1.866.523	1.854.782	1.934.056	1.958.426	1.958.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-909	-1.124	-1.169	-1.195	-1.227
5811200	ILV IT-Kosten	-245,00	-280	-280	-280	-280	-280

Teilergebnishaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,00	-1.629	-1.844	-1.889	-1.915	-1.947
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.945.499,95	1.864.894	1.852.938	1.932.167	1.956.511	1.956.318

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	991.278,00	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	991.278,00	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.383.561,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.383.561,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.496,66	2.506.600	2.506.600	2.506.600	2.506.600	2.506.600
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.150,61	-2.380	-3.280	-3.420	-3.460	-3.500
7012000	Entgelte TarB	-1.173,13	-1.210	-1.270	-1.290	-1.310	-1.330
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-88,99	-100	-110	-120	-130	-140
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-252,84	-260	-280	-290	-300	-310
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-179,98	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-3.845,55	-4.130	-5.130	-5.320	-5.410	-5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-11.960,00	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.960,00	-87.000	-96.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	-2.272,40	0	-17.480	-2.280	-2.280	-2.280
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-495.639,00	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-497.911,40	-495.700	-513.180	-497.980	-497.980	-497.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.716,95	-586.830	-614.310	-519.300	-519.390	-519.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.992.779,71	1.919.770	1.892.290	1.987.300	1.987.210	1.987.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.992.779,71	1.919.770	1.892.290	1.987.300	1.987.210	1.987.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546305	Sonstige Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

Auftragsgrundlage	StVG, Ortsrecht

Zielgruppe	Parkraumnutzer

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546305	Sonstige Parkeinrichtungen

Erläuterungen	Für 2023 werden aufgrund der erweiterten Parkraumbewirtschaftung Erträge erwartet von insgesamt 675.000 €, die z.T. versteuert werden müssen. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 80.000 € Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Das Entgelt wurde entsprechend der erweiterten Aufgaben angepasst und sind veranschlagt 337.200 €, die z. T. vorsteuerabzugsfähig sind. Die Unterhaltungskosten für Überwachungsgeräte gehen zu Lasten der SVE. Ebenso sind in diesem Produkt (investiver Teil-Finanzplan) die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die einem Sonderposten zugeführt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321002	Geb. Anwohnerparken	51.501,90	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321032	Parkentgelte steuerfrei	338.832,40	300.000	495.000	500.000	500.000	500.000
4321052	Parkentgelte steuerpflichtig	124.267,73	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.602,03	425.000	765.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.602,03	425.000	765.000	770.000	770.000	770.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291932	Parkraumbew. durch die SVE steuerfrei	-279.561,60	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5291952	Parkraumbew. durch die SVE steuerpflichtig	-48.000,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.561,60	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.561,60	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	187.040,43	87.800	427.800	432.800	432.800	432.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.040,43	87.800	427.800	432.800	432.800	432.800
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)	187.040,43	87.800	427.800	432.800	432.800	432.800
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)	187.040,43	87.800	427.800	432.800	432.800	432.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321002	Geb. Anwohnerparken	43.545,30	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321032	Parkentgelte steuerfrei	395.275,61	300.000	495.000	500.000	500.000	500.000
6321052	Parkentgelte steuerpflichtig	120.447,44	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.268,35	425.000	765.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	21.879,20	15.200	34.200	34.200	34.200	34.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.879,20	15.200	34.200	34.200	34.200	34.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.147,55	440.200	799.200	804.200	804.200	804.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291932	Parkraumbew. durch die SVE steuerfrei	-279.561,60	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7291952	Parkraumbew. durch die SVE steuerpflichtig	-48.000,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.561,60	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	-9.120,00	-10.868	-10.868	-10.868	-10.868	-10.868
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.120,00	-10.868	-10.868	-10.868	-10.868	-10.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.681,60	-348.068	-348.068	-348.068	-348.068	-348.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	244.465,95	92.132	451.132	456.132	456.132	456.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881079	Stellplatzablösebeträge (EA 0079)	6.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.587,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	251.053,45	112.132	471.132	476.132	476.132	476.132
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I305090100 Ablösebeträge Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868816	SK eA aus Stellplatzablösebeträgen	27.691,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	-27.691,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition	-27.691,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.113,47	3.112.140	1.925.040	702.650	608.150	648.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.333,26	1.330.180	1.304.749	1.279.404	1.203.122	1.203.865
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.533,71	30.240	65.855	65.855	65.855	65.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.816,94	173.840	186.450	158.000	154.000	146.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.095.717,38	4.660.800	3.516.494	2.240.309	2.065.527	2.099.620
11	- Personalaufwendungen	-651.622,53	-846.193	-883.049	-883.793	-893.131	-904.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.315.394,35	-6.204.570	-5.248.520	-3.982.220	-3.786.220	-3.832.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.735,98	-996.170	-947.500	-812.800	-825.800	-776.800
15	- Transferaufwendungen	-982.364,00	-991.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-123.154,24	-125.945	-145.670	-131.450	-131.320	-131.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.080.271,10	-9.163.878	-8.274.739	-6.860.263	-6.686.471	-6.695.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.984.553,72	-4.503.078	-4.758.245	-4.619.954	-4.620.944	-4.595.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.984.553,72	-4.503.078	-4.758.245	-4.619.954	-4.620.944	-4.595.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.984.553,72	-4.503.078	-4.758.245	-4.619.954	-4.620.944	-4.595.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.655,00	-79.728	-82.011	-80.671	-81.107	-81.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.996.208,72	-4.582.806	-4.840.256	-4.700.625	-4.702.051	-4.677.763

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.586,73	2.789.530	1.590.630	470.600	357.600	431.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.963,37	1.715.804	1.672.078	1.604.800	1.595.624	1.598.649
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.872,80	30.240	65.855	65.855	65.855	65.855
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214,73	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	38.440,45	24.351	43.339	21.738	21.687	21.703
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.078,08	4.574.325	3.386.302	2.177.393	2.055.166	2.132.007
10	Personalauszahlungen	650.048,08	811.004	906.688	906.070	887.766	896.976
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.943,82	6.155.570	5.183.520	3.964.220	3.768.220	3.814.520
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	982.364,00	991.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15	Sonstige Auszahlungen	116.346,57	131.050	149.370	135.150	135.020	135.020
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.990.702,47	-8.088.624	-7.289.578	-6.055.440	-5.841.006	-5.896.516
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952.624,39	-3.514.299	-3.903.276	-3.878.047	-3.785.840	-3.764.509
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.790	774.000	314.000	723.600	508.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.378,65	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.378,65	481.840	774.050	314.050	723.650	508.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	93.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	113.032,63	1.230.611	1.370.440	702.265 (210.000)	1.215.065 (350.000)	976.465
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.270,68	442.250	354.800	44.800	109.800	40.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-196.303,31	-1.672.861	-1.818.240	-747.065 (-210.000)	-1.324.865 (-350.000)	-1.017.265
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-153.924,66	-1.191.021	-1.044.190	-433.015 (-210.000)	-601.215 (-350.000)	-509.215
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	•Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen •Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft •Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen •Veranstaltungsabwicklung •Baumbestandspflege

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

Zielgruppe	Bürger/innen, Institutionen

Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	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 2023 nicht stattfinden. Im Rahmen des ISEK ist die Umgestaltung des Klostergartens vorgesehen. Zudem soll das Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades weitergeführt werden. Über das Förderprojekt BiNA werden in den Grünanlagen verschiedenen Maßnahmen umgesetzt. 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 "Bunte Erde" an der Gottfried-Disse-Str. im Bereich Weiße Erde.

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140166	BZ BINA	0,00	0	800	11.200	17.600	16.800
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	32.130	32.130	0	0	0
4141120	LZ Starkregenkonzept SWH	0,00	0	120.000	120.000	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	178.749,39	1.114.000	200.000	200.000	200.000	274.000
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	300	300	300	300	300
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	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	11.830	18.000	17.500	14.500	12.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	64.900	61.000	0	0	0
4161700	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Bund f. GWG	0,00	0	1.360	0	18.000	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	33.600	44.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.749,39	1.262.760	483.590	363.000	264.400	317.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	890	900	950	950	950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	890	900	950	950	950
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	2.558,68	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	500	500	500	500	500
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,68	4.370	29.370	29.370	29.370	29.370
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	5.920,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	4.897,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.150
4591100	Abw. v. Schadensfällen	12.550,00	50	20.500	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	3.937,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.487,14	1.100	21.600	1.150	1.150	1.200
4711200	Aktiviere Eigenstg. Personallstg.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.715,21	1.283.520	569.860	428.870	330.270	383.520
5011000	Dienstbezüge Bea	-12.067,30	-12.540	-12.900	-13.420	-13.560	-13.700
5012000	Entgelte Tar. B.	-274.864,62	-356.330	-390.360	-394.270	-398.220	-402.210
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-25.231	0	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-5.637,10	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.328,43	-28.440	-31.760	-32.080	-32.410	-32.740
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-57.894,33	-74.160	-82.950	-83.780	-84.620	-85.470
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-4.682,41	-3.850	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.283,14	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.180,00	-1.180	-770	-800	-830	-860
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.269	-2.972	-3.201	-3.446	-3.611
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-894	-988	-1.063	-1.144	-1.348
11	- Personalaufwendungen	-381.937,33	-525.054	-547.010	-553.224	-559.140	-565.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-3.964,75	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241600	UH baul. Anl.	-3.883,40	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-401,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-3.318,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.073,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-39.373,49	-17.500	-38.000	-8.850	-8.850	-8.850
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-81.520,41	-158.950	-160.700	-104.750	-104.750	-104.750
5242616	Starkregenkonzept SWH	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.941,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-834,17	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5251200	Kfz-Versich.	-1.457,20	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5251300	Kfz-Steuer	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	-850,28	-750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-997,06	-11.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-7.476,38	-15.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	0,00	-39.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291333	Katastrophenereignisse	-263.727,11	-1.114.000	-200.000	-200.000	-200.000	-274.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-55.870,34	-33.800	-60.500	-60.500	-60.500	-33.800
5291933	Sommerfest Erftaue	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	0,00	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	0	-1.000	-14.000	-22.000	-21.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	0,00	-10.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-909.820,22	-1.057.900	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383.509,54	-2.523.070	-1.908.170	-1.776.570	-1.584.570	-1.630.870
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-79.170	-53.000	-50.500	-50.500	-50.500
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-5.815,53	-64.900	-61.000	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-1.920,45	-33.600	-45.700	-8.000	-30.500	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.735,98	-177.670	-159.700	-58.500	-81.000	-58.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.820,30	-4.140	-11.400	-4.200	-4.200	-4.200
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-911,57	-2.855	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	0	0
5422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431000	GAufw.	-578,29	-650	-650	-650	-650	-650
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-1.593,07	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-1,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.953,23	-12.895	-22.900	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.136,08	-3.238.689	-2.637.780	-2.400.494	-2.236.910	-2.266.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.578.420,87	-1.955.169	-2.067.920	-1.971.624	-1.906.640	-1.883.199
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.578.420,87	-1.955.169	-2.067.920	-1.971.624	-1.906.640	-1.883.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.578.420,87	-1.955.169	-2.067.920	-1.971.624	-1.906.640	-1.883.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.578.420,87	-1.955.169	-2.067.920	-1.971.624	-1.906.640	-1.883.199

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140166	BZ BINA	0,00	0	800	11.200	17.600	16.800
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	32.130	32.130	0	0	0
6141120	LZ Starkregenkonzept SWH	0,00	0	120.000	120.000	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	68.696,18	1.114.000	200.000	200.000	200.000	274.000
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	300	300	300	300	300
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.696,18	1.152.430	359.230	337.500	223.900	297.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	2.496,18	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	500	500	500	500	500
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,18	4.370	29.370	29.370	29.370	29.370
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	5.214,73	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.214,73	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6522199	USt Zahllast	0,00	168	5.013	5.013	5.013	5.013
6591100	Abw. v. Schadensfällen	12.550,00	50	20.500	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	3.937,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.487,14	218	25.513	5.063	5.063	5.063
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.894,23	1.171.418	428.513	386.333	272.733	345.933
7011000	Dienstbezüge Bea	-12.067,30	-12.540	-12.900	-13.420	-13.560	-13.700
7012000	Entgelte TarB	-274.864,62	-356.330	-390.360	-394.270	-398.220	-402.210
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-6.244	-31.304	-22.730	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-5.637,10	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.328,43	-28.440	-31.760	-32.080	-32.410	-32.740
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-57.894,33	-74.160	-82.950	-83.780	-84.620	-85.470
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-873,23	-3.850	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.283,14	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.180,04	-1.180	-770	-800	-830	-860
10	- Personalauszahlungen	-378.128,19	-502.904	-574.354	-571.690	-554.550	-560.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-3.686,28	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241600	UH baul. Anl.	-1.969,48	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-315,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-116,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.074,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-39.373,49	-17.500	-38.000	-8.850	-8.850	-8.850
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-81.270,29	-158.950	-160.700	-104.750	-104.750	-104.750
7242616	Starkregenkonzept SWH	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-4.604,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-755,58	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
7251200	Kfz-Versich.	-1.457,20	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7251300	Kfz-Steuer	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	-550,28	-750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-997,06	-11.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-7.371,00	-15.000	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291333	Katastrophenereignisse	-193.506,33	-1.114.000	-200.000	-200.000	-200.000	-274.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-42.150,94	-33.800	-60.500	-60.500	-60.500	-33.800
7291933	Sommerfest Erftaue	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	0,00	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	0	-1.000	-14.000	-22.000	-21.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-921.712,98	-1.057.900	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.911,64	-2.474.070	-1.843.170	-1.758.570	-1.566.570	-1.612.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-3.100,30	-4.140	-11.400	-4.200	-4.200	-4.200
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.237,59	-2.855	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
7422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	0	0
7422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7431000	GAusz.	-578,29	-650	-650	-650	-650	-650
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7446000	Versich.	-1.593,07	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.559,25	-12.395	-26.600	-15.900	-15.900	-15.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.599,08	-2.989.369	-2.444.124	-2.346.160	-2.137.020	-2.188.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.602.704,85	-1.817.951	-2.015.611	-1.959.827	-1.864.287	-1.843.027
6810000	InvZ. v. Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	387.890	697.640	314.000	705.600	508.000
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	64.900	61.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.790	760.000	314.000	723.600	508.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	11.570,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.570,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.570,00	481.840	760.050	314.050	723.650	508.050
7821000	Ausz. f.Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-93.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-93.000	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-32.291,95	-65.000	-145.000	-155.000	-455.000	-535.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.156,24	-507.611	-787.440	-332.265 (-210.000)	-545.065 (-350.000)	-226.465
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.448,19	-572.611	-932.440	-487.265 (-210.000)	-1.000.065 (-350.000)	-761.465
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 800 €	-66.570,70	-276.900	-101.300	-11.000	-53.500	-7.000
7831979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	-2.391,42	-39.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-3.613,58	-10.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-4.772,83	-64.900	-61.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-1.920,45	-33.600	-45.700	-8.000	-30.500	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.268,98	-424.400	-273.000	-37.000	-102.000	-33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.717,17	-997.011	-1.298.440	-524.265 (-210.000)	-1.102.065 (-350.000)	-794.465
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.147,17	-515.171	-538.390	-210.215 (-210.000)	-378.415 (-350.000)	-286.415
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.705.852,02	-2.333.122	-2.554.001	-2.170.042 (-210.000)	-2.242.702 (-350.000)	-2.129.442
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3100001 Bewegliches Vermögen 310

Investition G310080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	-1.920,45	-33.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
SA	Summe Auszahlungen	-1.920,45	-33.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe Investition	-1.920,45	-33.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investition I310010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.350,25	-75.800	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.350,25	75.800	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.350,25	75.800	10.000	0	0	0	0

Investition I310020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
3868100	SK eA f. InvZ. v. Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	6.000	10.000	0	0	0	0

Investition I310080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-47.100	-13.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	47.100	13.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	42.390	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-42.390	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	4.710	13.000	0	0	0	0

Investition I310080100 Beschaffungen Spielgeräte in Grünanlagen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-63.000	-47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	63.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	63.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Investition I310080101 Beschaffungen Maschinen/Geräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investition I310080102 Techn. Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.000	-45.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	5.000	0	5.000	45.000	1.000
	Summe Investition	0,00	50.000	5.000	0	5.000	45.000	1.000

Investitionsgruppe 3100002 Grunderwerb Grünanlagen 310

Investition I310020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	73.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3100003 Neugestaltung Klostergarten ISEK

Investition I310080104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-22.034,63	-40.000	-40.000	0	-100.000	-400.000	0
SA	Summe Auszahlungen	22.034,63	40.000	40.000	0	100.000	400.000	0
	Summe Investition	22.034,63	40.000	40.000	0	100.000	400.000	0

Investition I310090104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	24.000	28.000	0	70.000	280.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-24.000	-28.000	0	-70.000	-280.000	0
	Summe Investition	0,00	-24.000	-28.000	0	-70.000	-280.000	0

Investitionsgruppe 3100004 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße ISEK

Investition I310080105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-270.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	270.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	20.000	20.000	270.000

Investition I310090105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	14.000	14.000	189.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-14.000	-14.000	-189.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	-14.000	-14.000	-189.000

Investitionsgruppe 3100005 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall ISEK

Investition I310080106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-250.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	250.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	20.000	20.000	250.000

Investition I310090106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	14.000	14.000	175.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-14.000	-14.000	-175.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	-14.000	-14.000	-175.000

Investitionsgruppe 3100006 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Investition F310080007 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. StB TD FW M'eifeler Billig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investition G310080002 Beschaffungen GWG M'eifeler Billiger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-22.000	0	0	0	0

Investition I310080110 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-55.000	-116.000	0	-12.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	55.000	116.000	0	12.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	55.000	71.000	0	12.000	0	0

Investitionsgruppe 3100007 Neuanl. Grünanlage Erftbleiche/In den Herrenbenden

Investition F310080111 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. TD FW Grünanl. Erftbleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-12.500	0	0	0	0

Investition I310080111 Neuanl. Grünanlage Erftbleiche/In den Herrenbenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-62.000	0	-2.800	-2.800	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	62.000	0	2.800	2.800	0
	Summe Investition	0,00	0	62.000	0	2.800	2.800	0

Investitionsgruppe 310008 Beschaffungen FW Grünanl. G.-Disse-Str.

Investition F31008H020 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. StB TD FW Grünanl. G.-Diss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Investition G31008H020 Beschaffungen GWG Grünanl. G.-Disse-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3100166 Maßnahmen aus BINA

Investition G310080166 Beschaffungen GWG BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-1.700	0	0	-22.500	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	0	-22.500	0
	Summe Investition	0,00	0	-1.700	0	0	-22.500	0

Investition I310080166 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-3.300	0	0	-2.500	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	0	2.500	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	2.640	0	0	2.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-2.640	0	0	-2.000	0
	Summe Investition	0,00	0	660	0	0	500	0

Investition I310080167 Umbau Pumpenhaus i.V.m. BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-15.000	-560.000	-210.000	-350.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	560.000	210.000	350.000	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	12.000	0	168.000	280.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-12.000	0	-168.000	-280.000	0
	Summe Investition	0,00	0	3.000	560.000	42.000	70.000	0

Investition I310080168 Umbau ehem. Bastei i.V.m. BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	0	0	-10.000	-80.000	-180.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	80.000	180.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	8.000	64.000	144.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-8.000	-64.000	-144.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	2.000	16.000	36.000

Investition I310080169 Sonstige Baumaßnahmen i.V.m. BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	0	0	-50.000	-64.500	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	64.500	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	40.000	51.600	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	-51.600	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	10.000	12.900	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition F310080006 Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung FW	-2.391,42	-39.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
SA	Summe Auszahlungen	-2.391,42	-39.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe Investition	-2.391,42	-39.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	-3.613,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-3.613,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-3.613,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition I310020100 Sonstige Ausgleichsbeträge (§ 18 BNatSchG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868815	SK eA aus Beiträgen § 18 BNatSchG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Investition I310080108 Herstellung Feuerwehruzufahrt Dr.-Hugo-Oster-Platz

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-24.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-500	0	0	0	0	0

Investition I310080109 Aufstellen von Zäunen etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Investition I310080112 Ausgleichsmaßnahmen BPlan 145

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-16.000	0	-3.200	-3.500	-3.200
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	3.200	3.500	3.200
	Summe Investition	0,00	0	16.000	0	3.200	3.500	3.200

Investition I310080113 Ausgleichsmaßnahmen BPlan 52c

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-25.500	0	-3.300	-3.300	-3.300
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.500	0	3.300	3.300	3.300
	Summe Investition	0,00	0	25.500	0	3.300	3.300	3.300

Investition I310080114 Anlage Pickleball-Court

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	65.000	0	0	0	0

Investition I310080115 Pumptrack Auelsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investition I31008H001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-1.300	-440	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.300	440	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.300	440	0	0	0	0

Investition I31008H004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-22.600	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	22.600	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	22.600	0	0	0	0	0

Investition I31008H017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-5.711	-5.500	0	-965	-965	-965
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.711	5.500	0	965	965	965
	Summe Investition	0,00	5.711	5.500	0	965	965	965

Investition I31008H020 Neu anl. Grün anl. G.-Disse-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-3.156,24	-398.500	-372.000	0	-40.000	-40.000	-39.000
SA	Summe Auszahlungen	3.156,24	398.500	372.000	0	40.000	40.000	39.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	280.500	400.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-280.500	-400.000	0	0	0	0
	Summe Investition	3.156,24	118.000	-28.000	0	40.000	40.000	39.000

Investitionsgruppe HOCHSWH Hochwasserschutz Schweinheim

Investition I310020190 Grunderwerb Hochwasserschutz Schweinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investition I310080190 Schutzwall parallel zur Hollandstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investition I310080191 Neuanlage Dorfplatz Schweinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G310080333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-4.772,83	-64.900	-61.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-4.772,83	-64.900	-61.000	0	0	0	0
6811333	Einzel. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	64.900	61.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	64.900	61.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-4.772,83	0	0	0	0	0	0

Investition I310080333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-30.742,50	-41.000	-22.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	30.742,50	41.000	22.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	16.710,42	41.000	22.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	600,00	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-17.310,42	-41.000	-22.000	0	0	0	0
	Summe Investition	13.432,08	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

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

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

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

Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Institutionen

Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	23.073,93	975.000	975.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	0	12.500	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	113.090	113.500	115.500	117.500	119.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.073,93	1.088.090	1.101.000	115.500	117.500	119.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.073,93	1.088.140	1.101.050	115.550	117.550	119.550
5012000	Entgelte Tar. B.	-17.607,47	-18.700	-19.550	-19.750	-19.950	-20.150
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-935,13	-1.450	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.509,86	-3.960	-4.140	-4.190	-4.240	-4.290
11	- Personalaufwendungen	-22.052,46	-24.110	-25.210	-25.480	-25.750	-26.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-5.692,00	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291333	Katastropheneignisse	-37.760,32	-975.000	-975.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-9.287,95	-27.250	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-39.022,33	-55.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.762,60	-1.092.650	-1.117.850	-122.850	-122.850	-122.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-125.220	-126.500	-128.500	-131.500	-133.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125.220	-126.500	-128.500	-131.500	-133.500
5379010	ErtfV.-Umlage	-982.364,00	-991.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
15	- Transferaufwendungen	-982.364,00	-991.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-214,20	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	-214,20	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.393,26	-2.233.430	-2.320.010	-1.327.280	-1.330.550	-1.332.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.073.319,33	-1.145.290	-1.218.960	-1.211.730	-1.213.000	-1.213.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.073.319,33	-1.145.290	-1.218.960	-1.211.730	-1.213.000	-1.213.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.073.319,33	-1.145.290	-1.218.960	-1.211.730	-1.213.000	-1.213.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.073.319,33	-1.145.290	-1.218.960	-1.211.730	-1.213.000	-1.213.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenergebnisse	23.073,93	975.000	975.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	0	12.500	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.073,93	975.000	987.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.073,93	975.050	987.550	50	50	50
7012000	Entgelte TarB	-17.607,47	-18.700	-19.550	-19.750	-19.950	-20.150
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-935,13	-1.450	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.509,86	-3.960	-4.140	-4.190	-4.240	-4.290
10	- Personalauszahlungen	-22.052,46	-24.110	-25.210	-25.480	-25.750	-26.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-5.692,00	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291333	Katastrophenergebnisse	-33.702,42	-975.000	-975.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-10.288,95	-27.250	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-44.191,86	-55.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.875,23	-1.092.650	-1.117.850	-122.850	-122.850	-122.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-982.364,00	-991.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
14	- Transferauszahlungen	-982.364,00	-991.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7446000	Versich.	-214,20	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,20	-450	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.505,89	-2.108.210	-2.193.510	-1.198.780	-1.199.050	-1.199.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.075.431,96	-1.133.160	-1.205.960	-1.198.730	-1.199.000	-1.199.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	-120.000	-115.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-115.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-115.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-120.000	-115.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.075.431,96	-1.253.160	-1.320.960	-1.198.730	-1.199.000	-1.199.270
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-120.000	-115.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	120.000	115.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	120.000	115.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

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

Erläuterungen

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2023 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 beschlossen, einen Betrag 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	74.429,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
4141333	LZ Katastropheneignisse	44.595,53	275.300	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.025,38	349.750	74.450	74.450	74.450	74.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.155.749,53	928.560	900.540	908.570	834.330	834.400
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	232.891,50	221.550	221.550	202.968	201.757	202.156
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	54.750,00	105.000	105.000	96.175	95.601	95.790
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	36.890,00	46.739	49.308	43.240	42.983	43.068
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	29.880,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	34.096,76	1	1	1	1	1
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	0,00	50	50	50	50	50
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.333,26	1.329.100	1.303.649	1.278.254	1.201.972	1.202.715
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.389,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4411420	Miete v. StB TD	0,00	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
4411520	Miet-NK v. StB TD	2.650,00	1.160	1.385	1.385	1.385	1.385
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,99	4.070	4.385	4.385	4.385	4.385
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	420	200	200	200	200
4591100	Abw. v. Schadensfällen	3.329,80	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.329,80	470	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.672.728,43	1.683.390	1.382.734	1.357.339	1.281.057	1.281.800
5011000	Dienstbezüge Bea	-10.090,15	-10.280	-10.570	-11.000	-11.110	-11.230
5012000	Entgelte Tar. B.	-150.692,84	-157.310	-165.030	-166.690	-168.360	-170.050
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-871	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.085,14	-11.620	-12.230	-12.360	-12.490	-12.620
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.616,25	-33.030	-34.730	-35.080	-35.440	-35.800
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	0,00	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-540,00	-540	-560	-580	-610	-640
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.245	-8.082	-120	-8	-2.004
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.865	-2.101	-773	-767	-821
11	- Personalaufwendungen	-204.024,38	-225.261	-236.003	-229.503	-231.885	-236.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.237,43	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-75.665,05	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-7.751,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.044,50	-4.000	-10.500	-9.000	-5.000	-5.000
5291333	Katastropheneignisse	-109.210,00	-275.300	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienststg.	-15.266,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-65.469,93	-34.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-781.506,63	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.151,62	-1.613.000	-1.365.200	-1.363.700	-1.359.700	-1.359.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-46.760	-49.500	-49.000	-47.500	-48.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-47.060	-49.800	-49.300	-47.800	-48.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-500	-4.000	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-291,36	-350	-520	-500	-370	-370
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Mieten StB ZIM	-69.980,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-32.500,00	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5422300	Mieten	-1.570,56	-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.	-410,50	-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.	-375,61	-400	-450	-450	-450	-450
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-7.410,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-113.644,77	-112.250	-121.970	-118.450	-118.320	-118.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.378.820,77	-1.997.571	-1.772.973	-1.760.953	-1.757.705	-1.762.785
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	293.907,66	-314.181	-390.239	-403.614	-476.648	-480.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.907,66	-314.181	-390.239	-403.614	-476.648	-480.985
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)	293.907,66	-314.181	-390.239	-403.614	-476.648	-480.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-44.378	-46.661	-45.321	-45.757	-46.633
5811200	ILV IT-Kosten	-11.655,00	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.655,00	-79.728	-82.011	-80.671	-81.107	-81.983
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.252,66	-393.909	-472.250	-484.285	-557.755	-562.968

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	74.429,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
6141333	LZ Katastropheneignisse	44.595,53	275.300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.025,38	349.700	74.400	74.400	74.400	74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321360	FR-Geb. (Nutzungsrr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	17.689,88	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	1.989,73	0	0	0	0	0
6321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	5,00	0	0	0	0	0
6321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	7,75	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.190.476,38	1.276.515	1.230.220	1.196.417	1.189.283	1.191.635
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	241.122,35	221.550	221.550	202.968	201.757	202.156
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	55.070,00	105.000	105.000	96.175	95.601	95.790
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	31.807,48	46.739	49.308	43.240	42.983	43.068
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	27.958,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	37.148,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321394	Personalg. Friedhofsl. (7-12/20) (EA 0369, UA 24)	1.470,00	0	0	0	0	0
6321396	Abräumkosten (7-12/20) (EA 0369, UA 26)	2.218,29	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.963,37	1.715.804	1.672.078	1.604.800	1.595.624	1.598.649
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.389,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411420	Miete v. StB TD	0,00	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
6411520	Miet-NK v. StB TD	2.650,00	1.160	1.385	1.385	1.385	1.385
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,99	4.070	4.385	4.385	4.385	4.385
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	18.861,76	21.041	13.929	12.778	12.727	12.743
6591100	Abw. v. Schadensfällen	3.329,80	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	-238,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.953,31	21.091	13.979	12.828	12.777	12.793
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.982,05	2.090.665	1.764.842	1.696.413	1.687.186	1.690.227
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.090,15	-10.280	-10.570	-11.000	-11.110	-11.230
7012000	Entgelte TarB	-150.692,84	-157.310	-165.030	-166.690	-168.360	-170.050
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-216	-1.080	-784	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.085,14	-11.620	-12.230	-12.360	-12.490	-12.620
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.616,25	-33.030	-34.730	-35.080	-35.440	-35.800
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	0,00	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstgt.	-539,93	-540	-560	-580	-610	-640
10	- Personalauszahlungen	-204.024,31	-215.496	-226.900	-229.394	-231.110	-233.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.246,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-72.859,03	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-17.678,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.044,50	-4.000	-10.500	-9.000	-5.000	-5.000
7291333	Katastropheneignisse	-105.710,08	-275.300	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienststgt.	-16.843,18	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-36.661,52	-34.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-790.788,09	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.831,20	-1.613.000	-1.365.200	-1.363.700	-1.359.700	-1.359.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-500	-4.000	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-291,36	-350	-520	-500	-370	-370
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7422100	Mieten StB ZIM	-69.980,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-32.500,00	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7422300	Mieten	-1.567,26	-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.	-410,50	-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.	-375,61	-400	-450	-450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.231,08	-112.250	-121.970	-118.450	-118.320	-118.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.086,59	-1.940.746	-1.714.070	-1.711.544	-1.709.130	-1.711.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	396.895,46	149.919	50.772	-15.131	-21.944	-21.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-53.366,87	-318.000	-168.000	-150.000	-150.000	-150.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-2.048,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.415,83	-343.000	-173.000	-155.000	-155.000	-155.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-4.001,70	-14.550	-64.000	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.001,70	-14.850	-64.300	-7.800	-7.800	-7.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.417,53	-357.850	-237.300	-162.800	-162.800	-162.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.417,53	-357.850	-237.300	-162.800	-162.800	-162.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	337.477,93	-207.931	-186.528	-177.931	-184.744	-184.233
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3200001 Bewegliches Vermögen 320

Investition G320020001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Summe Investition	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Investition I320010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	52.000	0	0	0	0

Investition I320020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-14.550	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	14.550	12.000	0	7.500	7.500	7.500
	Summe Investition	0,00	14.550	12.000	0	7.500	7.500	7.500

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I320020100 Wegebau Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-42.900,00	-300.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
SA	Summe Auszahlungen	42.900,00	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Summe Investition	42.900,00	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Investition I320020101 Erweiterungsmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-2.048,96	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	2.048,96	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	2.048,96	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investition I32002H007 Parkfläche Friedhof STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen

Auftragsgrundlage	Gräbergesetz

Zielgruppe	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge,

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

Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.955,56	-2.000	-2.090	-2.120	-2.150	-2.180
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-151,10	-160	-170	-180	-190	-200
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-412,70	-430	-450	-460	-470	-480
11	- Personalaufwendungen	-2.519,36	-2.590	-2.710	-2.760	-2.810	-2.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-2.570,40	-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	-12.333,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.927,22	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.446,58	-21.140	-21.260	-21.310	-21.360	-21.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-449,20	-3.640	-3.760	-3.810	-3.860	-3.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449,20	-3.640	-3.760	-3.810	-3.860	-3.910
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)	-449,20	-3.640	-3.760	-3.810	-3.860	-3.910
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)	-449,20	-3.640	-3.760	-3.810	-3.860	-3.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7012000	Entgelte TarB	-1.955,56	-2.000	-2.090	-2.120	-2.150	-2.180
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-151,10	-160	-170	-180	-190	-200
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-412,70	-430	-450	-460	-470	-480
10	- Personalauszahlungen	-2.519,36	-2.590	-2.710	-2.760	-2.810	-2.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-2.570,40	-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	-12.133,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.727,22	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.246,58	-21.140	-21.260	-21.310	-21.360	-21.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249,20	-3.640	-3.760	-3.810	-3.860	-3.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-249,20	-3.640	-3.760	-3.810	-3.860	-3.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen

Auftragsgrundlage	Gräbergesetz

Zielgruppe	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Synagogengemeinde

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

Produktbeschreibung Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5012000	Entgelte Tar. B.	-4.500,84	-5.260	-7.090	-7.170	-7.250	-7.330
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.176	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-413,09	-470	-680	-690	-700	-710
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.103,20	-1.220	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820
11	- Personalaufwendungen	-6.017,13	-9.126	-9.530	-9.640	-9.750	-9.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-6.830,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-3.171,35	-6.150	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-12.348,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.349,95	-29.650	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.367,08	-38.776	-39.630	-39.740	-39.850	-39.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.769,28	-31.176	-32.030	-32.140	-32.250	-32.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.769,28	-31.176	-32.030	-32.140	-32.250	-32.360
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)	-20.769,28	-31.176	-32.030	-32.140	-32.250	-32.360
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)	-20.769,28	-31.176	-32.030	-32.140	-32.250	-32.360

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7012000	Entgelte TarB	-4.500,84	-5.260	-7.090	-7.170	-7.250	-7.330
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-539	-2.699	-1.960	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-413,09	-470	-680	-690	-700	-710
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.103,20	-1.220	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820
10	- Personalauszahlungen	-6.017,13	-7.489	-12.229	-11.600	-9.750	-9.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-3.171,35	-6.150	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-9.348,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519,35	-29.650	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.536,48	-37.139	-42.329	-41.700	-39.850	-39.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.938,68	-29.539	-34.729	-34.100	-32.250	-32.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.938,68	-29.539	-34.729	-34.100	-32.250	-32.360
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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

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

Erläuterungen	Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder. Für 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 und die Ergänzung der Sportgeräte im Stadtwald.

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	35.771,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.976,24	13.300	13.400	13.600	14.200	14.800
4141333	LZ Katastropheneignisse	94.921,46	254.000	111.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	99.140	96.500	91.000	92.500	77.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.669,59	386.440	240.900	124.600	126.700	112.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	190	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	190	200	200	200	200
4421000	Verkaufserlöse	25.935,04	0	0	0	0	0
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	10.000	19.600	19.600	19.600	19.600
4421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.935,04	21.800	32.100	32.100	32.100	32.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	24.981,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	172.170	164.500	156.500	152.500	145.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	172.220	164.550	156.550	152.550	145.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.604,63	580.650	437.750	313.450	311.550	289.650
5012000	Entgelte Tar. B.	-23.703,64	-42.160	-45.650	-46.110	-46.580	-47.050
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.176	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.910,82	-3.390	-3.730	-3.770	-3.810	-3.850
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.847,71	-8.510	-9.390	-9.490	-9.590	-9.690
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-4.609,70	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
11	- Personalaufwendungen	-35.071,87	-60.052	-62.586	-63.186	-63.796	-64.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-18.526,18	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-109.737,30	-131.250	-141.850	-125.750	-125.750	-125.750
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	-4.402,88	-45.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
5242615	UH Wirtschaftswege	-2.967,71	-40.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291333	Katastropheneignisse	-388.349,88	-254.000	-111.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-7.141,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-12.769,16	0	0	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-15.074,66	-43.000	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
5291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	-29.500	-37.100	-29.500	-29.500	-29.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-181.724,17	-332.400	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.693,42	-927.650	-808.650	-670.450	-670.450	-670.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-646.220	-611.500	-576.500	-565.500	-536.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-646.220	-611.500	-576.500	-565.500	-536.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	-342,04	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige Aufwendungen	-342,04	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.107,33	-1.634.272	-1.483.086	-1.310.486	-1.300.096	-1.271.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.502,70	-1.053.622	-1.045.336	-997.036	-988.546	-982.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.502,70	-1.053.622	-1.045.336	-997.036	-988.546	-982.056
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)	-605.502,70	-1.053.622	-1.045.336	-997.036	-988.546	-982.056
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)	-605.502,70	-1.053.622	-1.045.336	-997.036	-988.546	-982.056

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	35.771,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.976,24	13.300	13.400	13.600	14.200	14.800
6141333	LZ Katastropheneignisse	66.447,93	254.000	111.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.196,06	287.300	144.400	33.600	34.200	34.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	26.336,63	0	0	0	0	0
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	10.000	19.600	19.600	19.600	19.600
6421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.336,63	21.800	32.100	32.100	32.100	32.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	2.942	3.747	3.747	3.747	3.747
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.992	3.797	3.797	3.797	3.797
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.532,69	312.092	180.297	69.497	70.097	70.697
7012000	Entgelte TarB	-23.703,64	-42.160	-45.650	-46.110	-46.580	-47.050
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-539	-2.699	-1.960	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.910,82	-3.390	-3.730	-3.770	-3.810	-3.850
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.847,71	-8.510	-9.390	-9.490	-9.590	-9.690
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-6.844,46	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
10	- Personalauszahlungen	-37.306,63	-58.415	-65.285	-65.146	-63.796	-64.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-18.526,18	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-132.308,75	-131.250	-141.850	-125.750	-125.750	-125.750
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	-4.402,88	-45.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
7242615	UH Wirtschaftswege	-4.990,25	-40.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
7291333	Katastropheneignisse	-374.496,78	-254.000	-111.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-7.141,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-14.325,11	0	0	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-14.200,44	-43.000	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
7291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	-29.500	-37.100	-29.500	-29.500	-29.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-194.687,31	-332.400	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.079,18	-927.650	-808.650	-670.450	-670.450	-670.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-5.605	0	0	0	0
7446000	Versch.	-342,04	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-342,04	-5.955	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.727,85	-992.020	-874.285	-735.946	-734.596	-735.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-660.195,16	-679.928	-693.988	-666.449	-664.499	-664.509
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	14.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	30.808,65	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.808,65	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.808,65	0	14.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-22.168,61	-195.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.168,61	-195.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.000	-17.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-17.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.168,61	-198.000	-167.500	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.640,04	-198.000	-153.500	-60.000	-60.000	-60.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-651.555,12	-877.928	-847.488	-726.449	-724.499	-724.509
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 / Erweiterung Trimmgeräte Stadtwald > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.000	-17.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	17.500	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3300003 Grundstücke allgemein 330

Investition I330020003 Beschaffungen Grundstücke allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	3.556,65	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	-3.556,65	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-3.556,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I330080101 Ausbau Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-22.168,61	-195.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
SA	Summe Auszahlungen	22.168,61	195.000	150.000	0	60.000	60.000	60.000
	Summe Investition	22.168,61	195.000	150.000	0	60.000	60.000	60.000

14 Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.950,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.950,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
11	- Personalaufwendungen	-34.253,33	-36.200	-53.490	-54.030	-54.590	-55.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.273,00	-32.950	-78.775	-268.575	-154.550	-168.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.526,33	-69.150	-132.265	-427.605	-314.140	-328.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
10	Personalauszahlungen	34.253,33	36.200	53.490	54.030	54.590	55.150
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,50	32.950	78.775	268.575	154.550	168.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	105.000	105.000	105.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.240,83	-69.150	-132.265	-427.605	-314.140	-328.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.240,83	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561545	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Kurzbeschreibung	Konzeptionierung von Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage	Klimaschutzvorschriften, Ratsbeschluss

Zielgruppe	Einwohner/innen

Produktbeschreibung Produkt 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561545	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Erläuterungen Das Produkt enthält die Aufwendungen für den Klimaschutzplan einschließlich der Förderung.

Teilergebnishaushalt Produkt 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	67.700	216.600	98.300	89.100
4141877	LZ mkA allg.	10.950,00	11.800	8.380	8.380	4.280	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.950,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.950,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
5012000	Entgelte Tar. B.	-26.593,16	-28.090	-14.560	-14.710	-14.860	-15.010
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.059,64	-2.180	-10.940	-11.050	-11.170	-11.290
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.600,53	-5.930	-27.990	-28.270	-28.560	-28.850
11	- Personalaufwendungen	-34.253,33	-36.200	-53.490	-54.030	-54.590	-55.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291957	Klimaschutzplan	-18.588,00	-16.200	-66.300	-258.100	-149.200	-168.800
5291977	Sonst. Dienstlstg. mkA	-13.685,00	-16.750	-12.475	-10.475	-5.350	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.273,00	-32.950	-78.775	-268.575	-154.550	-168.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.526,33	-69.150	-132.265	-427.605	-314.140	-328.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
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)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.576,33	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	67.700	216.600	98.300	89.100
6141877	LZ mkA allg.	0,00	11.800	8.380	8.380	4.280	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	76.080	224.980	102.580	89.100
7012000	Entgelte TarB	-26.593,16	-28.090	-14.560	-14.710	-14.860	-15.010
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.059,64	-2.180	-10.940	-11.050	-11.170	-11.290
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.600,53	-5.930	-27.990	-28.270	-28.560	-28.850
10	- Personalauszahlungen	-34.253,33	-36.200	-53.490	-54.030	-54.590	-55.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291957	Klimaschutzplan	-500,00	-16.200	-66.300	-258.100	-149.200	-168.800
7291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-1.487,50	-16.750	-12.475	-10.475	-5.350	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.987,50	-32.950	-78.775	-268.575	-154.550	-168.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.240,83	-69.150	-132.265	-427.605	-314.140	-328.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.240,83	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.240,83	-57.350	-56.185	-202.625	-211.560	-239.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.846,77	127.500	123.250	7.950	7.950	7.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.402,70	102.500	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.000	93.800	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,87	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.337,34	331.430	335.580	128.780	128.780	128.780
11	- Personalaufwendungen	-277.197,65	-324.831	-350.576	-354.970	-358.759	-362.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.648,44	-165.520	-192.870	-123.220	-123.220	-123.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.930	-6.000	-4.350	-4.100	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-136.097,30	-254.600	-273.280	-268.600	-261.100	-182.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.270,64	-228.380	-265.480	-57.480	-57.480	-57.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.214,03	-976.261	-1.088.206	-808.620	-804.659	-729.062
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-410.876,69	-644.831	-752.626	-679.840	-675.879	-600.282
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-410.876,69	-644.831	-751.626	-678.840	-674.879	-599.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-410.876,69	-644.831	-751.626	-678.840	-674.879	-599.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397,50	-18.506	-19.957	-20.146	-20.293	-20.454
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.274,19	-663.337	-771.583	-698.986	-695.172	-619.736

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.502,60	127.500	123.250	7.950	7.950	7.950
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.505,70	102.500	110.000	110.000	110.000	110.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.000	93.800	2.300	2.300	2.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.776,47	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.187,95	1.347	1.575	1.575	1.575	1.575
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.972,72	332.747	338.125	131.325	131.325	131.325
10	Personalauszahlungen	277.197,70	318.490	349.600	353.920	357.630	361.390
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.556,72	165.520	192.870	123.220	123.220	123.220
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	136.097,30	207.200	200.700	191.400	165.900	1.595.800
15	Sonstige Auszahlungen	10.032,35	228.386	265.486	57.486	57.486	57.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.884,07	-919.596	-1.008.656	-726.026	-704.236	-2.137.896
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.911,35	-586.849	-670.531	-594.701	-572.911	-2.006.571
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	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	0,00	-92.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-80.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571355	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	•Verbesserung der Standortfaktoren und des Images der Stadt •Veräußerung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Akquisition •Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren (Gewerbelotse) •Bestandspflege ansässiger Unternehmen •Mitwirkung bei regionaler / interkommunaler Kooperation

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- / Industriebetriebe, Einzelhandel, Stadtmarketingverein z.eu.s

Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571355	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Erläuterungen	Das Produkt weist neben den Personalkosten auch Mittel für die Mitgliedschaft bei z.eu.s aus. Die Industriebahnanschlüsse erfordern einen höheren Unterhaltungsaufwand. Zudem ist die Fördermaßnahme zur Attraktivierung von Innenstädten veranschlagt. Dabei mietet die Stadt Ladenlokale und überlässt sich Start-up-Firmen. Die Beteiligung am gemeinschaftlichen Projekt „Breitbandausbau“ im Kreis Euskirchen ist im Produkt 110538 485 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	30.846,77	115.300	115.300	0	0	0
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	0	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.846,77	115.300	115.350	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	91.500	91.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.500	91.500	0	0	0
4487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.052,37	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,37	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4591800	Tauschähnliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.899,14	213.230	212.380	5.580	5.580	5.580
5011000	Dienstbezüge Bea	-10.645,75	-10.840	-11.150	-11.600	-11.720	-11.840
5012000	Entgelte Tar. B.	-175.008,23	-181.920	-201.980	-204.000	-206.040	-208.110
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.765,93	-14.340	-15.920	-16.080	-16.250	-16.420
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-34.161,61	-35.460	-39.560	-39.960	-40.360	-40.770
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-540,00	-540	-560	-580	-610	-640
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.497	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-631	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-234.121,52	-247.228	-269.170	-272.220	-274.980	-277.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-2.826,25	-2.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.126,03	-64.500	-61.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-11.650	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,28	-81.000	-78.850	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-16.445,30	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318028	Gründerförderung Innenstadt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-16.445,30	-85.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422300	Mieten	0,00	-208.000	-208.000	0	0	0
5429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-6.261,66	-6.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5431000	GAufw.	-2.549,27	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Aufwendungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.810,93	-222.430	-257.030	-49.030	-49.030	-49.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.330,03	-635.658	-630.050	-345.450	-348.210	-351.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231.430,89	-422.428	-417.670	-339.870	-342.630	-345.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.430,89	-422.428	-417.670	-339.870	-342.630	-345.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-231.430,89	-422.428	-417.670	-339.870	-342.630	-345.430
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)	-231.430,89	-422.428	-417.670	-339.870	-342.630	-345.430

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	115.302,60	115.300	115.300	0	0	0
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	0,00	0	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.302,60	115.300	115.350	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	91.500	91.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.500	91.500	0	0	0
6487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.052,37	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.052,37	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6522199	USt Zahllast	1.149,95	1.222	1.450	1.450	1.450	1.450
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	0,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,95	1.252	1.480	1.480	1.480	1.480
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.504,92	214.452	213.830	7.030	7.030	7.030
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.645,75	-10.840	-11.150	-11.600	-11.720	-11.840
7012000	Entgelte TarB	-175.008,23	-181.920	-201.980	-204.000	-206.040	-208.110
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.765,93	-14.340	-15.920	-16.080	-16.250	-16.420
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-34.161,61	-35.460	-39.560	-39.960	-40.360	-40.770
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-540,03	-540	-560	-580	-610	-640
10	- Personalauszahlungen	-234.121,55	-243.100	-269.170	-272.220	-274.980	-277.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-2.826,25	-2.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7291900	Sonst. Dienststg.	-6.126,03	-64.500	-61.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-11.650	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,28	-81.000	-78.850	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-16.445,30	-75.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318028	Gründerförderung Innenstadt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-16.445,30	-85.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422300	Mieten	0,00	-208.000	-208.000	0	0	0
7429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-6.261,66	-6.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7431000	GAusz.	-2.121,27	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7442199	USt Vorsteuer	-1.189,71	-6	-6	-6	-6	-6
7499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Auszahlungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.572,64	-222.436	-257.036	-49.036	-49.036	-49.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.091,77	-631.536	-630.056	-345.456	-348.216	-351.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.586,85	-417.084	-416.226	-338.426	-341.186	-343.986
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-146.586,85	-417.084	-416.226	-338.426	-341.186	-343.986
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571415	LEP-AöR

Kurzbeschreibung	Entwicklung eines Gebietes für großflächige Industrieansiedlung

Auftragsgrundlage	Landesentwicklungsplan, Gemeindeordnung, ö.-r. Vereinbarung

Zielgruppe	Land NRW, Gewerbe- / Industriebetriebe

Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571415	LEP-AöR

Erläuterungen Das Produkt weist eine notwendige Verlustabdeckung der AöR aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-47.400	-72.580	-77.200	-95.200	-15.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	0	0	0	-1.429.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.429.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.429.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-1.429.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	-1.429.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573370	Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe	Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573370	Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterungen	Die Aufgabenwahrnehmung für die DGH ist seit 2009 in den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen verlagert. Der Aufwand wird durch einen entsprechenden BKZ finanziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-591,71	-670	-710	-720	-730	-740
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45,90	-60	-70	-80	-90	-100
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-123,36	-140	-150	-160	-170	-180
11	- Personalaufwendungen	-760,97	-870	-930	-960	-990	-1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-86.900,00	-84.200	-145.700	-146.400	-120.900	-121.600
15	- Transferaufwendungen	-86.900,00	-84.200	-145.700	-146.400	-120.900	-121.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
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)	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
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)	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-591,71	-670	-710	-720	-730	-740
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45,90	-60	-70	-80	-90	-100
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-123,36	-140	-150	-160	-170	-180
10	- Personalauszahlungen	-760,97	-870	-930	-960	-990	-1.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-86.900,00	-84.200	-145.700	-146.400	-120.900	-121.600
14	- Transferauszahlungen	-86.900,00	-84.200	-145.700	-146.400	-120.900	-121.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.660,97	-85.070	-146.630	-147.360	-121.890	-122.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573535	Jahrmärkte

Kurzbeschreibung	Ausrichtung und Durchführung der Kirmesse

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung

Zielgruppe	Allgemeinheit

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573535	Jahrmärkte

Erläuterungen	Das Produkt enthält die Kosten, die zur Durchführung der Jahrmärkte/Kirmesse notwendig sind. Hierzu werden entsprechende Marktstandsgebühren erhoben. Die Gebührenkalkulationen müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden. Veranschlagt sind die Mittel für die Durchführung des Weihnachtsdorfes.

Teilergebnishaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	4.000	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	500	0	0	0	0
4321003	Kirmesstandgeb.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4461004	Werbbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	78.500	75.800	75.800	75.800	75.800
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.441,03	-3.800	-5.960	-6.200	-6.270	-6.340
5012000	Entgelte Tar. B.	-6.596,13	-28.660	-29.360	-29.670	-29.980	-30.290
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-340,63	-2.220	-2.290	-2.330	-2.370	-2.410
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.487,04	-5.970	-6.130	-6.200	-6.270	-6.340
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-290,00	-290	-350	-370	-390	-410
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-495	-590	-634	-681	-724
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-173	-190	-205	-221	-293
11	- Personalaufwendungen	-12.154,83	-41.608	-44.870	-45.609	-46.182	-46.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242400	Reinigung Infrastrukturverm.	0,00	-6.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	75,17	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-2.872,11	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-999,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	-4.000	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-8.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5291936	Weihnachtsmarkt	-29.887,22	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.683,76	-69.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-1.260	-2.400	-850	-700	-700
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.260	-3.400	-1.850	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	GAufw.	-459,71	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-459,71	-5.550	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.298,30	-117.818	-154.720	-153.909	-154.332	-154.957
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.298,30	-39.318	-78.920	-78.109	-78.532	-79.157
4691000	Sonst. Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.298,30	-39.318	-77.920	-77.109	-77.532	-78.157
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)	-43.298,30	-39.318	-77.920	-77.109	-77.532	-78.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-8.032	-8.666	-8.806	-8.912	-9.029
5811200	ILV IT-Kosten	-1.802,50	-2.160	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.802,50	-13.572	-14.406	-14.546	-14.652	-14.769
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.100,80	-52.890	-92.326	-91.655	-92.184	-92.926

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	4.000	0	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	500	0	0	0	0
6321003	Kirmesstandgeb.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6461004	Werbbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	38,00	95	95	95	95	95
07	+ Sonstige Einzahlungen	38,00	95	95	95	95	95
6691000	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	78.595	76.895	76.895	76.895	76.895
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.441,03	-3.800	-5.960	-6.200	-6.270	-6.340
7012000	Entgelte TarB	-6.596,13	-28.660	-29.360	-29.670	-29.980	-30.290
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-340,63	-2.220	-2.290	-2.330	-2.370	-2.410
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.487,04	-5.970	-6.130	-6.200	-6.270	-6.340
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-290,07	-290	-350	-370	-390	-410
10	- Personalauszahlungen	-12.154,90	-40.940	-44.090	-44.770	-45.280	-45.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242400	Reinigung Infrastrukturverm.	0,00	-6.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	658,12	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-2.872,11	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-999,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	-4.000	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-8.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7291936	Weihnachtsmarkt	-12.195,34	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.408,93	-69.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431000	GAusz.	-459,71	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-459,71	-5.550	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.023,54	-115.890	-150.540	-151.220	-151.730	-152.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.785,54	-37.295	-73.645	-74.325	-74.835	-75.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.785,54	-37.295	-74.645	-75.325	-75.835	-76.345
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 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5350001 Bewegliches Vermögen 535 (alt:360)

Investition G535040001 Beschaffung GWG allg. Kirmesse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573540	Wochenmärkte

Kurzbeschreibung	Ausrichtung und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung

Zielgruppe	Allgemeinheit

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573540	Wochenmärkte

Erläuterungen	Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Wochenmärkte. Die Gebührenkalkulationen müssen als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	20.402,70	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.402,70	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	35,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.438,20	35.300	43.000	43.000	43.000	43.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-860,43	-950	-1.320	-1.380	-1.400	-1.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.678,89	-10.660	-11.140	-11.260	-11.380	-11.500
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-869,63	-830	-870	-880	-890	-900
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.810,98	-2.230	-2.340	-2.370	-2.400	-2.430
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-80,00	-80	-90	-100	-110	-120
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-124	-148	-159	-171	-181
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-44	-48	-52	-56	-74
11	- Personalaufwendungen	-12.299,93	-14.918	-15.956	-16.201	-16.407	-16.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-1.691,10	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291333	Katastropheneignisse	0,00	-300	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691,10	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-1.670	-600	-500	-400	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.670	-2.600	-2.500	-2.400	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.991,03	-21.988	-24.456	-24.601	-24.707	-24.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.447,17	13.312	18.544	18.399	18.293	18.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.447,17	13.312	18.544	18.399	18.293	18.475
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)	6.447,17	13.312	18.544	18.399	18.293	18.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-2.984	-3.191	-3.240	-3.281	-3.325

Teilergebnishaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811200	ILV IT-Kosten	-595,00	-760	-920	-920	-920	-920
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-1.190	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595,00	-4.934	-5.551	-5.600	-5.641	-5.685
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.852,17	8.378	12.993	12.799	12.652	12.790

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	20.505,70	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.505,70	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.724,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.724,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.229,80	35.300	43.000	43.000	43.000	43.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-860,43	-950	-1.320	-1.380	-1.400	-1.420
7012000	Entgelte TarB	-8.678,89	-10.660	-11.140	-11.260	-11.380	-11.500
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-869,63	-830	-870	-880	-890	-900
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.810,98	-2.230	-2.340	-2.370	-2.400	-2.430
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-79,98	-80	-90	-100	-110	-120
10	- Personalauszahlungen	-12.299,91	-14.750	-15.760	-15.990	-16.180	-16.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-1.874,21	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291333	Katastrophenergebnisse	0,00	-300	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874,21	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.174,12	-20.150	-21.660	-21.890	-22.080	-22.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.055,68	15.150	21.340	21.110	20.920	20.730
6811000	InvZ. v. Land	0,00	12.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-12.000	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.055,68	15.150	19.340	19.110	18.920	18.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
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 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5400001 Bewegliches Vermögen 540

Investition G540040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I540040333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575375	Tourismus

Kurzbeschreibung	•Werbung für die Stadt und ihre Einrichtungen sowie touristische Ziele, Präsentation der Stadt für Besucher/innen, Pflege des Internetauftritts, Prospekterstellung, Anzeigenschaltung, Regionale Zusammenarbeit auf Kreisebene •Beratung und Information von Einwohner/innen und Besucher/innen über Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen, Veranstaltungen und Programme •Beteiligung an der NeT GmbH

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Gäste, potentielle Einwohner/innen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, z.eu.s

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575375	Tourismus

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die mit dem Tourismus in Verbindung stehenden Beträge veranschlagt, wie z.B. die Mitgliedschaft in der Nordeifel-Touristik. Ebenso sind Mittel unter 5316-000 zur Finanzierung von Projekten der NeT GmbH vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.548,54	-3.620	-3.730	-3.880	-3.920	-3.960
5012000	Entgelte Tar. B.	-11.007,36	-11.700	-12.230	-12.360	-12.490	-12.620
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-876,70	-930	-990	-1.000	-1.010	-1.030
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.247,80	-2.400	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-180	-190	-200	-210	-220
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.166	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-211	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.860,40	-20.207	-19.650	-19.980	-20.200	-20.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-2.890,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-706,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291937	EU Burgenfahrt	-725,30	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.321,30	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315010	Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0
5316000	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-24.752,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-32.752,00	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.933,70	-68.327	-59.770	-60.100	-60.320	-60.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.933,70	-63.927	-55.370	-55.700	-55.920	-56.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.933,70	-63.927	-55.370	-55.700	-55.920	-56.150
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)	-54.933,70	-63.927	-55.370	-55.700	-55.920	-56.150
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)	-54.933,70	-63.927	-55.370	-55.700	-55.920	-56.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.548,54	-3.620	-3.730	-3.880	-3.920	-3.960
7012000	Entgelte TarB	-11.007,36	-11.700	-12.230	-12.360	-12.490	-12.620
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-876,70	-930	-990	-1.000	-1.010	-1.030
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.247,80	-2.400	-2.510	-2.540	-2.570	-2.600
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-179,97	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-17.860,37	-18.830	-19.650	-19.980	-20.200	-20.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-2.890,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
7291900	Sonst. Dienststg.	-706,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291937	EU Burgenfahrt	-725,30	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.321,30	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0
7316000	Ausz. f. Zusch. an sonst. öff. SR	-24.752,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-32.752,00	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.933,67	-66.950	-59.770	-60.100	-60.320	-60.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.933,67	-62.550	-55.370	-55.700	-55.920	-56.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-80.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.933,67	-142.550	-55.370	-55.700	-55.920	-56.150
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 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I375080100 Anlage Wohnmobilstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	80.000	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.862.521,77	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819.568,96	34.742.000	27.917.000	33.237.000	39.223.000	40.370.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.682.090,73	118.422.000	111.400.000	119.391.000	128.460.000	132.141.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.436.998,50	-59.487.000	-66.747.000	-73.316.000	-75.707.000	-78.581.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-433.273,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.870.272,18	-59.487.000	-66.747.000	-73.316.000	-75.707.000	-78.581.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.811.818,55	58.935.000	44.653.000	46.075.000	52.753.000	53.560.000
19	+ Finanzerträge	279.559,66	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.029.099,00	-2.122.100	-2.092.100	-2.346.100	-2.480.100	-2.610.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.749.539,34	-1.904.100	-1.892.100	-2.146.100	-2.280.100	-2.410.100
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.062.279,21	57.030.900	42.760.900	43.928.900	50.472.900	51.149.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	30.062.279,21	60.243.900	49.087.900	47.698.900	53.892.900	54.569.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.062.279,21	60.243.900	49.087.900	47.698.900	53.892.900	54.569.900

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.693.143,98	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819.568,96	34.742.000	27.917.000	33.237.000	39.223.000	40.370.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.029,45	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.768.742,39	118.640.000	111.600.000	119.591.000	128.660.000	132.341.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052.404,50	2.122.100	2.092.100	2.346.100	2.480.100	2.610.100
14	Transferauszahlungen	59.317.218,45	59.487.000	66.747.000	73.316.000	75.707.000	78.581.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.369.622,95	-61.609.100	-68.839.100	-75.662.100	-78.187.100	-81.191.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.399.119,44	57.030.900	42.760.900	43.928.900	50.472.900	51.149.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.090.004	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.759.444,89	-3.950.000	-3.322.000	-3.722.000	-3.256.000	-4.450.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.759.444,89	17.140.004	13.297.974	4.126.925	2.801.265	1.513.925

Produktbeschreibung Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus den Bereichen •Steuern •Allgemeine Zuweisungen •Allgemeine Umlagen

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

Zielgruppe	alle Abgabepflichtigen, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	Grundsätzlich wird auf die ausführlichen Darstellungen im Vorbericht verwiesen. Für die Grundsteuer A sind 292%, für die Grundsteuer B 496% und die Gewerbesteuer 475% festgesetzt. Die Basis der Haushaltsansätze der Grund- und Gewerbesteuern wurde grundsätzlich unter Berücksichtigung der letzten Entwicklung ohne Sondereffekte bemessen. Die Gewerbesteuererträge zu prognostizieren ist äußerst problematisch. Auszugehen ist dabei von den voraussichtlich festzusetzenden Vorauszahlungen, den voraussichtlichen Zu- und Abgängen im Laufe des Jahres und den bekannten atypischen Situationen. Der Ansatz ist auf der Grundbasis des Jahres 2022 sowie Einmaleffekten bemessen; Risiken bestehen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Gemeinden erhalten im System der staatlichen Steuerbeteiligungen einen Anteil aus der Umsatzsteuer, der für Euskirchen voraussichtlich 6,1 Mio. € betragen wird. Die Ansatzbemessung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erfolgt aufgrund von Schätzungen auf der Basis der Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung vom Mai und November 2022 und der Gemeindeschlüsselzahlen. Für die durch den Familienleistungsausgleich ausgefallenen Steueranteile erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung. Vergnügungssteuer wird Steuersätze für Spielautomaten erwartet mit 1,0 Mio. €. Die Hundesteuererträge sind entsprechend der Zahl der gemeldeten Hunde kalkuliert. Eine Steuererhöhung ist nicht vorgesehen. Für die Schlüsselzuweisungen sind nach dem GFG 2023 25,4 Mio. € ermittelt worden. Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz hat die Stadt letztmalig Mittel erhalten. § 233 a AO sieht vor, dass bei der Festsetzung der Gewerbesteuer, die zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung führt, eine Verzinsung zu erfolgen hat. Zahlungspflichtiger ist bei zu niedrig bemessenen Steuern der Steuerpflichtige, bei zu hoch festgesetzten Steuern die Stadt. Die Aufwendungen werden in 2023 geschätzt auf 100.000 €; Zinseinnahmen können veranschlagt werden mit 100.000 €. Durch höchstrichterliche Rechtssprechung ist der bisherige Zinssatz nicht mehr zulässig, so dass die Ansätze reduziert werden. Für Gewerbesteuerumlage, orientiert an der Gewerbesteuereinnahme, ist ein Betrag von 2,2 Mio € angesetzt. Die Ansätze zur Kreisumlage, Schulumlage und zur ÖPNV-Umlage beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des städtischen Haushalts vorliegenden Beschluss zum Kreishaushalt 2023. Hiernach zeigt sich für die allgemeine Kreisumlage ein Rückgang und für die Jugendamtsumlage für 2023 eine Mehrbelastung gegenüber den vom Kreis endgültig festgesetzten Beträge für 2022, für die Jahre ab 2023 zeigt sich ein weiterer Anstieg. Die Verluste der Kreisverkehrsgesellschaft werden seit 2003 als gesonderte Kreisumlage nach speziellem Schlüssel auf die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. für den Betrieb der Förderschule durch den Kreis wird eine differenzierte Kreisumlage für die Inanspruchnahme der Einrichtung erhoben. Generell ist zur Planung der nächsten Jahre darauf hinzuweisen, dass den Annahmen grundsätzlich durchgängig eigene Annahmen und die Orientierungsdaten des Landes zugrunde liegen. Im investiven Teil ist die nach dem GFG gewährte Investitionspauschale veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	190.779,92	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.300.814,10	11.390.000	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000
4013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	30.500.317,23	33.000.000	30.000.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	29.016.360,84	29.300.000	31.210.000	32.580.000	34.670.000	36.400.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	6.790.147,98	5.780.000	6.060.000	6.370.000	6.580.000	6.710.000
4031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	380.377,67	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	7.080,79	25.000	0	0	0	0
4032300	Hundesteuer (EA 0300)	370.048,99	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.306.594,25	2.870.000	3.168.000	3.069.000	3.262.000	3.346.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.862.521,77	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
4111000	Schlüsselzuweis. v. Land	8.067.808,00	32.362.000	25.365.000	30.640.000	36.510.000	37.530.000
4141010	Schul-/Bildungspauschale	1.688.881,00	1.756.000	1.926.000	1.960.000	2.048.000	2.144.000
4141050	Aufw.-/UH-Pauschale	513.940,76	624.000	626.000	637.000	665.000	696.000
4181001	AU EinheitslastenabrG	548.939,20	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819.568,96	34.742.000	27.917.000	33.237.000	39.223.000	40.370.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.682.090,73	118.422.000	111.400.000	119.391.000	128.460.000	132.141.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	-2.404.577,50	-2.432.000	-2.211.000	-2.285.000	-2.322.000	-2.358.000
5374000	Kreisumlage allg.	-29.990.951,00	-29.468.000	-33.210.000	-39.230.000	-39.310.000	-40.330.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.085.331,00	-25.304.000	-28.680.000	-29.030.000	-31.250.000	-32.960.000
5376001	Umlage Förderschulzentrum	-928.139,00	-768.000	-804.000	-773.000	-768.000	-770.000
5376002	ÖPNV-Umlage	-1.028.000,00	-1.515.000	-1.842.000	-1.998.000	-2.057.000	-2.163.000
15	- Transferaufwendungen	-59.436.998,50	-59.487.000	-66.747.000	-73.316.000	-75.707.000	-78.581.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-433.273,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-433.273,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.870.272,18	-59.487.000	-66.747.000	-73.316.000	-75.707.000	-78.581.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.811.818,55	58.935.000	44.653.000	46.075.000	52.753.000	53.560.000
4691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	218.235,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Finanzerträge	218.235,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599001	Verzinsung v. Abgaben (AA 0201)	-47.534,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.534,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	170.701,00	100.000	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.982.519,55	59.035.000	44.653.000	46.075.000	52.753.000	53.560.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	31.982.519,55	59.035.000	44.653.000	46.075.000	52.753.000	53.560.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.982.519,55	59.035.000	44.653.000	46.075.000	52.753.000	53.560.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	189.392,93	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.407.552,94	11.390.000	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000
6013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	32.623.453,61	33.000.000	30.000.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	28.384.445,06	29.300.000	31.210.000	32.580.000	34.670.000	36.400.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	6.663.358,61	5.780.000	6.060.000	6.370.000	6.580.000	6.710.000
6031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	410.994,76	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	7.466,27	25.000	0	0	0	0
6032300	Hundesteuer	366.810,55	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.639.669,25	2.870.000	3.168.000	3.069.000	3.262.000	3.346.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.693.143,98	83.680.000	83.483.000	86.154.000	89.237.000	91.771.000
6111000	Schlüsselzuweis. v. Land	8.067.808,00	32.362.000	25.365.000	30.640.000	36.510.000	37.530.000
6141010	Schul-/Bildungspauschale	1.688.881,00	1.756.000	1.926.000	1.960.000	2.048.000	2.144.000
6141050	Aufw.-/UH-Pauschale	513.940,76	624.000	626.000	637.000	665.000	696.000
6181001	AU EinheitslastenabrG	548.939,20	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819.568,96	34.742.000	27.917.000	33.237.000	39.223.000	40.370.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	185.620,86	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.620,86	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.698.333,80	118.622.000	111.500.000	119.491.000	128.560.000	132.241.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7599001	Verzinsung v. Abgaben	-87.630,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-87.630,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-2.284.797,45	-2.432.000	-2.211.000	-2.285.000	-2.322.000	-2.358.000
7374000	Kreisumlage allg.	-29.990.951,00	-29.468.000	-33.210.000	-39.230.000	-39.310.000	-40.330.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.085.331,00	-25.304.000	-28.680.000	-29.030.000	-31.250.000	-32.960.000
7376001	Umlage Förderschulzentrum	-928.139,00	-768.000	-804.000	-773.000	-768.000	-770.000
7376002	ÖPNV-Umlage	-1.028.000,00	-1.515.000	-1.842.000	-1.998.000	-2.057.000	-2.163.000
14	- Transferauszahlungen	-59.317.218,45	-59.487.000	-66.747.000	-73.316.000	-75.707.000	-78.581.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.404.849,20	-59.587.000	-66.847.000	-73.416.000	-75.807.000	-78.681.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.293.484,60	59.035.000	44.653.000	46.075.000	52.753.000	53.560.000
6811000	InvZ. v. Land	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000	3.882.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	36.709.851,06	62.596.000	48.535.000	49.957.000	56.635.000	57.442.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen**Investition I380020100 InvZ. vom Land (Investitionspauschale)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	3.416.366,46	3.561.000	3.882.000	0	3.882.000	3.882.000	3.882.000
SE	Summe Einzahlungen	-3.416.366,46	-3.561.000	-3.882.000	0	-3.882.000	-3.882.000	-3.882.000
	Summe Investition	-3.416.366,46	-3.561.000	-3.882.000	0	-3.882.000	-3.882.000	-3.882.000

Produktbeschreibung Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

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

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe	Rat

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für Zinsen Kreditmarkt wurde davon ausgegangen, dass der geplante Kreditbedarf erst nach und nach im Laufe des Jahres gedeckt wird und möglicherweise die eine oder andere Investitionsmaßnahme erst zeitverschoben zur Ausführung gelangt. Neben den tatsächlichen Zinszahlungsverpflichtungen wurden mögliche Zinseinsparungen bei Umschuldungen berücksichtigt und für neu aufzunehmende Darlehen ein Zinssatz von 3,5% kalkuliert. Aufgrund einer deutlich verbesserten Liquidität werden trotz des Defizits voraussichtlich keine Kassenkredite anfallen. Für Zinsen sind in 2023 pauschal 20.000 € vorgesehen. Für die Aufnahme neuer Investitionskredite sind im Teilfinanzplan B 17,2 Mio. € vorgesehen, Umschuldungen sind keine vorgesehen. Aufgrund des Corona-Ukraine_Isolierungsgesetzes sind außerordentliche Erträge auszuweisen, die eine Verbesserung des Ergebnisses bedeuten.

Teilergebnishaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
4617001	Zinserträge Kassenbestände	61.324,66	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Finanzerträge	61.324,66	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5511001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5512021	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kreise	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5517000	Zinsaufw. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-1.981.565,00	-2.001.000	-1.971.000	-2.225.000	-2.359.000	-2.489.000
5517001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.981.565,00	-2.022.100	-1.992.100	-2.246.100	-2.380.100	-2.510.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.920.240,34	-2.004.100	-1.892.100	-2.146.100	-2.280.100	-2.410.100
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.920.240,34	-2.004.100	-1.892.100	-2.146.100	-2.280.100	-2.410.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
4911000	Außerordentliche Erträge Corona-Schäden	0,00	-3.213.000	-1.437.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.213.000	6.327.000	3.770.000	3.420.000	3.420.000
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.920.240,34	1.208.900	4.434.900	1.623.900	1.139.900	1.009.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.920.240,34	1.208.900	4.434.900	1.623.900	1.139.900	1.009.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6617001	Zinseinzahlungen Kassenbestände	70.408,59	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.408,59	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.408,59	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7511001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Land	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7512021	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kreise	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7517000	Zinsausz. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-1.964.773,75	-2.001.000	-1.971.000	-2.225.000	-2.359.000	-2.489.000
7517001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.964.773,75	-2.022.100	-1.992.100	-2.246.100	-2.380.100	-2.510.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.773,75	-2.022.100	-1.992.100	-2.246.100	-2.380.100	-2.510.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.894.365,16	-2.004.100	-1.892.100	-2.146.100	-2.280.100	-2.410.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.894.365,16	-2.004.100	-1.892.100	-2.146.100	-2.280.100	-2.410.100
6927000	Kred.aufn. f. Inv. v. Kred.inst.	0,00	21.090.004	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.090.004	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
7927000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Kred.inst.	-3.759.444,89	-3.950.000	-3.322.000	-3.722.000	-3.256.000	-4.450.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.759.444,89	-3.950.000	-3.322.000	-3.722.000	-3.256.000	-4.450.000
7937000	Tilg. v. Kred. f. Liqui.-Sich. v. Kred.inst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.759.444,89	17.140.004	13.297.974	4.126.925	2.801.265	1.513.925

17 Stiftungen, Nachlassangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen, Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,97	2.530	1.780	1.780	1.780	1.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.520,97	2.530	1.780	1.780	1.780	1.780
11	- Personalaufwendungen	-2.097,43	-2.140	-2.260	-2.320	-2.380	-2.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,32	-905	-1.750	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.796,00	-4.650	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.505,19	-15.420	-13.340	-5.600	-5.660	-5.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.984,22	-12.890	-11.560	-3.820	-3.880	-3.940
19	+ Finanzerträge	7.741,60	10.750	9.300	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.741,60	10.750	9.300	1.500	1.500	1.500
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.242,62	-2.140	-2.260	-2.320	-2.380	-2.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-3.242,62	-2.140	-2.260	-2.320	-2.380	-2.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.242,62	-2.140	-2.260	-2.320	-2.380	-2.440

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen, Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,97	2.530	1.780	1.780	1.780	1.780
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.741,60	10.750	9.300	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.262,57	13.280	11.080	3.280	3.280	3.280
10	Personalauszahlungen	2.097,43	2.140	2.260	2.320	2.380	2.440
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,32	905	1.750	150	150	150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.796,00	4.650	3.130	3.130	3.130	3.130
15	Sonstige Auszahlungen	8.304,44	7.725	6.200	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.505,19	-15.420	-13.340	-5.600	-5.660	-5.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242,62	-2.140	-2.260	-2.320	-2.380	-2.440
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Produktbereich	17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten
Produktgruppe	17001	Stiftungen u.ä.
Produkt	17001390	Stiftungen Schmitz/Komp

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Stiftungen •Schmitz, Großbüllesheim •Schmitz, Wüschheim •Komp, Großbüllesheim •Vermächtnis Hubert Komp

Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz, Stiftung, Vermächtnis

Zielgruppe	laut Stiftungen / Vermächtnis: „Ortsarme“ der Ortsteile Großbüllesheim und Wüschheim

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Produktbereich	17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten
Produktgruppe	17001	Stiftungen u.ä.
Produkt	17001390	Stiftungen Schmitz/Komp

Erläuterungen	Es handelt sich hierbei um insgesamt 3 Stiftungen und ein Vermächtnis. Aus deren Erträgen werden gem. Stiftungsauflagen Mittel verteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.780,81	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,81	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.780,81	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5012000	Entgelte Tar. B.	-813,61	-820	-860	-870	-880	-890
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-63,06	-70	-80	-90	-100	-110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-172,22	-180	-190	-200	-210	-220
11	- Personalaufwendungen	-1.048,89	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-130,00	-130	-150	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-130	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-768,00	-760	-750	-750	-750	-750
5318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-918,00	-890	-880	-880	-880	-880
15	- Transferaufwendungen	-1.686,00	-1.650	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.864,89	-2.850	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.084,08	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.084,08	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.084,08	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.084,08	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220

Teilfinanzhaushalt Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.780,81	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,81	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,81	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
7012000	Entgelte TarB	-813,61	-820	-860	-870	-880	-890
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-63,06	-70	-80	-90	-100	-110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-172,22	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-1.048,89	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-130,00	-130	-150	-150	-150	-150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-130	-150	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-768,00	-760	-750	-750	-750	-750
7318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-918,00	-890	-880	-880	-880	-880
14	- Transferauszahlungen	-1.686,00	-1.650	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864,89	-2.850	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.084,08	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.084,08	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 17001395 Stiftung Fritz Lückerath

Stadt Euskirchen

Produktbereich	17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten
Produktgruppe	17001	Stiftungen u.ä.
Produkt	17001395	Stiftung Fritz Lückerath

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens der Stiftung Fritz Lückerath

Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz, Stiftung

Zielgruppe	bedürftige Gymnasiasten an Euskirchener Gymnasien

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 17001395 Stiftung Fritz Lückerath

Stadt Euskirchen

Produktbereich	17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten
Produktgruppe	17001	Stiftungen u.ä.
Produkt	17001395	Stiftung Fritz Lückerath

Erläuterungen	Aus der Stiftung werden Mittel an bedürftige Gymnasiasten verteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 17001395 Stiftung Fritz Lück Rath

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-813,32	-820	-860	-870	-880	-890
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-63,04	-70	-80	-90	-100	-110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-172,18	-180	-190	-200	-210	-220
11	- Personalaufwendungen	-1.048,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lück Rath	-1.110,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.110,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.158,54	-4.070	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.158,54	-4.070	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
4617100	Zinserträge Fritz-Lück Rath-Stiftung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.158,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
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)	-2.158,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.158,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220

Teilfinanzhaushalt Produkt 17001395 Stiftung Fritz Lück Rath

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6617100	Zinseinzahlungen Fritz-Lück Rath-Stiftung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7012000	Entgelte TarB	-813,32	-820	-860	-870	-880	-890
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-63,04	-70	-80	-90	-100	-110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-172,18	-180	-190	-200	-210	-220
10	- Personalauszahlungen	-1.048,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lück Rath	-1.110,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-1.110,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158,54	-4.070	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.158,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.158,54	-1.070	-1.130	-1.160	-1.190	-1.220
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 17001395 Stiftung Fritz Lückcrath

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Produktbereich	17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten
Produktgruppe	17002	Nachlassangelegenheiten
Produkt	17002425	Nachlassangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Nachlasses Binner

Auftragsgrundlage	Erbrecht

Zielgruppe	Kleingärtner

Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Produktbereich	17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten
Produktgruppe	17002	Nachlassangelegenheiten
Produkt	17002425	Nachlassangelegenheiten

Erläuterungen	Nach der testamentarischen Auflage werden aus dem Nachlass Mittel zur Schaffung von Kleingärten für sozial Schwache bereitgestellt. Der Nachlass ist vollständig in Geld umgewandelt und angelegt worden. Nachdem ein Grundstück für die Kleingartenanlage erworben werden konnte, können aber derzeit wegen einer möglichen anderen Verwendung des Grundstücks keine Planungen vorgenommen werden. Errichtung der Anlage ist daher noch nicht veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	740,16	750	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,16	750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740,16	750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-138,43	-730	-1.600	0	0	0
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-38,89	-45	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,32	-775	-1.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten (AA 9925)	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.481,76	-8.500	-7.800	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.741,60	-7.750	-7.800	0	0	0
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	7.741,60	7.750	7.800	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7.741,60	7.750	7.800	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.741,60	7.750	7.800	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	740,16	750	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,16	750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	7.741,60	7.750	7.800	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.741,60	7.750	7.800	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.481,76	8.500	7.800	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-138,43	-730	-1.600	0	0	0
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-38,89	-45	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,32	-775	-1.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.304,44	-7.725	-6.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.481,76	-8.500	-7.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

BEWIRTSCHAFTUNGS- REGELN

Bewirtschaftungsregeln

Für die Haushaltsausführung gelten die nachfolgend dargestellten Bewirtschaftungsregeln.

Über die Inanspruchnahme dieser Regelungen entscheidet in jedem Einzelfall die Kämmerei.

Zweckbindung von Erträgen / investiven Einzahlungen

Soweit sich z.B. aus Gesetz, Bescheid, Geberwille oder der Natur von Erträgen oder investiven Einzahlungen ergibt, dass sie nur zur Verwendung für bestimmte Aufwendungen / investive Auszahlungen bestimmt sind, sind diese Erträge / investiven Einzahlungen zweckgebunden. Über das Vorliegen einer Zweckbindung entscheidet in Zweifelsfällen die Kämmerei. Für zweckgebundene Erträge / investive Einzahlungen gelten die Vorschriften des § 21 Abs. 2 KomHVO, d.h. grundsätzlich berechtigen im konsumtiven Bereich Mehrerträge zu Mehraufwendungen bzw. im investiven Bereich Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Zudem berechtigen Mehrerträge bei Internen Leistungsverrechnungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Aufwandskonten.

Im Produkt Nachlassangelegenheiten berechtigen alle Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Es kann auch bestimmt werden, dass Mindererträge / investive Mindereinzahlungen zu Minderaufwand / investiven Minderauszahlungen verpflichten.

Budgets

Es werden folgende Budgets eingerichtet:

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Budgets

A Budgets auf Sachkontenbasis (Horizontale Budgets)

Gegenseitig deckungsfähig sind jeweils untereinander

- alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Konten 5032-8XX), alle Aufwendungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechseln von Beamten sowie die Aufwandsentschädigungen für die Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr und den B-Dienst
- alle Versicherungsaufwendungen incl. der Konten 5032-8XX
- alle bilanziellen Abschreibungen
- alle Lernmittel (Sachkonto 5271-000)
- alle Aufwendungen „Miete Schulschwimmen“ (Sachkonto 5422-320)
- alle Aufwendungen für Fahrtkosten (Sachkonto 5431-060)
- alle Aufwendungen für den BKZ StB KuL

- alle Positionen Unterhaltung und Wartung EDV FB 1 (Sachkonto 5255-050)
- alle Aufwendungen für Fahrzeuge in der Bewirtschaftung des Fachbereichs 1 (Kostenstelle 101000) der nachfolgenden Sachkonten:
 - 5251-100 Betriebsstoffe Kfz
 - 5251-300 Kfz-Steuer
 - 5251-400 Fahrzeugunterhaltung
 - 5423-200 Fahrzeugleasing
- alle NE Sportanlagen an StB FuS (Sachkonto 5291-988)
- folgende Aufwendungen EDV in Schulen: Sachkonten 5255-040, 5422-331 und 5431-040
- alle ILV Verwaltungsgemeinkosten (Sachkonto 5811-100)
- alle ILV TUIV-Kosten (Sachkonto 5811-200)
- alle ILV Sachkosten (Sachkonto 5811-300)
- alle Beschaffungen GWG EDV in Schulen (Sachkonto 5711-740)
- alle Beschaffungen GWG EDV FB 1 (Sachkonto 5711-750)

B Budgets auf Produktbasis (Vertikale Budgets)

Gegenseitig deckungsfähig sind grundsätzlich alle Aufwendungen in einem Produkt; nicht einbezogen in diese Deckungsfähigkeit sind jedoch insbesondere

- Aufwendungen, die zu Budgets auf Sachkontenbasis gehören
(Grundsatz: Sachkontenbudget vor Produktbudget!)
- Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen
- Verfügungsmittel
- Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwendungen in den Produkten

01 111 040	Finanzmanagement / Rechnungswesen
01 111 045	Steuern und sonstige Abgaben
07 411 410	Krankenhäuser
16 611 380	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16 612 385	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

bilden insgesamt ein vertikales Budget.

Nicht einbezogen in die allgemeinen Budgets sind zudem sämtliche Aufwendungen, die in den unter 1.2 dargestellten Besonderen Budgets enthalten sind.

(Grundsatz: Besonderes Budget vor Allgemeinem Budget!)

1.2 Besondere Deckungskreise

C Besondere gegenseitige Deckungsfähigkeit (Besondere Budgets)

Gegenseitig deckungsfähig sind untereinander folgende Verbuchungspositionen:

01 111 020	5431-009	Literatur Dez. / FB etc.
01 111 035	5412-209	Fortbildung Dez. / FB etc.
01 111 035	5412-909	Reisekosten Dez. / FB etc.

2. Investiver Bereich

D Investive Budgets

Gegenseitig deckungsfähig sind alle investiven Auszahlungen eines Fachbereichs; Maßnahmen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen dabei allerdings nur in Höhe des städtischen Eigenanteils zur Deckung herangezogen werden.

Im Fachbereich Finanzen, Liegenschaften umfasst diese Deckungsfähigkeit auch die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

E Budgets für Verpflichtungsermächtigungen

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Verpflichtungsermächtigungen eines Fachbereichs.

Sonstige Vermerke

Darlehensgewährung an den BgA Parkhäuser

Die Stadt Euskirchen hat ihrem BgA „Parkhäuser“ Kredite gewährt, deren Höhe sich von Jahr zu Jahr nach den getroffenen Vereinbarungen richtet:

Darlehen	Objekt	Darlehensbestand zum 01.01.2023 €	Zinssatz % p.a.
I	Parkhaus Spiegelstraße		
II	Parkhaus Entenpfuhl		
III	Gesellschaftsanteile e-regio	2.562.895,53	0,5
IV	Sanierung Parkhäuser I	1.576.800,00	2,5
V	Sanierung Parkhäuser II	747.951,00	2,5

ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN
AUSZAHLUNGEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (volle Euro)			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
2022				
12 541 290 I29008H470 Straßenerneuerung Umg. Willi-Graf-Straße 1.BA	407.000	0	0	0
12 541 290 I29008K011 Straßenern. Fußgängerzone Neustr./ Berliner Str.	440.000	0	0	0
Summe 2022	847.000	0	0	0
2023				
02 122 085 I085040001 Beschaffung Dienstwagen		70.000	0	0
02 126 095 I095040106 Beschaffungen GW-G ABC-Zug (Grundschutz)		270.000	0	0
02 126 095 I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC		270.000	0	0
02 126 095 I095040113 Beschaffungen LF 10 LG Frauenberg		0	450.000	0
02 126 095 I095040114 Beschaffungen LF 10 LG Wüschheim		0	450.000	0
02 126 095 I095040116 Beschaffungen AB Nachschub		250.000	0	0
02 126 095 I095040117 Beschaffungen LF 10 Elsig		0	450.000	0
02 126 095 I095040118 Beschaffungen HLF 20 Kuchenheim		0	500.000	0
02 128 105 I105040103 Beschaffung Abrollplateau Stromerzeuger		40.000	0	0
11 538 280 I280080100 Kanalerneuerung/ Renovation		750.000	0	0
11 538 280 I28008H074 Kanalherstellung City-Süd		100.000	0	0
11 538 280 I28008H091 Kanalerneuerung Palmersheimer Straße		480.000	0	0
12 541 290 I290080109 Straßenherstellung Heinrich-Ruster-Straße		1.360.000	0	0
12 541 290 I29008H015 Straßenherstellung Heinrich-Barth-Straße		2.056.000	0	0
12 541 290 I29008H037 Straßenherstellung Hildegardweg		172.000	0	0
12 541 290 I29008H074 Öffentliche Erschließung Parkhaus City-Süd		100.000	0	0
12 541 290 I29008H075 Straßenherstellung Münchhausenstraße		178.000	0	0
12 541 290 I29008H109 Herstellung Nebenanlagen Palmersheimer Str.		245.000	0	0
12 541 290 I29008K008 Straßenerneuerung Lilienstraße		1.708.000	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (volle Euro)			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
12 541 290 I29008K009 Straßenerneuerung Im Erfttal		812.000	0	0
12 541 290 I29008K011 Straßenern. Fußgängerzone Neustr./ Berliner Str.		730.000	0	0
13 551 310 I310080167 Umbau Pumpenhaus		210.000	350.000	0
Summe 2023	0	9.801.000	2.200.000	0
Summe insgesamt	847.000	9.801.000	2.200.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.619.974	7.848.925	6.057.265	5.963.925

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN,
GRUPPEN UND
EINZELNE RATS-
MITGLIEDER

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021 Euro	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro		
1.	CDU	13.025,18	12.832,63	12.751,78	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
2.	SPD	9.886,24	9.740,10	9.596,13	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
3.	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	8.540,98	8.414,73	7.990,08	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
4.	FDP	6.298,88	6.205,78	5.540,86	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
5.	AfD	6.298,88	5.763,99	5.678,79	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
6.	Die Linke	--	4.880,41	4.808,27	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
7.	Die PARTEI/ Die Linke	4.953,62	--	--	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
8.	UWV	4.953,62	4.880,41	2.955,87	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
9.	1 fraktionsloses Ratsmitglied	754,10	1.485,92 (2 RM)	1.160,77 (2 RM)	Zuschuss zu den Sachmitteln zur Vorbereitung der Ratssitzungen
		54.711,50	54.203,97	50.482,55	

Berechnungsgrundlage 2023

4.056,78 € Sockelbetrag pro Fraktion (7)	=	28.397,46 €
zur Verteilung nach Fraktionsstärke	=	25.559,94 €
(57 x 448,42 €)		
1 fraktionsloses Ratsmitglied	=	<u>754,10 €</u>
		<u>54.711,50 €</u>

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keiner im Stadtrat vertretenen Fraktion, Gruppe oder einzelndem Ratsmitglied geldwerte Leistungen gewährt.

STELLENPLAN 2023

Stellenplan
Teil A: Beamte/-innen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	ku-Vermerk	kw-Vermerk
		insgesamt	davon ausgesondert				
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B6	1,000		1,000	1,000		
Beigeordnete	B3	1,000		1,000	1,000		
Beigeordnete	B2	1,000		1,000	0,000		
Höherer Dienst							
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,000		1,000	1,000		
Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin	A15	2,000		2,000	1,000		
Oberverwaltungsrat/Oberverwaltungsrätin	A14	4,000		5,000	4,732	2,000	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A13hD	3,000		2,000	2,000		
Gehobener Dienst							
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A13gD	6,000		6,000	6,000	1,000	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	7,000		6,000	5,000	1,000	
Amtmann/Amtfrau	A11	13,585	1,000	13,085	10,848		0,100
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	25,588		30,625	26,902		
Inspektor/Inspektorin	A9gD	11,000	1,000	6,000	4,000		
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9mD	7,000		6,000	6,000		
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	24,245		21,904	18,903		
Obersekretär/Obersekretärin	A7	8,000		8,000	8,000		
Sekretär/Sekretärin	A6						
Gesamt		115,418	2,000	110,614	96,385	4,000	0,100

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	ku-Vermerk	kw-Vermerk
15	1,000	1,000	1,000		
14	1,000	1,000	1,000		
13	5,000	4,000	3,000		
12	15,590	12,590	11,180		1,000
11	42,340	39,150	33,846	1,000	1,000
10	7,013	6,513	6,282	1,000	
09c	15,154	17,115	15,846		
09b	15,129	12,616	10,461		
09a	37,026	32,962	30,115	1,000	
08	26,846	24,475	22,781	1,500	
07	5,808	6,814	6,807		
06	20,088	21,588	18,114	3,000	
05	14,641	15,141	12,909	1,000	
04	7,224	8,224	5,224		
03	0,102	0,102	0,000		
02					
01	10,834	10,834	7,680		0,641
S18					
S17	1,000	1,000	0,821		
S16					
S15	5,667	3,667	3,667		
S14					
S13	18,230	18,230	17,856		1,308
S12	3,641	1,000	1,000	1,000	
S11b	3,500	5,641	4,274		
S10	1,000	1,000	1,000		
S09	18,999	18,999	17,741		
S08b	4,141	4,141	2,282		
S08a	175,506	175,506	134,706		10,692
S07					
S05					
S04					
S03					
Gesamt	456,479	443,308	369,592	9,500	14,641

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten
- Beamte/-innen -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Gesamt									
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13nD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	Gesamt
01	Innere Verwaltung																						
01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,000	1,000	1,000	0,050		0,300				0,450												3,800
01111005	Gleichstellung von Frau und Mann										0,151												0,151
01111015	Rechnungsprüfung							1,000			2,000												3,000
01111020	Zentrale Dienste						0,300		0,350	1,000		2,020	2,512										6,182
01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,150				0,200												0,350
01111035	Personalmanagement						0,600		0,900		0,326	3,000	1,000										5,826
01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,450				1,030	1,050		2,000	4,488										9,018
01111045	Steuern und sonstige Abgaben				0,380				0,580	0,800	1,000	1,000		0,500									4,260
01111050	Organisation						0,250		0,600	1,000	0,600		1,000										3,450
01111055	TUV						0,050																0,050
01111060	Recht							0,360				0,524											0,884
01111065	Versicherungen										1,000												1,000
01111070	Liegenschaften				0,120							0,712		1,000									1,832
02	Sicherheit und Ordnung																						
02121080	Statistik und Wahlen						0,050		0,150		0,500												0,700
02122085	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe, Verkehr							0,500				3,832			1,000								5,332
02122090	Einwohner- und Personenstandswesen							0,020				2,000			2,635								4,655
02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz							1,000		2,000	3,000	6,750		6,000	18,000	8,000							44,750
02126100	Gefahrenvorbeugung							0,090															0,090
02128105	Zivil- und Katastrophenschutz											0,050											0,050
03	Schulträgeraufgaben																						
03211110	Grundschulen								0,070		0,600				0,165								0,835
03215120	Realschulen								0,040		0,060	0,076											0,176
03215505	Abendreal schools								0,010		0,060	0,021											0,091
03217125	Gymnasien								0,200		0,060	0,305											0,565
03217510	Abendgymnasien								0,010		0,060	0,009											0,079
03218430	Gesamtschule								0,070		0,060	0,153											0,283
03243140	Sonstige schulische Aufgaben					0,350			0,600		0,100	0,046											1,096
04	Kultur und Wissenschaft																						
04252145	Stadtarchiv						0,050																0,050
04281170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege						0,050																0,050
05	Soziale Leistungen																						
05313190	Leistungen für Asylbewerber					0,050			0,100	0,600		1,000											1,750
05331200	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege					0,020			0,080														0,100
05351180	Sonstige soziale Leistungen					0,040			0,200		0,076												0,316
05351480	Integration v. Menschen m. Migrationshinterg.						0,100		0,230	0,100													0,430
05371490	Soziale Einrichtungen für Ältere										0,453												0,453
05374495	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,040		0,020	0,070	0,200		0,320											0,650
05375500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber zu übertragen	1,000	1,000	1,000	1,000	0,040			0,030	0,100													0,170
								2,990	5,320	6,850	10,756	23,818	9,000	7,000	22,300	8,000	0,000						102,474

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten
- Beamte/-innen -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Gesamt				
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD		A9mD	A8	A7	A6
	Übertrag	1,000	1,000	1,000	1,000	0,640	1,800	2,990	5,320	6,850	10,756	23,818	9,000	7,000	22,300	8,000	0,000	102,474
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
06362225	Jugendarbeit nach SGB VIII					0,050												0,050
06365220	Tageseinrichtungen für Kinder					0,270									0,445			0,715
06366405	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,010												0,010
08	Sportförderung																	
08400225	Overhead PK Sport										1,000		1,000					2,000
09	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinform.																	
09511250	Räuml.Planung, Städtebauliche Verträge					0,600	0,650						0,550					1,800
09511255	Bodenordnungsverfahren					0,020						0,062						0,082
09511460	InHK Kuchenheim					0,050	0,100											0,150
09511520	ISEK Innenstadt												0,250					0,250
10	Bauen und Wohnen																	
10521260	Bau- und Grundstücksordnung					0,300	1,200				1,829							3,329
10522265	Wohnen					0,030			0,290			0,610						0,930
10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,030	0,050						0,200					0,280
11	Ver- und Entsorgung																	
11537275	Abfallwirtschaft								0,050									0,050
11538280	Abwasserbeseitigung								0,120			0,362			1,460			1,942
11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen								0,020						0,040			0,060
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
12541290	Gemeindestraßen											0,445						0,445
12545295	Straßenreinigung								0,050									0,050
12546300	Parkhäuser									0,050								0,050
13	Natur- und Landschaftspflege																	
13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,291						0,291
13553320	Friedhöfe								0,150									0,150
15	Wirtschaft und Tourismus																	
15571355	Wirtschaftsförderung, Stadtmaking						0,150											0,150
15573535	Jahrmärkte							0,010		0,080								0,090
15573540	Wochenmärkte									0,020								0,020
15575375	Tourismus						0,050											0,050
Gesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	6,000	7,000	13,585	25,588	11,000	7,000	24,245	8,000	0,000	115,418

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten
- Tariflich Beschäftigte -

			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	S17	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	Gesamt	
	Bezeichnung																												
01	Innere Verwaltung																												
	Politische Gremien und Verwaltungsführung								0,300		1,448	1,960			0,302							0,150	0,150					4,310	
	Gleichstellung von Frau und Mann				1,000																						1,000		
	Beschäftigtenvertretung													0,359	0,500					1,000					0,641		2,500		
	Rechnungsprüfung				1,000	1,000																					2,000		
	Zentrale Dienste					2,390				1,000	2,867	0,154	1,000	6,000	3,256	1,224	0,102										17,993		
	Stadtbetrieb Technische Dienste					0,020																					0,020		
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,400		0,359					0,301											1,060		
	Personalmanagement					1,100			2,000		0,350	0,065															3,515		
	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,000			2,890	1,513	0,769	3,513	5,000	1,000		1,000													15,685		
	Steuern und sonstige Abgaben						0,750			1,000		2,521															4,271		
	Organisation						1,700					0,150															1,850		
	TUV			1,000	1,000	4,000					1,000																7,000		
	Recht			1,000			1,000			0,372		0,750															3,122		
	02	Versicherungen												0,769														0,769	
Liegenschaften					0,980			1,000		1,154		1,000															4,134		
Stadtbetrieb Zentr. Immobilienmanagement							0,020						0,050														0,070		
Sicherheit und Ordnung																													
Statistik und Wahlen							0,150																				0,150		
Allg. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe, Verkehr							1,920		2,390			9,740			6,000												20,050		
Einwohner- und Personenstandswesen								2,000		3,000		4,192															9,192		
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz										1,000		1,000			0,513												2,513		
03		Schulträgeraufgaben																											
		Grundschulen					0,262	0,700	0,030		0,995	0,961		0,342	5,687													8,977	
		Realschulen					0,069	0,240	0,002	0,125		0,060		0,092	0,779													1,367	
		Abendrealsschulen					0,015	0,040	0,002	0,035		0,010	0,015	0,015	0,200													0,317	
		Gymnasien					0,269	0,660	0,003	0,500		0,165	0,350	1,456														3,403	
		Abendgymnasien					0,008	0,040	0,003	0,015		0,010	0,008	0,107														0,191	
		Abendgymnasien					0,008	0,040	0,003	0,015		0,010	0,008	0,107														0,191	
	Gesamtschule					0,138	0,280	0,002	0,250		0,070		0,181	2,000													2,921		
	Schülerbeförderung												0,531														0,531		
	Sonstige schulische Aufgaben					0,008	0,040	0,500	0,075	0,140	0,010	0,550	0,019	0,070	0,140				1,000							2,552			
	04	Kultur und Wissenschaft																											
		Stadtarchiv						0,960				2,000																2,960	
		EuCF/Theater						0,010																				0,010	
		Stadtbibliothek						0,010																				0,010	
		Heimat- Kunst- und sonstige Kulturpflege						0,060		0,150			0,015															0,225	
05		Soziale Leistungen																											
		Leistungen für Asylbewerber								2,000												0,528						2,528	
		Sonstige soziale Leistungen							1,000		4,257	0,740									1,000		0,053	2,000				9,050	
		Integration v. Menschen m. Migrationshinterg.																				0,528	0,850					1,378	
		Soziale Einrichtungen für Ältere										0,340																0,340	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,030		0,200							2,000					0,766						2,996	
		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber															2,220					0,766					2,986		
		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																										
			Jugendarbeit nach SGB VIII		0,060									0,190									0,600	0,325					1,175
			Tageseinrichtungen für Kinder		0,880							1,955	3,123				0,930	1,640		10,513	1,000	2,667	18,230		1,000	18,999	3,500	175,506	239,943
	Kinderspiel- und Bolzplätze			0,060									0,100		0,050							0,250		0,175				0,635	
	08		Sportförderung																										
			Sportanlagen						0,020																				0,020
			zu übertragen	0,000	1,000	2,000	4,749	20,030	5,055	11,209	13,129	24,361	21,796	3,407	17,588	11,872	7,224	0,102	10,513	1,000	5,667	18,230	3,641	3,500	1,000	18,999	4,141	175,506	385,719

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	S17	S15	S13	S12	S1b	S10	S09	S08b	S08a	Gesamt
	zu übertragen						5,055	11,209	13,129	24,361	21,796	3,407	17,588	11,872	7,224	0,102	10,513	1,000	5,667	18,230	3,641	3,500	1,000	18,999	4,141	175,506	385,719
09	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinf.	0,000	1,000	2,000	4,749	20,030																					
09511250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge				2,850	2,400		0,500		0,980	2,980																9,710
09511255	Bodenordnungsverfahren				0,020																						0,020
09511460	InHK Kuchenheim					0,050				0,020	0,020																0,090
09511520	ISEK Innenstadt				0,150																						0,150
10	Bauen und Wohnen																										
10521280	Bau- und Grundstücksordnung			1,000		6,300	2,500			1,500			0,500	1,154													12,954
10522265	Wohnen				0,821	0,020																					0,020
10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege					1,000																					1,821
11	Ver- und Entsorgung																										
11536485	Versorg.mit Inform.-u. Telekom.infrastrukt.				0,050	1,000				1,084	1,000																0,050
11537275	Abfallwirtschaft																										3,084
11538280	Abwasserbeseitigung	0,400		1,000	2,000	2,750	0,039	2,000	3,302	0,165				0,615													12,271
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																										
12541290	Gemeindestrassen	0,400		1,000	1,100	7,250	0,600	0,508		1,800	0,170	0,200	0,100	0,100													13,228
12545295	Straßenreinigung					0,050				0,764																	0,814
12546300	Parkhäuser					0,020																					0,020
13	Natur- und Landschaftspflege																										
13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,200			0,700	0,700	1,238	0,038		0,500	0,165	0,500	1,900	0,900													6,841
13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,300				1,849	0,980	0,100					0,321										0,350
13553320	Friedhöfe				0,050		0,020																				3,320
13553525	Ehrenfriedhöfe									0,020	0,020																0,040
13553530	Jüdische Friedhöfe				0,050		0,050																				0,100
13555330	Land- und Forstwirtschaft				0,100	0,200	0,050					0,050															0,400
14	Umweltschutzmaßnahmen allgemein																										
14561545	Umweltschutzmaßnahmen allgemein				1,000	0,250																					1,250
15	Wirtschaft und Tourismus																										
15571355	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing				1,950					0,756		0,501															3,207
15573370	Dorfgemeinschaftshäuser					0,010																					0,010
15573535	Jahrmärkte					0,010		0,160			0,350																0,520
15573540	Wochenmärkte						0,050				0,160																0,210
15575375	Tourismus						0,150			0,090																	0,240
17	Stiftungen																										
17001390	Stiftung Schmitz/Komp										0,020																0,020
17001395	Stiftung Fritz Lückerrath										0,020																0,020
Gesamt		1,000	1,000	5,000	15,590	42,340	7,013	15,154	15,129	37,026	26,846	5,808	20,088	14,641	7,224	0,102	10,834	1,000	5,667	18,230	3,641	3,500	1,000	18,999	4,141	175,506	456,479

Stellenübersicht
Teil B:
- Nachwuchskräfte in der Ausbildung/im Vorbereitungsdienst und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	6	6	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende Fachinformatiker/innen für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Duales Studium Bauingenieure/-innen, Bauzeichner/-innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Duales Studium BWL mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	0	
Berufspraktikanten/-innen Erziehungsdienst (Jahrespraktikum)	Praktikantenvergütung	4	2	
Auszubildende Erziehung nach dem PIA-Modell	Ausbildungsvergütung	17	17	
Auszubildende Kinderpflege nach dem PIA-Modell	Ausbildungsvergütung	3	1	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3	1	
Gesamt		48	37	