

Haushalt 2024

Kreisstadt Euskirchen



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 - 1062
6	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	1	1063 - 1070
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO	1	1071 - 1072
8	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	1	1073 - 1074
9	Haushaltsquerschnitt	1	1075 - 1082
10	Gesamtpläne	1	1083 - 1110
11	Teilpläne	1	1111 - 1722
12	Bewirtschaftungsregeln	1	1723 - 1726
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1	1727 - 1730
14	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	1	1731 - 1732
15	Stellenplan	1	1733 - 1740

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 - 2026
18	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Freizeit und Sport Euskirchen	2	2027 - 2030
19	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Stadtbetriebes Kultureinrichtungen Euskirchen	2	2031 - 2048
20	Jahresabschluss des Stadtbetriebes Kultureinrichtungen Euskirchen	2	2049 - 2052
21	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen	2	3001 - 3044
22	Jahresabschluss des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen	2	2055 - 2056
23	Wirtschaftsplan und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Stadtbetriebes Technische Dienste	2	2057 - 2082
24	Jahresabschluss des Stadtbetriebes Technische Dienste	2	2083 - 2086
	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	2087 - 2098
26	e-regio GmbH & Co. KG	2	2099 - 2126
27	e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	2	2127 - 2132
28	LogoEnergie GmbH, Euskirchen	2	2133 - 2148
29	Stromnetz Euskirchen GmbH & Co. KG	2	2149 - 2158
30	Peter Zeiler & Partner GmbH	2	2159 - 2168
31	Sunpark Weilerswist-Neuheim GmbH	2	2169 - 2170
32	Euskirchener Baugesellschaft mit beschränkter Haftung	2	2171 - 2182
33	Wasserversorgungsverband Euskirchen - Swisttal	2	2183 - 2198
34	LEP AöR	2	2199 - 2219

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Euskirchen

für das Haushaltsjahr 2024

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 28.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	189.232.110,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	208.161.902,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	181.493.084,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	189.872.521,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.797.695,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.011.545,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.282.786,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.589.050,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	15.282.736,00 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	15.081.000,00 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 18.929.792,00 EUR festgesetzt.

Hinweis: Ein Verlustvortrag erfolgt nicht.

§ 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 2024 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 31.12.2022	59.272
zum 31.12.2023	60.137

1.2 Fläche des Stadtgebietes	am 31.12.2022	139,49 km ²
1.3 Bevölkerungsdichte	am 31.12.2023	431 Einwohner/km ²

2. Schulen nach Schulformen

	Schülerinnen und Schüler		Klassen	
2.1 Grundschulen	2022/23	2023/24	2022/23	2023/24
EGS Paul-Gerhardt-Schule	190	206	10	10
GGG Hermann-Josef-Schule	205	199	8	8
GGG Nordstadt	356	374	16	16
GGG Weststadt	221	217	8	8
KGS Franziskusschule	200	232	8	9
GGG Flamersheim	193	200	8	8
GGG Großbüllesheim	183	177	8	8
GGG Kuchenheim	213	218	8	8
GVB Schule an der Hardtburg	321	325	13	13
Veybachschule Wißkirchen	111	101	4	4
Summe	2.193	2.249	91	92
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	2023/24	2022/23	2023/24
Kaplan-Kellermann-Realschule	500	524	20	22
Summe	500	524	20	22
2.4 Gymnasien				
Emil-Fischer-Gymnasium	755	722	31	31
Gymnasium Marienschule	988	974	41	39
Summe	2.743	2.744	112	114
2.5 Gesamtschulen				
Gesamtschule Euskirchen	1.088	1.108	42	44
Summe	1.088	1.108	42	44
Schülerzahlen / Klassenzahlen insgesamt:	6.024	6.101	245	250
Nachrichtlich Abendgymnasium	43	6	3	1
Nachrichtlich Abendrealschule	70	63	5	4

Nachrichtlich: Anmeldungen für die OGS

	Schülerinnen und Schüler		Klassen/ OGS-Gruppen	
	2022/23	2023/24	2022/23	2023/24
2.1 Grundschulen				
EGS Paul-Gerhardt-Schule	101	109	8	10
GGs Hermann-Josef-Schule	93	96	4	4
GGs Nordstadt	227	247	9	10
GGs Weststadt	110	115	6	5
KGS Franziskusschule	94	125	8	8
GGs Flamersheim	60	72	4	4
GGs Großbüllesheim	65	63	2	3
GGs Kuchenheim	93	103	4	4
GVB Schule an der Hardtburg	159	167	4	6
Veybachschule Wißkirchen	40	40	1	2
Summe	1042	1137	50	56
Anmeldungen / Gruppenzahlen insgesamt:	1042	1137	50	56

3. Kindergärten

	Gruppen		Plätze	
	2023	2024	2023	2024
3.1 in städtischer Trägerschaft				
Kindertagesstätte Kölner Straße	3	3	65	65
Außengruppen Keltenring	4,5	0	68	0
Robert-Koch-Straße	3	3	45	55
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	45
Kirchheim	2	2	45	45
Winkelpfad	2	2	45	45
Nordstraße	4	3	75	65
Nahestraße	3	3	53	65
Dom Esch	1	1	20	20
Summe	60,5	55	1.221	1.170

	Gruppen		Plätze	
	2023	2024	2023	2024
3.2 in freier Trägerschaft				
Kindergarten Wirbelwind, Mühlenstraße	2	2	45	40
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	110
Mitbachaue	3	3	55	55
Auenland, Vogelrute	3	3	70	65
Abenteuerland, Stotzheim	3	3	50	50
Lämmerland, Kuchenheim	3	3	50	55
Kiebitznest, Flamersheim	4	4	63	65
In den Herrenbenden, Stepke	3	6	50	100
Weißer Erde	0	6	0	100
Löwenherz e.V.	2	0	30	35
Summe	36,5	31,5	594	799
3.3 in kirchlicher Trägerschaft				
8 Kindergärten	21	21	480	460
Summe	118	107,5	2.295	2.429

4. Sport-, Spiel- und Freizeitstätten

Sport- und Mehrzweckhallen	5
Turnhallen	14
Gymnastikhallen	1
Sportplätze	17
Kleinspielfelder	6
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
Discogolf-Anlage	1 Parkanlage Erftaue
Multispielfeld	1 Parkanlage Erftaue
Bouleanlagen/Bouleplätze	3 Parkanlagen - Erftaue - Eupener Platz - Grünzug Amundsenstraße/IPAS
Skateranlage	1 Parkanlage Auelsburg
Pumptrack	1 Parkanlage Auelsburg
Calisthenics-Anlage	1 Parkanlage Erftaue 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	302,18 km

6. Stadteigene Objekte (30.09.2023)

6.1 Stadtkern, Wohneinheiten	27
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

Abkürzungsverzeichnis (alphabetisch)	
<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	Flammersheim
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	Kreiszuweisung
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 Ganztagschule
oP	ohne Person
oZ	ohne Zahlung
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

<u>Abkürzung</u>	<u>Bezeichnung</u>
TarB	Tariflich Beschäftigte/r
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
VL	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 2021 bzw. 2022 aufgrund 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 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 (Kommunalhaushaltsrechtsanwendungs-VO UA-Schutzsuchendenaufnahme).

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), später 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) war letztmalig im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 anzuwenden.

Zwischenzeitlich beschlossen wurde zudem das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW), dessen Zielsetzung die Landesregierung wie folgt definiert hat: „Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht“ ...“, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kammereien im Haushaltsvollzug stärkt“. Das Gesetz gilt aufgrund des zeitlichen Ablaufs von Gesetzesbeschluss und städtischen Haushaltsberatungen auch für den vorliegenden städtischen Haushalt 2024. Daher fußt dieser Vorbericht nicht mehr wie der des Haushaltsentwurfs auf „alter“, sondern auf „neuer“ Rechtslage. Es ist zudem rückwirkend in Kraft getreten und gilt ausdrücklich auch für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2023. Die für die konkrete Gesetzesumsetzung erforderliche Anpassung der Kommunalhaushaltsverordnung einschließlich verschiedener verbindlicher Muster zum Haushalt steht allerdings bedauerlicherweise noch aus. Bis dato liegt nicht einmal ein entsprechender Entwurf hierfür vor.

Zum 3. NKFVG sei aus kommunaler Sicht an dieser Stelle aus einer inhaltlich zutreffenden Pressemitteilung des NWStGB vom 21.03.2024 wie folgt zitiert (Prof. Dr. Christoph Landscheidt ist Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW und Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort):

„Die kürzlich beschlossenen Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht sieht Landscheidt kritisch: ‚Das neue Gesetz gibt den Kommunen in manchen Fällen die Chance, durch Umbuchungen den Kopf über Wasser zu halten und den gesetzlich vorgeschriebenen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Aber wir haben dadurch keinen Cent mehr in der Tasche‘, erläuterte der Präsident.

Im Kern habe sich an den Problemen nichts geändert, so Landscheidt. ‚Das Land befasst sich mit Symptomen, nicht mit den Ursachen. Wir verschieben die Pleite, aber verhindern sie nicht. Die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Ebene verschärft sich mit dem wachsenden Investitionsstau von Tag zu Tag‘, betonte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes. ‚Je länger nicht investiert werden kann, umso mehr geht das auf Kosten der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie den Standort Deutschland insgesamt‘, so Landscheidt. ‚Nicht zuletzt aufgrund des schlechten Zustandes von Schulen, Straßen oder Sportstätten wachsen die Zweifel der Menschen an der Leistungsfähigkeit des Staates. Dies ist eine Gefahr für unsere Demokratie.‘

Landscheidt forderte: ‚Bund und Land als unsere Ansprechpartner stehen mehr denn je in der Pflicht, die Not der Kommunen anzuerkennen und eine auskömmliche wie nachhaltige Finanzierung der Städte und Gemeinden sicherzustellen. ‚Wer bestellt, bezahlt‘ – dieser Grundsatz muss Maßgabe aller politischer Handlungsentscheidungen sein, gerade mit Blick auf die Ausweitung staatlicher Leistungen. Die einzige echte Lösung sehen wir in einem Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden.‘

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 2024 sowie der Finanzplanung 2023 – 2027

Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom 14.07. / 15.07.2021

Von der vorgenannten Katastrophe sind auch die Stadt Euskirchen und ihre Bürger extrem getroffen worden. Die Aussage der Vorjahre, dass je nach finanzieller Situation, Grad der Betroffenheit, Material- oder Handwerkerverfügbarkeit oder einer Vielzahl anderer individueller Faktoren die Wiederaufbauarbeiten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich aktuell entsprechend mehr oder weniger weit fortgeschritten, in Teilen auch bereits abgeschlossen sind, ist auch aktuell – fast drei Jahre nach der Katastrophe – immer noch zutreffend.

Neben der über- bzw. außerplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Mittel zur Beseitigung der städtischen Schäden noch im Haushaltsjahr 2021 ist der vorliegende Haushalt 2024 wie auch bereits die Haushalte 2022 und 2023 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 des Haushaltsbeschlusses wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Wiederaufbaumaßnahmen grundsätzlich 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 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 muss leider 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.

Seit kurzem hat das Land die Auszahlungsmodalitäten für die Fördergelder umgestellt. Nunmehr erhalten die Kommunen bereits bei Anzeige des Maßnahmenbeginns 30 % der hierfür bereitgestellten Fördermittel ausgezahlt, um – zumindest in diesem Umfang – eine kommunale Vorfinanzierung zu vermeiden.

Das Resümee der Vorjahre, 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.

Auswirkungen Ukrainekrieg

Der seit Februar 2022 herrschende Krieg in der Ukraine beeinflusst nach wie vor auch Deutschland, seine Bevölkerung und seine Wirtschaft. In Euskirchen befinden sich weiterhin Schutzsuchende aus der Ukraine in städtischer „Verwaltung“. Der Anstieg der Energiepreise insbesondere im Gas- und Strombereich und die damit verbundene starke Inflation machen allen Ebenen zu schaffen.

Haushalterisch hatte der Gesetzgeber im Haushaltsjahr 2023 noch eine Isolierung dieser Zusatzbelastungen zugelassen. Mit dem Haushaltsjahr 2024 ist diese bilanzielle Hilfe ausgelaufen, die Kostenentwicklungen werden nicht mehr heraus gerechnet.

Software

Seit 2020 ist der städtische Haushalt mit der Finanzsoftware infoma new systems (kurz: infoma) erstellt. Auch im nunmehr fünften 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 definitiv keine Rede sein; es ist leider auch keinerlei Verbesserung in Sicht.

Erschwerend hinzu kommen immer noch die Auswirkungen des Hacker-Angriffs auf den städtischen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT, der bekanntermaßen unter anderem zu einem temporären Komplettausfall der städtischen Finanzsoftware geführt hat; auch zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses ist die Software noch nicht wieder voll funktionsfähig, sondern nur in einer im Funktionsumfang deutlich begrenzten Basisversion. Entsprechend viel Aufwand war und ist erforderlich, um zumindest wesentliche Funktionen über work-arounds gewährleisten zu können. Dies ist jedoch nicht in allen Bereichen möglich. Wie erwartet hat sich die im Vorbericht des Haushaltsentwurfs dargestellte Ankündigung des Rechenzentrums zur Wiederverfügbarkeit des kompletten Funktionsumfang im „1. Quartal 2024“ als grundfalsch erwiesen; derzeit ist die Rede davon, dass der Vollbetrieb erst wieder im Herbst 2024, damit also im 4. Quartal 2024 (!) wiederhergestellt sein wird; zudem gibt es aktuell Diskussionen, das Portfolio des Rechenzentrums deutlich zu reduzieren. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen mit der Termineinhaltung des Rechenzentrums bleibt der weitere Fortgang abzuwarten.

Gliederung des städtischen Haushalts

Der Haushaltsplan 2024 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 beigefügt, ebenso wie Erläuterungen zu den vorgenommenen Veranschlagungen.

Während im Haushaltsplan 2023 aufgrund fehlender personeller Kapazitäten im Kämmerereibereich keine Ziele und Kennzahlen enthalten waren, sind diese im vorliegenden Haushaltsplan 2024 im bisherigen Umfang wieder enthalten.

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), 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 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 2022 zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichts noch nicht vorliegt. Zu den oben genannten Faktoren kam erschwerend der infoma-Ausfall hinzu; die Arbeiten am Jahresabschluss 2022 konnten nicht wie eingeplant Ende Oktober 2023 begonnen werden. Seit Mitte Februar 2024 wird mit Hilfe eines externen Büros an der Fertigstellung des Abschlusses weitergearbeitet. Die Fertigstellung ist weiterhin für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.

Die dargestellten Rechnungsergebnisse 2022 sind daher nicht als abschließend werthaltig zu betrachten.

Veränderungen in der Verwaltungsorganisation zum 01.01.2024

Zum 01.01.2024 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 Haushalts 2024 weist einen planerischen Fehlbedarf von 18.929.792 € aus.

Im Haushaltsjahr 2024 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 einschl. der Wärmeplanung und des Mobilitätskonzeptes
- 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 massive Erhöhung der Kreisumlage
- Deutliche Erhöhung der Personalaufwendungen

§ 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 Jahresergebnisse 2019 – 2021 stellten im jeweiligen Jahresergebnis sich wie folgt dar:

Jahr	Unterdeckung	Überschuss
2019		9.911.123,08 €
2020		29.771.285,96 €
2021		13.047.927,17 €

Der Haushalt 2022 wies Überschüsse / Unterdeckungen wie folgt auf:

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

In 2023 wies der Haushalt ausschließlich Unterdeckungen – und zwar in erheblicher Höhe - in allen vier Planungs Jahren aus.

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

Für den vorliegenden Haushalt 2024 ergeben sich folgende – noch erschreckendere - Werte:

Jahr	Überdeckung	Unterdeckung
2024		18.929.792 €
2025		27.171.080 €
2026		24.094.163 €
2027		23.133.437 €
Summe		93.328.472 €

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 Corona-Krise seit 2020 massive Auswirkungen auf das gesamte Leben und damit auch auf die wirtschaftlichen Strukturen gehabt hat, die auch die Kommunen vielfältig betroffen haben; die diesbezügliche Lage hat sich allerdings zwischenzeitlich deutlich entspannt und es ist eine – veränderte - Normalität eingetreten. Für Abwehrmaßnahmen sind nichtsdestotrotz immer noch Mittel im Haushalt 2024 vorgesehen.

Deutlich schwerwiegender wirken sich in den Jahren 2024 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 und stellt die Stadt immer noch vor Herausforderungen, die es in dieser Größe zumindest in den letzten sechs Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Hinzu kommt aktuell und hoffentlich temporär der bereits erwähnte Hackerangriff auf die SIT.

Umso mehr gilt es, wie auch in den Vorjahren die Entwicklung des Haushalts intensiv zu beobachten und erforderlichenfalls zu reagieren

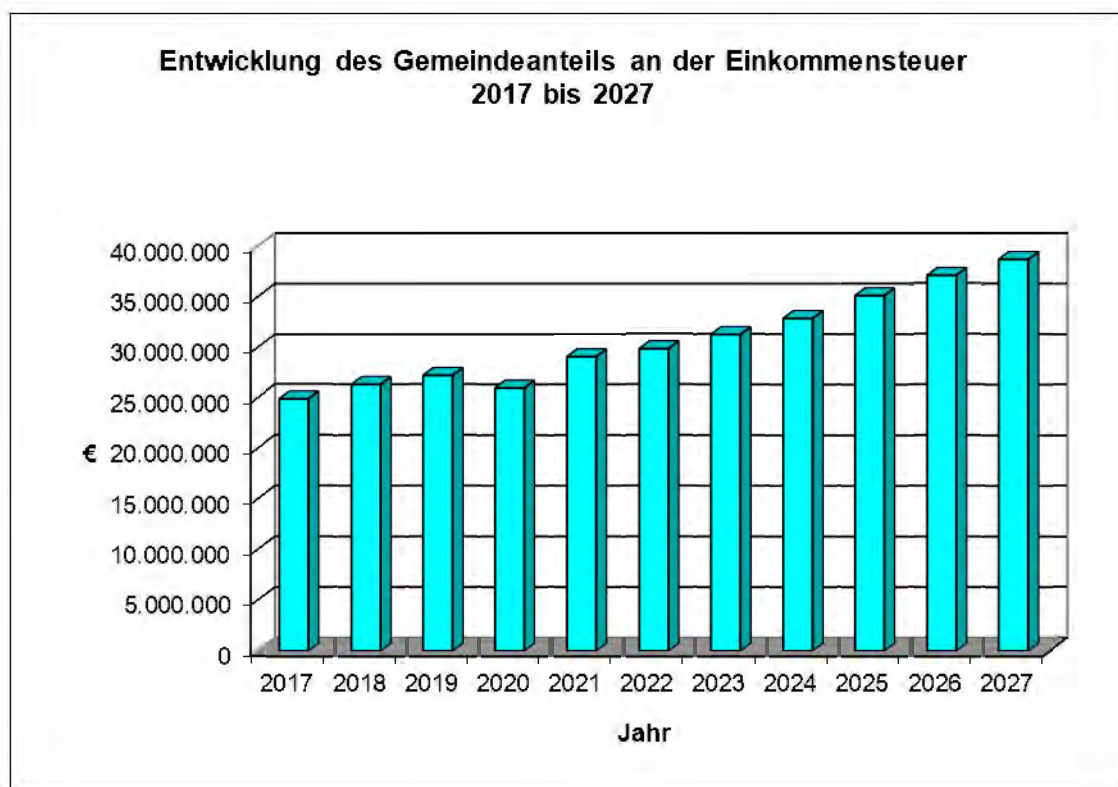
Der Haushalt sieht keine Ergebnisverbesserungen nach dem NKF-CUIG mehr vor, da dies letztmalig im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 anzuwenden war.

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 16.08.2023 in ihrer aktualisierten Fassung (im Folgenden: OD) zugrunde gelegt.

Auf der Basis des Prognosewerts für 2024 wurden die Planwerte für 2025 – 2027 durch Anwendung der OD sowie der für Euskirchen aktuell geltenden Schlüsselzahl ermittelt.

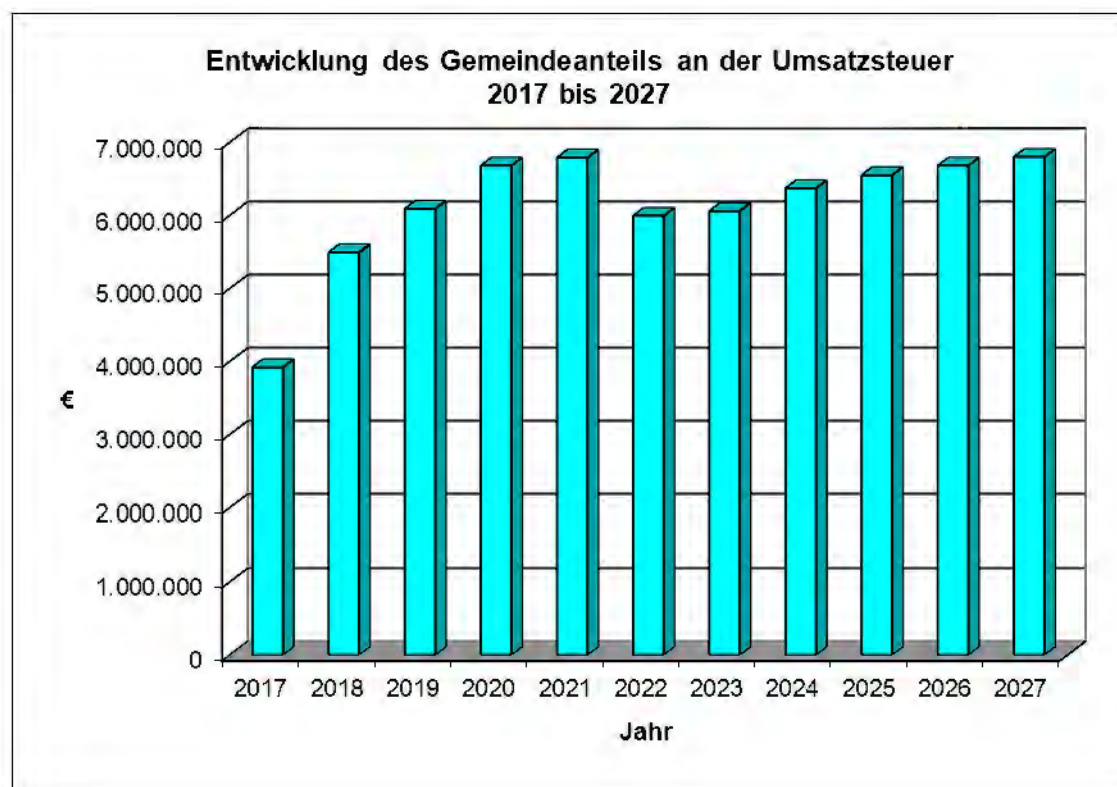


Bei den Werten der Jahre 2017 bis 2022 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2022 wie folgt dar:

Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29.779.631 €	31.210.000 €	32.830.000 €	35.100.000 €	37.030.000 €	38.660.000 €

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenso verfahren.



Bei den Werten der Jahre 2017 bis 2022 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2022 wie folgt dar:

Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.993.713 €	6.060.000 €	6.370.000 €	6.550.000 €	6.680.000 €	6.800.000 €

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 – im nunmehr 12. Jahr - noch unverändert 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

Da gemäß einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 2022 (1 BvR 2868/15 u.a.) die Erhebung einer (zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer nicht zulässig ist, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist, wird diese in Euskirchen nicht mehr erhoben.

Eine Veränderung der Steuersätze ist im vorliegenden Haushalt grundsätzlich weder für das Haushaltsjahr 2024 noch später im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten.

Bei der Grundsteuer A ist für die Jahre 2024 - 2027 durchgehend ein Betrag in Höhe von 185.000 € p.a. in Ansatz gebracht.

Bei der Grundsteuer B sind im Haushaltsplanentwurf auf der Grundlage des erwarteten Ertrages 2024 die Jahre 2025 - 2027 mit einem jährlichen Zuwachs von 0,8 % kalkuliert. Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2022 wie folgt dar:

Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.423.802 €	11.480.000 €	11.570.000 €	11.660.000 €	11.750.000 €	11.840.000 €

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.

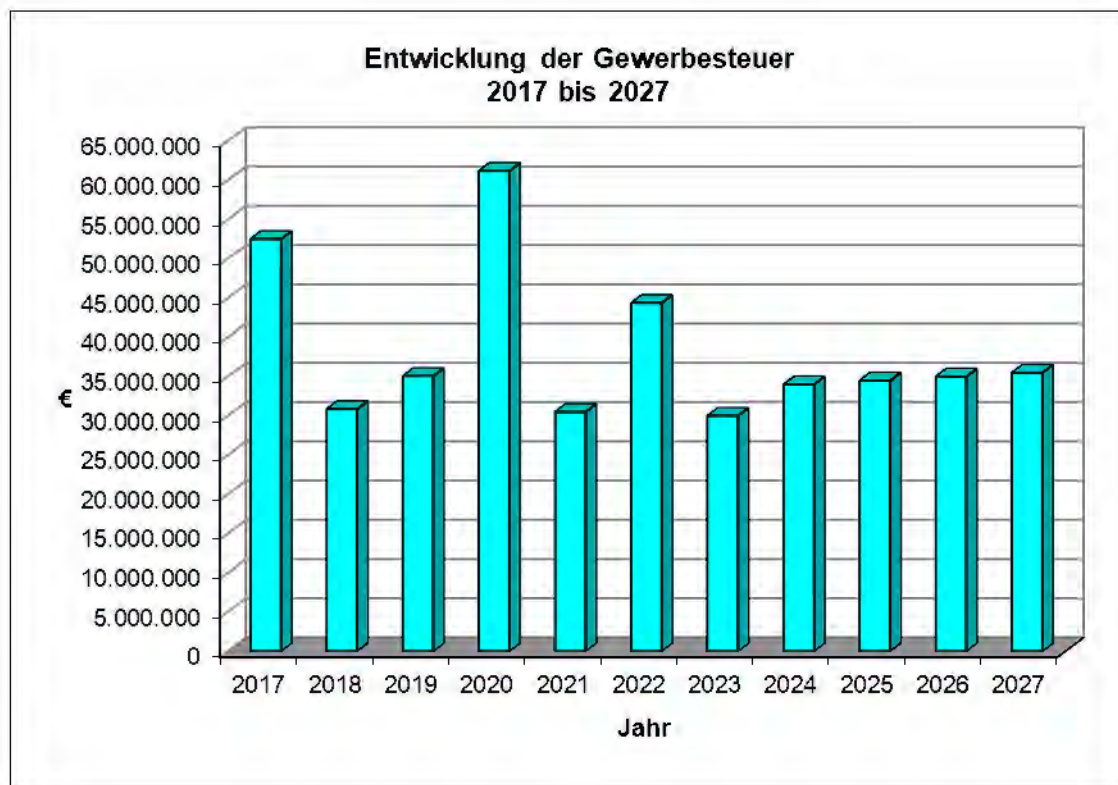
Auch der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 24,5 Mio. € wurde mit einem Ergebnis von rund 30,5 Mio. € deutlich übertroffen.

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.

Auch im Jahr 2023 übersteigen die tatsächlichen Erträge den Haushaltsansatz bei weitem. Einem Haushaltsansatz von 30 Mio. € steht ein Ergebnis von rund 42,7 Mio. € gegenüber.

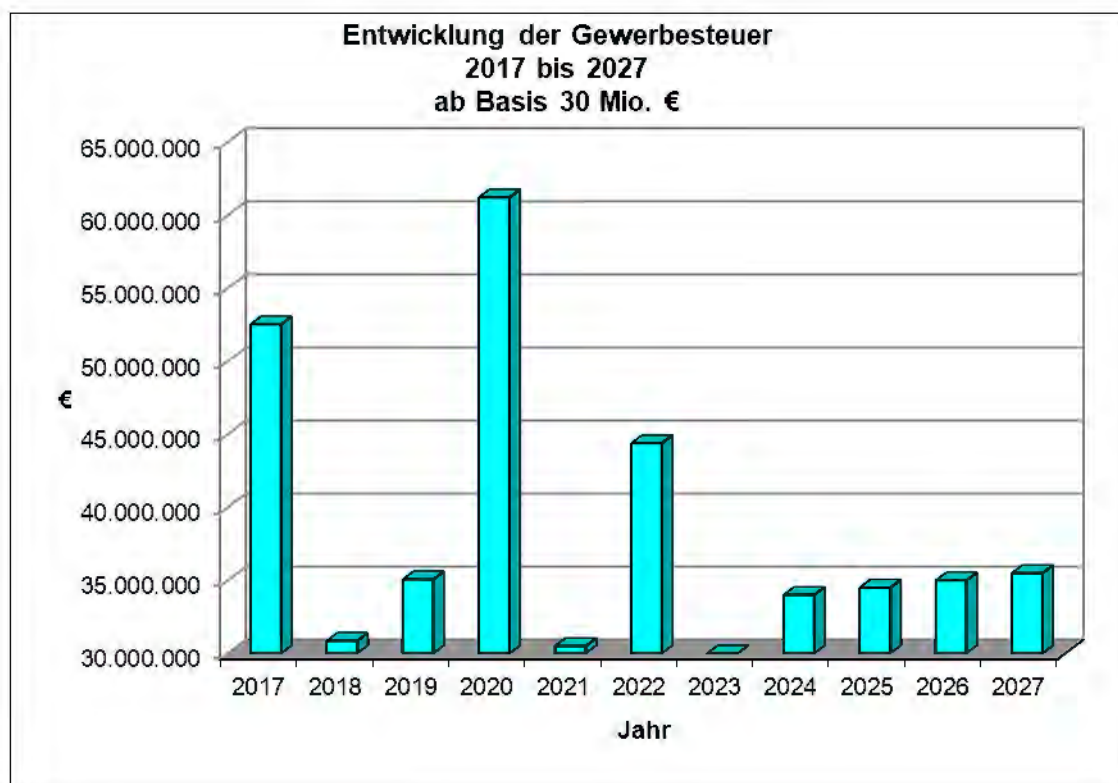
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Informationen – auch im Veranlagungsbereich ist der infoma-Betrieb noch eingeschränkt - ein Haushaltsansatz von 34 Mio. € eingeplant.

So positiv hohe Gewerbesteuererträge auch sind, darf man nicht unberücksichtigt lassen, dass es sich hier nichtum 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 2017 bis 2022 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, dass Haushaltsergebnisse (bis 2022) oder -ansätze (ab 2023) im Zeitraum 2017 – 2027 immer mindestens 30 Mio. € betrugen. Daher bildet sie nur ab, wieweit diese Basis überschritten wurde.



Bei den Werten der Jahre 2017 bis 2022 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2022 wie folgt dar:

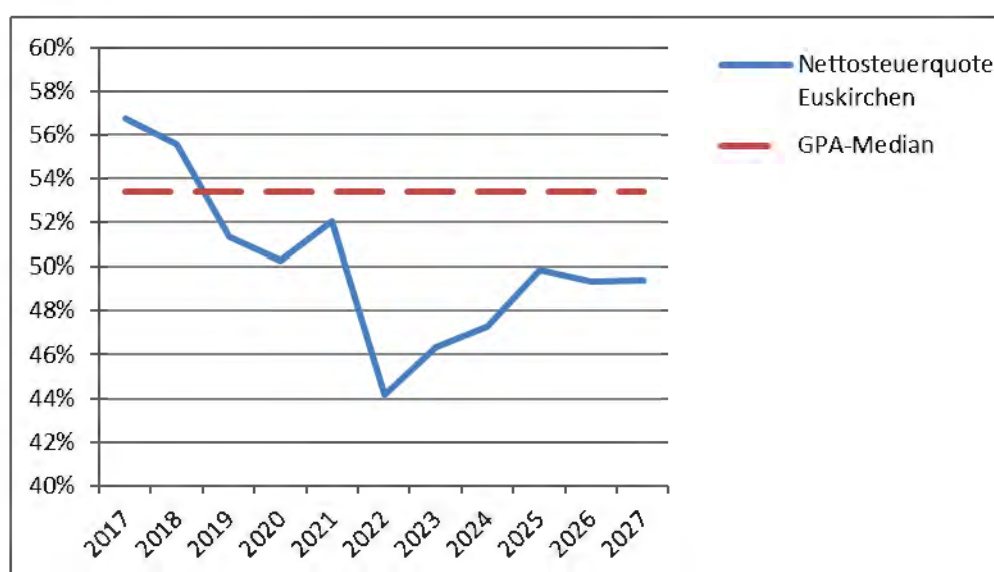
Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
44.384.590 €	30.000.000 €	34.000.000 €	34.500.000 €	35.000.000 €	35.500.000 €

Kennzahl: Netto-Steuerquote

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

GPA-Median: 53,38%

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
56,73%	55,54%	51,30%	50,28%	52,05%	44,17%	46,34%	47,30%	49,89%	49,32%	49,41%



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.

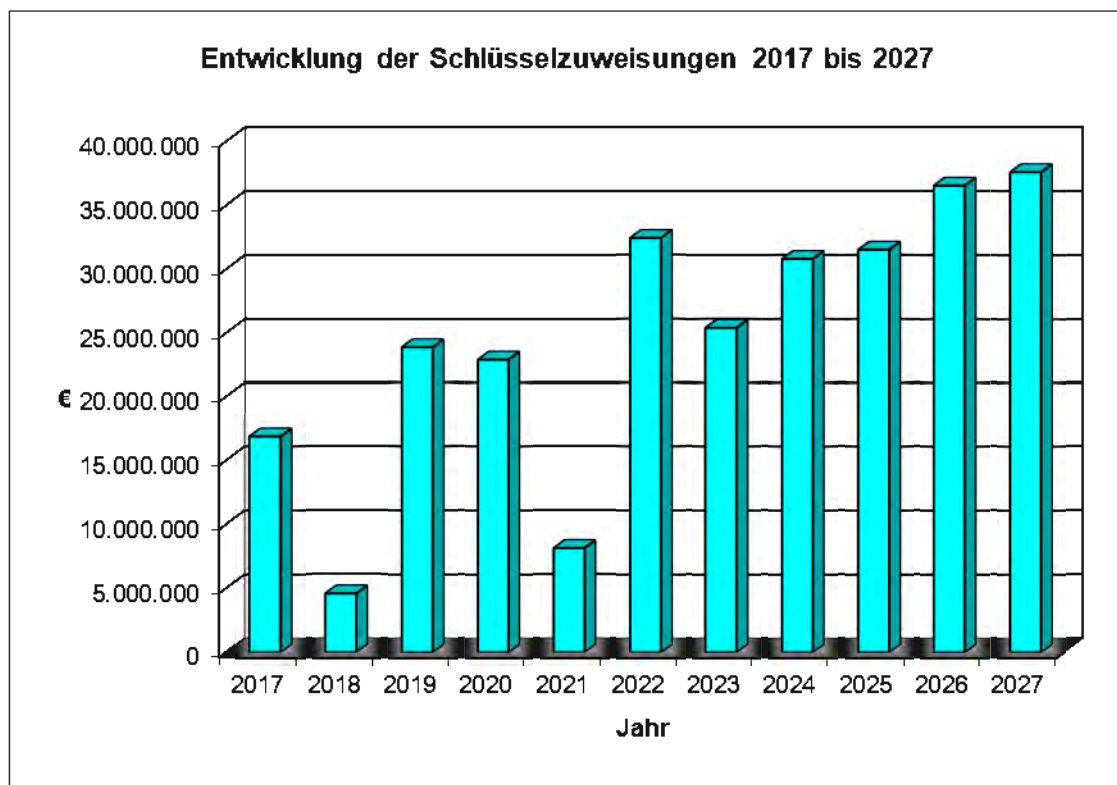
Die vorstehende Grafik zeigt auf, dass dieser Wert bei der Stadt Euskirchen schwankend ist und seit 2019 unter dem GPA-Median liegt.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen beruhen auf dem GFG 2024 und den OD und berücksichtigen ferner die für Euskirchen prognostizierte Entwicklung von Grund- und Gewerbesteuerertragszahlungen. 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.

Die Schlüsselzuweisungen wiesen in 2023 mit 25,365 Mio. € einen eher unterdurchschnittlichen Wert aus, bedingt durch ein im Referenzzeitraum überdurchschnittliches städtisches Gewerbesteuerertragsaufkommen. Auch die Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 sind noch von einem überdurchschnittlichem Gewerbesteuerertragsaufkommen im jeweiligen Referenzzeitraum geprägt, während die Ansätze für die Jahre 2026 und 2027 auf reinen Plandaten beruhen.

Die Orientierungsdaten weisen für die Jahre 2025 – 2027 zudem Veränderungsraten wie folgt aus: 4,5 %, 5,6 % sowie 4,3 %.



Bei den Werten der Jahre 2017 bis 2022 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, die restlichen Jahre beinhalten Planwerte.

Absolut betrachtet stellt sich die Entwicklung seit 2022 wie folgt dar:

Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32.362.371 €	25.365.000 €	30.751.000 €	31.480.000 €	36.500.000 €	37.560.000 €

Seit dem Finanzausgleich 2019 gibt es eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Stadt erhält hieraus 2024 rund 627.000 €.

In 2024 wurde eine Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (LZ FlüAG) in Höhe von 325.500 € eingeplant, und zwar entsprechend der Planung auf der Aufwandsseite. Seit 2017 erfolgt diese Zuweisung kopf- und monatsscharf.

Die weitere Entwicklung zur Finanzierung der Flüchtlingsströme bleibt abzuwarten.

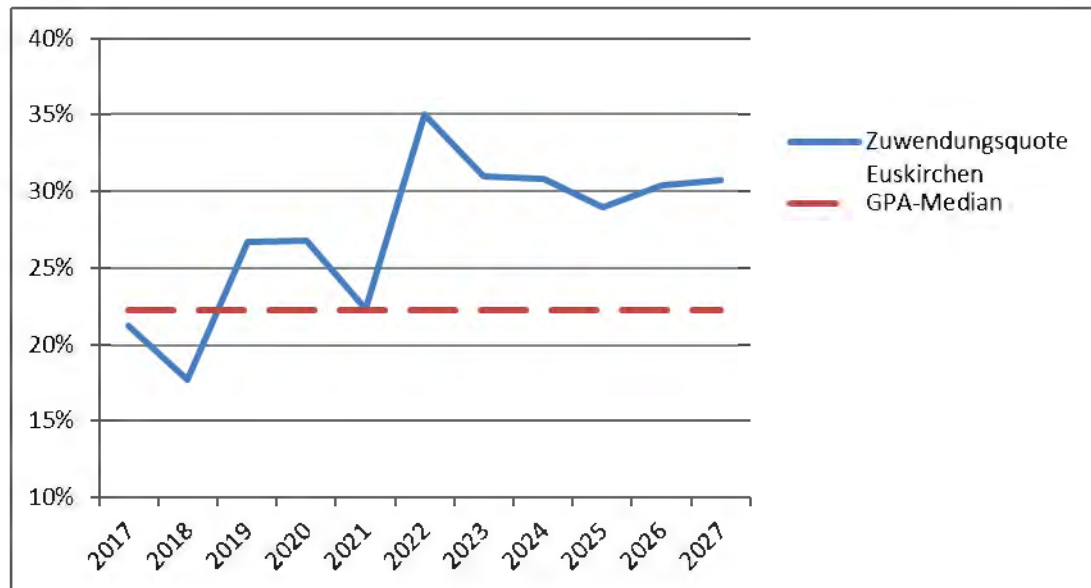
Die Haushaltsplanungen der Stadt sehen grundsätzlich vor, dass die zu beschaffenden GWG direkt im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. Bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wird demgegenüber eine entsprechende ertragswirksame Auflösung eines zu bildenden Sonderpostens aus der Investitionspauschale, soweit es sich nicht um einzeln geförderte Maßnahmen handelt oder Gebührenhaushalte o.ä. betroffen sind. Da die Investitionspauschale in den Haushaltsjahren 2024 – 2026 ZIM zur dortigen Verwendung überlassen werden soll, ist die dargestellte ergebnisverbessernde Verwendung als Sonderposten im städtischen Haushalt erst wieder 2027 möglich.

Kennzahl: Zuwendungsquote

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

GPA-Median: 22,27 %

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
21,28%	17,78%	26,67%	26,81%	22,33%	34,99%	30,93%	30,78%	28,94%	30,39%	30,73%



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 2023 bis 2027 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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den Jahren 2024 - 2027 bewegt sich der Betrag der erwarteten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht schwankend zwischen rund 27,2 und 27,7 Mio. €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der erhöhte Wert im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus Erträgen aus der geplanten temporären Überlassung je eines Wohncontainers an die Stadt Bad Münstereifel sowie die Gemeinde Swisttal zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Der dargestellte Bereich stellt sich in den Jahren 2024 – 2027 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.

Zudem sind die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen von Jahr zu Jahr schwankend.

Aktivierte Eigenleistungen

Die Haushaltsplanung der Stadt sieht im Wesentlichen vor, dass bei nicht von externen Ingenieurbüros begleiteten Baumaßnahmen auch die städtischen Eigenleistungen aktiviert werden sollen.

Finanzerträge

Die eingeplanten Finanzerträge sind in den Planungsjahren 2024 – 2027 bei Außerachtlassung der Zinsen für Kassenbestände weitestgehend konstant bei jährlich etwa 2 Mio. €. Die darüber hinaus gehenden Beträge in den Jahren 2024 und 2025 resultieren aus den erwarteten Zinserträgen für den städtischen Liquiditätsbestand. Ab dem 2. Quartal des Haushaltsjahrs 2026 ist nach der aktuellen Liquiditätsplanung jedoch davon auszugehen, dass sich die Stadt wieder im Bereich Kassenkredite bewegen wird und Zinserträge – wenn überhaupt – nur noch aus gelegentlichen Guthabensituationen entstehen werden.

Ab 2024 ist zudem keine Eigenkapitalverzinsung durch den WES mehr veranschlagt.

Außerordentliche Erträge

Der Haushalt der Stadt sah bis einschließlich 2023 entsprechend den gesetzlichen Vorgaben Ergebnisverbesserungen nach dem NKF-CUIG vor; hierzu hat die Stadt coronabedingte Mindererträge, Mehraufwendungen und Minderaufwendungen sowie ukrainekriegsfolgenbedingte Aufwendungen und Erträge ermittelt und jeweils als außerordentlichen Ertrag erfasst und eingeplant. In der Finanzplanung des Haushalts 2023 waren ausdrücklich auch für die Jahre 2024 – 2026 noch ukrainekriegsfolgenbedingte außerordentliche Erträge qua lege einzuplanen, obwohl die Rechtslage dergestalt war, dass diese in den jeweiligen Haushaltsjahren nicht zu veranschlagen sein würde. Da sich hieran nichts geändert hat, sieht der Haushalt 2024 nunmehr keine außerordentlichen Erträge aus dem NKF-CUIG mehr vor.

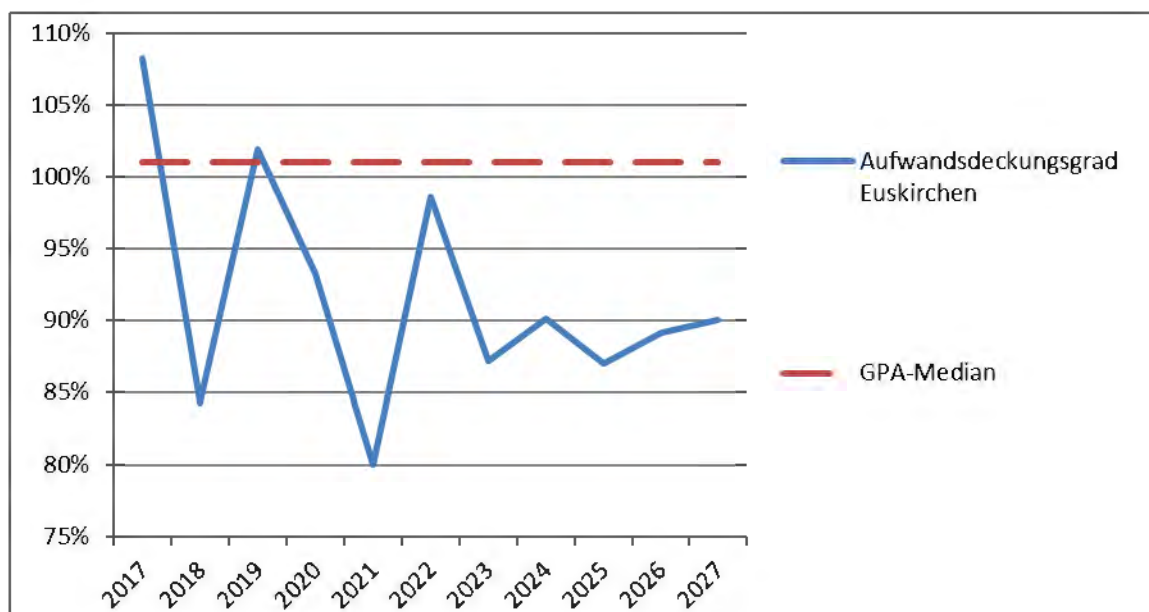
Aufwendungen

Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) * 100

GPA-Median: 101 %

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
108,21%	84,29%	101,89%	93,24%	80,02%	98,64%	87,14%	90,13%	86,97%	89,14%	90,06%



Die Kennzahl bildet das ordentliche Ergebnis ab. Beachtlich gegenüber den Vorjahren ist hierbei, dass es der Stadt abermals nicht gelingt, im Planungszeitraum wenigstens ein Planungsjahr ausgeglichen zu gestalten. Vielmehr verstärkt sich der deutliche Trend in Richtung fehlender Haushaltsausgleich, auf den verwaltungsseitig bereits in den Vorjahren wiederholt und nachdrücklich hingewiesen worden ist, überdeutlich.

Zur Verdeutlichung: Etwa jeden elften Euro, den die Stadt im Zeitraum 2024 - 2027 konsumtiv aufwendet, hat sie nicht, sondern muss ihn aus der Ausgleichsrücklage decken, insgesamt wie bereits erwähnt 93.328.472 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seitens der Personalverwaltung wurden die Entwicklungen bei Personal nachfolgend skizziert.

Summarisch betrachtet sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 37.859.451 € auf 39.382.665 € gestiegen. Das entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 1.523.214 € (+ 4,02 %). 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 2024 berücksichtigt, soweit entsprechende Daten von der Rheinischen Versorgungskasse vorliegen.

Die Schätzung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.088.260 € gestiegen.

Die reinen Personalaufwendungen (Besoldung, Entgelt, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge) sind gegenüber dem Vorjahr um 1.302.162 € gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 3,5 %. Ursächlich hierfür ist die aufgrund der Tarifierpassung für das Jahr 2024 im Beschäftigtenbereich zu zahlende Entgelterhöhung. Die Besoldungsanpassung ist in den Jahren 2024 und 2025 mit einer prozentualen Entgeltsteigerung von 9,76 % (Durchschnittswert gemäß KAV) berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 (Beschäftigte) und 2026 (Beamte) sind Tarifierpassungen 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.

Die Versorgungsaufwendungen sind von 3.922.354 € auf 3.674.925 €, somit um 247.429 € (-6,3 %) gesunken.

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 solidarergemeinschaftliches 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. Für das Haushaltsjahr 2024 von einem Minderaufwand in Höhe von 17.700 € (-2,4 %) für Versorgungsempfänger/innen und Mehraufwand in Höhe von 18.190 € (4,4 %) für aktive Beamte und wenige unter das Übergangsrecht fallende Tarifbeschäftigte auszugehen. Insgesamt betrachtet steigt der Gesamtaufwand für Beihilfen von 1.140.610 € im Jahr 2023 auf 1.141.100 € im Jahr 2024, was einer Steigerung von 0,1 % 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 2022 wie folgt dar:

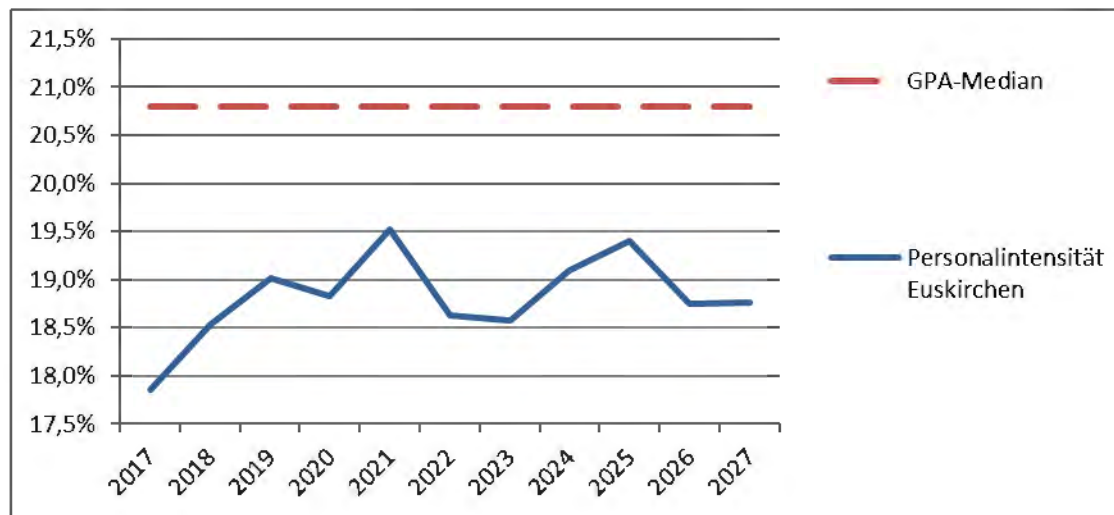
Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
38.505.922 €	41.781.805 €	43.057.590 €	44.012.265 €	43.182.455 €	43.639.993 €

Kennzahl: Personalintensität

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

GPA-Median: 20,80 %

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17,86%	18,54%	19,01%	18,83%	19,52%	18,63%	18,58%	19,10%	19,40%	18,75%	18,77%



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.

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 2022 wie folgt dar:

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33.668.072 €	35.270.062 €	34.173.463 €	28.524.942 €	28.286.019 €	27.952.213 €

Mit rund 35,3 Mio. € bzw. 34,1 Mio. € stechen die Planungsjahre 2023 und 2024 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 Hochwasser- und Starkregenschutz sowie mit rund 2,4 Mio. € ganz massiv aus Aufwendungen in Sachen Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe.

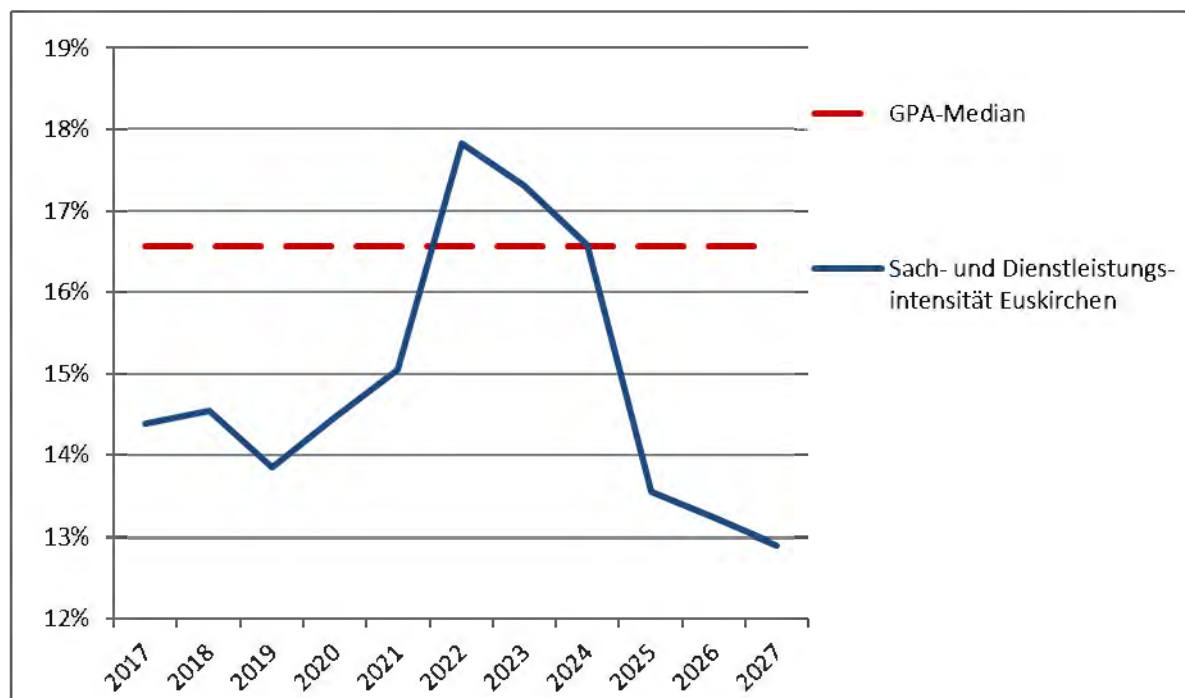
In Teilen handelt es sich in 2024 auch um die Wiederveranschlagung bereits in Vorjahren veranschlagter, aber nicht verwandter Mittel.

Kennzahl: Sach- und Dienstleistungsintensität

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

GPA-Median: 16,56 %

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,38%	14,55%	13,86%	14,46%	15,05%	17,82%	17,31%	16,57%	13,56%	13,23%	12,91%



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 bis 2024 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 2024 - 2027 ergibt sich hieraus per Saldo eine durchschnittliche Belastung für den städtischen Haushalt von rund 4,5 Mio. € p.a. Dies bedarf jedoch einer näheren Betrachtung. Wie bereits dargestellt, kann in den Jahren 2024 – 2026 keine Gegenfinanzierung der GWG-Beschaffung aus der Investitionspauschale erfolgen, was den Durchschnittswert deutlich anhebt. Betrachtet man einzig das wieder gegenfinanzierte-GWG Jahr 2027, liegt der Wert mit rund 3,35 Mio. € wieder im Bereich der bisherigen Jahre.

In diesem Bereich enthalten sind in 2024 rund 185.000 € Abschreibungen 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.

Der Kreis hat - wie auch bereits im Vorjahr – in seinem am 20.03.2024 verabschiedeten Haushalt 2024 seinen Kreisumlagebedarf im gesamten Finanzplanungszeitraum gegenüber seinem Haushaltsentwurf, der trotz des Einsatzes von 12,8 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs bereits eine Umlageerhöhung enthielt, nochmals massiv erhöht, und das trotz des Einsatzes weiterer 6,2 Millionen € zur Absenkung des Umlagebedarfs 2024 bei der allgemeinen Kreisumlage; insgesamt setzt er zur Senkung seines Umlagebedarfs in 2024 nunmehr 19 Mio. € ein.

Für die Stadt bedeutet dies trotz des Einsatzes der vg. 19 Mio. € beim Kreis trotzdem noch eine Mehrbelastung 2024 gegenüber 2023 von 600.000 €. Während der Umlageanstieg in 2024 also noch massiv abgefedert wird, wird er in 2025 voll durchschlagen. Allein in den Jahren 2024 - 2027 wird die Stadt eine Steigerung der Kreisumlagen von etwa 25% (62,49 Mio. € zu 78,07 Mio. €) tragen müssen! Mit dieser Umlagepolitik treibt der Kreis die kreisangehörigen Gemeinden ohne jedwede interkommunale Solidarität in die Haushaltssicherung.

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 2027.

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.

Trotz massivsten Einsatzes von Mitteln der Ausgleichsrücklage vermag der Kreis den fulminanten Anstieg seiner Umlage nicht zu bremsen.

Im Jahr 2025 „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 vier Jahren von mehr als verdoppelt auf mehr als das 2,74-fache erhöht haben, und das in nur 18 Jahren! Allein für allgemeine und Jugendamtsumlage wird der Kreis dann ausweislich seiner Planung rund 217 Mio. € benötigen!

Die Planjahre 2026 und 2027 lassen befürchten, dass sich die Umlage noch in diesem Jahrzehnt gegenüber 2008 **verdreifachen** wird, da bereits das aktuelle Finanzplanungsjahr 2027 einen 2,88-fachen Wert gegenüber 2008 ausweist. Ein Ende der exorbitanten Steigerungen bei der Kreisumlage scheint nicht in Sicht.

Was den kresseitigen Einsatz von Mitteln der Ausgleichsrücklage angeht, muss an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei nicht etwa um Mittel handelt, die der Kreis wegen guter Wirtschaftsführung für seine Kommunen erwirtschaftet hat, sondern um Mittel, die er den kreisangehörigen Kommunen über die Kreisumlage über Gebühr entzogen hat; deren Einsatz summieren sich seit 2016 mittlerweile auf über 80 Mio. € - zuzüglich eines zurückbehaltenen Restbestandes von mindestens 2 Mio. € in der Ausgleichsrücklage des Kreises!

Kreisumlage (nur allgemeine und Jugendamtsumlage)									
Haushalts-jahr	Aufwand €	Erstattung durch Zuweisung €	Netto- Belastung €	P=Plan E=Ergebnis	Nettomehr- belastung gegenüber Vorjahr absolut €	Nettomehr- belastung gegenüber Vorjahr prozentual	Nettomehr- belastung im Vergleich zu 2008 absolut €	Nettomehr- belastung im Vergleich zu 2008 prozentual	Prozentualer Anteil Euskirchen an der Gesamt- umlage
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	54.771.314,00		54.771.314,00	E	-304.968,00	-0,55%	27.667.932,62	102,08%	33,50%
2023	61.890.000,00		61.890.000,00	P	7.118.686,00	13,00%	34.786.618,62	128,35%	33,73%
2024	62.490.000,00		62.490.000,00	P	600.000,00	0,97%	35.386.618,62	130,56%	34,14%
2025	74.290.000,00		74.290.000,00	P	11.800.000,00	18,88%	47.186.618,62	174,10%	34,15%
2026	76.410.000,00		76.410.000,00	P	2.120.000,00	2,85%	49.306.618,62	181,92%	34,09%
2027	78.070.000,00		78.070.000,00	P	1.660.000,00	2,17%	50.966.618,62	188,05%	34,10%

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 2024 ff. nach der aktuellen Kalkulation leicht schwankend um die 34,1 %, 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 Benehmensherstellung 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. Ebenfalls zum wiederholten Male, aber bislang offensichtlich ungehört ergeht der Hinweis, dass der Kreis bei der Festsetzung der erforderlichen Kreisumlage zudem endlich auf realistischer Basis kalkulieren muss, um den kreisangehörigen Kommunen nicht permanent bei ihnen dringend benötigte Mittel unnötig zu entziehen. Nunmehr im neunten Jahr hintereinander zaubert der Kreis Ausgleichsrücklagenmittel in nennenswerter Höhe aus dem Hut, nunmehr im vierten 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 der Zeitpunkt nach Feststehen der Umlagegrundlagen – steht das Aufkommen auf den Cent fest.

Nicht zuletzt hierdurch verschleiert der Kreis, wie steil sein Bedarfsanstieg eigentlich ist, und hält die schlummernde Zeitbombe unter der Decke. Wie die nachstehende Übersicht und die Grafik Kreisumlagenquote nämlich deutlich zeigen, laufen nur die Jahre mit Einsatz von Mitteln der den Kommunen zuvor über Gebühr entzogenen Mitteln aus der Ausgleichsrücklage des Kreises (2016 – 2024) scheinbar gegen den Trend!

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	2018
28,23%	27,42%	31,14%	31,41%	31,65%	31,84%	31,68%	30,68%	29,61%	31,92%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
30,70%	31,92%	31,57%	28,99%	30,37%	30,31%	35,32%	35,75%	36,05%



**Anders ausgedrückt: Ab 2025 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:

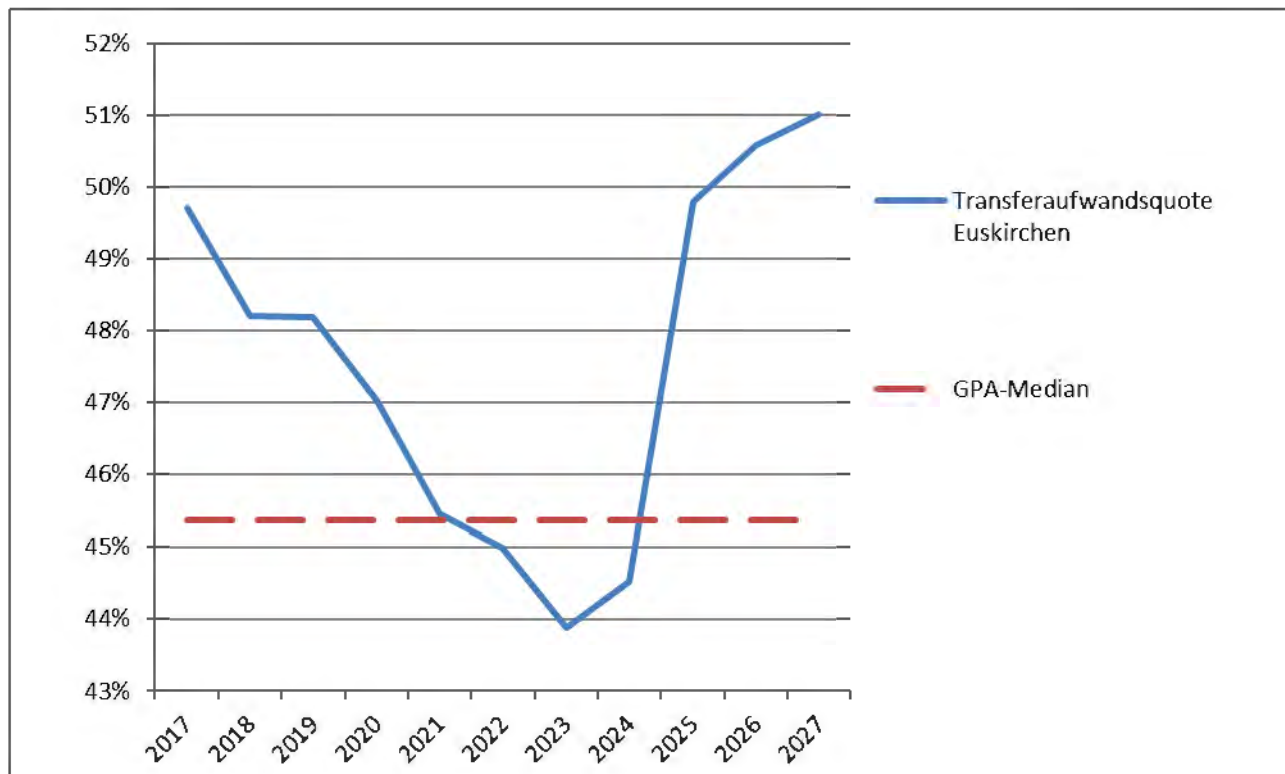
- Wesentlich bedingt durch die vorgesehenen Investitionen im Sportbereich stellt sich der Betriebskostenzuschuss an den Stadtbetrieb Freizeit und Sport stetig steigend dar.
- Zum weiteren Breitbandausbau sind 2024 ff. wiederum Zuweisungen an den Kreis eingestellt.
- Der Betriebskostenzuschuss an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen beträgt ab 2024 etwa 3,0 Mio. € p.a.; hierin sind ab 2024 Mittel für die Bezuschussung des Jugendorchesters Euskirchen e.V. enthalten. 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.
- In den Jahren 2024 – 2026 sind jeweils 105.000 € p.a. für ein freiwilliges städtisches Klimaschutzförderprogramm eingeplant.
- 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. Bei der Veranschlagung wurde von einer notwendigen Verlängerung der Projektlaufzeit ausgegangen.
- Steigend stellen sich die Betriebskostenzuschüsse an freie Kindergartenträger dar, einerseits aufgrund steigender Kosten, andererseits aber insbesondere auch durch die zunehmende Anzahl entsprechender Einrichtungen.
- Im Planungszeitraum steigt die ÖPNV-Umlage kontinuierlich an.
- Ab 2024 ist ein jährlicher Zuschuss an die SVE zur Finanzierung des City-Tickets eingeplant.

Kennzahl: Transferaufwandsquote

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

GPA-Median: 45,37 %

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
49,72%	48,21%	48,20%	47,03%	45,46%	45,00%	43,90%	44,54%	49,80%	50,59%	51,02%



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
bzw. ab 2026 de facto jeder 2. Euro
Transferaufwand ist!**

Wesentlich verantwortlich für diese hohe Transferaufwandquote sind die überbordend steigenden Kreisumlagen!

Der Transferaufwand ist für die Kommunen nur bedingt, überwiegend jedoch gar nicht beeinflussbar.

Die Quotenwerte 2021, 2022, 2023 und 2024 sind durch die bereits dargestellte

- drastische Abfederung der allgemeinen Kreisumlage (2021, 2022, 2023 und 2024)
- Auswirkung der hohen ordentlichen Aufwendungen durch den Wiederaufbau auf die Kennzahlen (2022, 2023 und 2024)

niedriger als die Werte der anderen Jahre.

Insgesamt ist anzumerken, dass der überdurchschnittliche Anstieg der Transferaufwendungen natürlich bereits rein rechnerisch bewirkt, dass alle anderen Aufwandskennzahlen demgegenüber verlieren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch die Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet eine Vielzahl von Einzelpositionen mit teilweise gegenläufigen Effekten. Sie liegt regulär zwischen 24 Mio. € und 25 Mio. €. Die starke Belastung aus immer höheren werdenden Mieten und Mietnebenkosten an ZIM setzt sich hierbei fort.

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.

2024 enthält zudem Einmaleffekte aus

- einer (wiederum 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
- einer Reduzierung eines Festwerts im Feuerwehrbereich
- einer Rückstellungszuführung für ein vergebenes Erbbaurecht

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bis 2024 hält der rückläufige Trend der letzten Jahre bei den Aufwendungen für Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen weiterhin an; diese Aufwendungen erreichen in 2024 nominell ihren Tiefststand. Im letzten Jahr sind die Zinssätze zwar wieder deutlich nach oben gestiegen; dieser Trend hat allerdings in den letzten Monaten gestoppt, von einigen wird ein Wiederabsinken der Zinssätze erwartet, zumal die EZB im Juni 2024 die erste Leitzinssenkung seit rund 5 Jahren beschlossen hat. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die geplanten Gesamtaufwendungen in diesem Bereich steigen von rund 2,0 Mio. € in 2024 auf rund 3,6 Mio. € in 2027; das bedeutet einen Zuwachs **von 80 % in vier Jahren**.

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

Der Zinsaufwand für Investitionskredite erhöht sich tendenziell steigend von rund 1,85 Mio. € in 2024 auf rund 2,65 Mio. € in 2027.

Der städtische Haushalt hat zwischen 2011 und 2023 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 Pützbergergring 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 2024 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 57 Mio. € verfügt. Durch den infoma-Ausfall konnten die letzten Abbuchungsläufe 2023 nicht mehr durchgeführt werden, sodass insgesamt von einem eigentlichen Liquiditätsstand von mindestens 62 Mio. € per Jahresende ausgegangen werden kann.

Mit Blick in die Zukunft sind die Planungsjahre 2024 bis 2027 liquiditätstechnisch allesamt deutlich negativ, verstärkt auch noch durch die Kapitaleinlage an ZIM in 2024 sowie die Überlassung der Investitionspauschale an ZIM in den Jahren 2024 – 2026 (Effekt insgesamt mehr als 20 Mio. €).

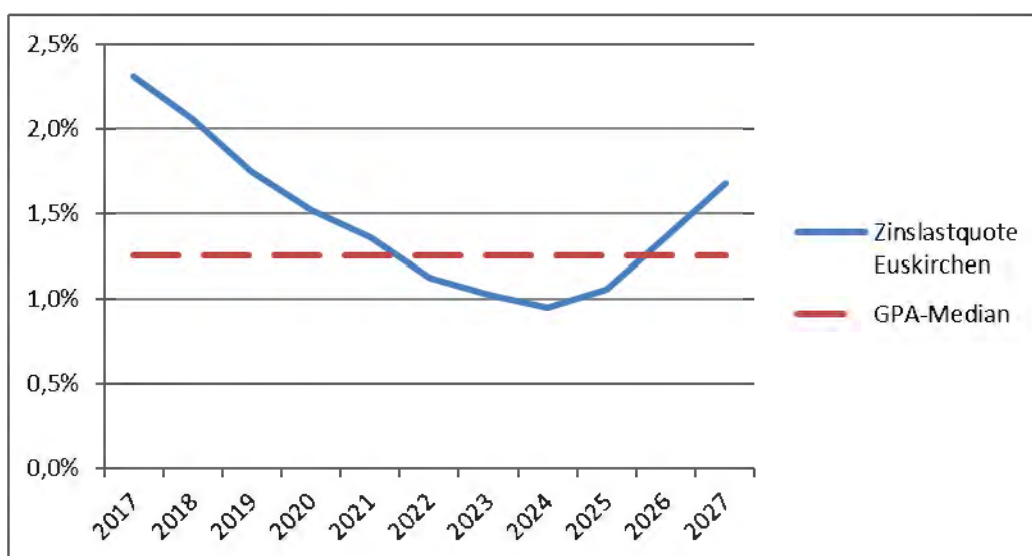
Von daher wird die städtische Liquidität planmäßig etwa im 2. Quartal 2026 aufgebraucht sein, so dass die Stadt wieder Kassenkredite benötigen wird. Diese werden sich planmäßig auf etwa 14,1 Mio. € per Jahresende 2026 bzw. 33,0 Mio. € per Jahresende 2027 belaufen. Zu deren Finanzierung sind in 2026 330.000 €, in 2027 bereits 850.000 € erforderlich, Tendenz permanent stark steigend.

Kennzahl: Zinslastquote

(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

GPA-Median: 1,25 %

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2,31%	2,05%	1,75%	1,52%	1,36%	1,12%	1,03%	0,95%	1,06%	1,36%	1,67%



Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Der Kurvenlauf weist deutlich die bedauernswerte Richtungsumkehr in der städtischen Zinsbelastung aus.

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 31.12.2021 besaß die Stadt zu diesem Stichtag Anlagevermögen in Höhe von 423.877.840,36 €.

Aus den Haushaltplanungen ergeben sich planerisch für die Jahre 2022 – 2027 diesbezügliche Veränderungen wie folgt:

Vermögen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AfA	11.038.890 €	11.048.870 €	11.712.272 €	9.147.110 €	9.274.470 €	8.689.020 €
Investitionen	39.615.721 €	37.336.234 €	47.011.545 €	23.235.465 €	16.401.625 €	14.924.475 €
Saldo p.a.	28.576.831 €	26.287.364 €	35.299.273 €	14.088.355 €	7.127.155 €	6.235.455 €

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 beigefügte 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

Auf die Ausführungen zum Zinsaufwand für Liquiditätskredite wird verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Aus der Finanzierungstätigkeit enthält der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen in Höhe von	15.282.786 €
Auszahlungen in Höhe von	3.589.050 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten hierbei im Wesentlichen die geplante Darlehensneuaufnahme für Investitionen in Höhe von 15.282.736 €. Die Jahre 2025 bis 2027 weisen ebenfalls Beträge aus, die oberhalb der vorgesehenen Tilgungen liegen. Das in den Vorjahren anvisierte Ziel der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung wird damit weiterhin verfehlt.

Der Darlehensbedarf 2024 ist wiederum wesentlich bedingt durch verschiedene Neuveranschlagungen 2023 nicht abgeflossener Mittel sowie hohe Investitionen in den Bereichen Straßen, Abwasserbeseitigung und Stadtbetrieb ZIM. 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 31.12.2023		46.322.740
Darlehensaufnahme aus vorauss. Ermächtigungsübertragung aus 2023	0	
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2024	15.282.736	
		15.282.736
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.174.566	
außerordentliche Tilgung	414.434	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.713.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2024		57.892.476
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2025		12.878.961
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.134.000	
außerordentliche Tilgung	0	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.258.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2025		67.513.437
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2026		9.069.279
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.273.000	
außerordentliche Tilgung	0	
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.397.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2026		73.185.716
Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2027		8.297.720
Tilgung Land	0	
Tilgung Kreditmarkt	3.489.000	
außerordentliche Tilgung		
"Tilgung" Gute Schule 2020	124.000	
		-3.613.000
Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2027		77.870.436

Es ergibt sich in den Jahren 2024 - 2027 somit voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung der Stadt im Bereich Investitionskredite von etwa 31,55 Mio. € (rund 68 %).

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 31.12.2022		1.149.516,34 €
Planwert 2023	72.580,00 €	1.222.096,34 €
Planwert 2024	103.200,00 €	1.325.296,34 €
Planwert 2025	214.200,00 €	1.539.496,34 €
Planwert 2026	317.600,00 €	1.857.096,34 €
Planwert 2027	264.000,00 €	2.121.096,34 €

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. Gleichartige 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 2024 – 2027 aufgrund des per 31.12.2023 vorhandenen Liquiditätsbestandes noch als unkritisch zu bewerten, und auch im Bereich der Investitionskredite ist die Entwicklung der letzten Jahre, aber auch der Jahre 2024 – 2027 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 2024

Einzahlungen in Höhe von	17.797.695 €
Auszahlungen in Höhe von	47.011.545 €.

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	4.775.000 €
- Kapitaleinlage ZIM	10.000.000 €
- Investitionen im Bereich Brandbekämpfung / Bevölkerungsschutz	657.770 €
- Investitionen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz	104.000 €
- Investitionen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	4.984.455 €
- Investitionen im Abwasserbereich (ohne Erwerb Leitungsrechte)	5.134.600 €
- Investitionen im Straßenbereich (ohne Grunderwerb)	16.958.800 €
- Investitionen im Bereich öffentliches Grün (ohne Grunderwerb)	856.465 €

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 zunächst auf die Ausführungen zur Aufwandsposition Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen verwiesen.

Aufgrund der derzeit eher unübersichtlichen wirtschaftlichen Situation verbundenen mit den bereits im Vorfeld geschilderten Krisenlagen sowie der sprunghaften, teils vollkommenen unerwarteten Entwick-

lung der Haushaltsvorjahre wird die tatsächliche Entwicklung der städtischen Finanzen abzuwarten und jeweils zeitnah entsprechend adäquat zu reagieren sein.

§ 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 überdeutlich, 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 12 541 290 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	2023	2024	2025	2026	2027
03 211 110 5422-320	270.300 €	274.300 €	278.500 €	282.500 €	286.800 €
03 215 120 5422-320	40.000 €	41.000 €	41.200 €	41.800 €	41.000 €
03 217 125 5422-320	170.200 €	172.700 €	175.300 €	177.900 €	180.600 €
03 218 430 5422-320	90.100 €	91.500 €	92.800 €	94.200 €	95.600 €
Summe	570.600 €	579.500 €	587.800 €	596.400 €	604.000 €

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)	2023	2024	2025	2026	2027	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 €	150.000 €	426.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalbau								
I280020102	Erstattung EV Taurusstraße	660.000 €	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 €				
Summe Kanalbau		827.000 €	227.000 €	117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		1.403.000 €	377.000 €	543.000 €	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 2024 nicht. Auch die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 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 01.01.2022 nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2021 aus der Ausgleichsrücklage	€ 86.901.880,74
zzgl.	vorauss. Mindestüberschuss des Planungsjahres 2022 (s. Anmerkung*)	€ 20.000.000,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2022	€ 106.901.880,74
abz.	vorauss. verbesserter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2023 (s. Anmerkung*)	€ 5.000.000,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2023	€ 101.901.880,74
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2024	€ 18.929.792,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2024	€ 82.972.088,74
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2025	€ 27.171.080,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2025	€ 55.801.008,74
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2026	€ 24.094.163,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2026	€ 31.706.845,74
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2027	€ 23.133.437,00
	Ausgleichsrücklage des Planungsjahres 2027	€ 8.573.408,74
* Die im Jahresabschluss noch ausstehenden Jahre 2022 + 2023 werden nach einem groben Überschlag per derzeitigem Kenntnisstand besser als geplant, und zwar mindestens wie folgt abschließen:		
HHJ	Überdeckung / Fehlbedarf gemäß Haushalt	voraussichliches Mindestergebnis
2022	727.349 €	20.000.000 €
2023	-19.784.002 €	-5.000.000 €

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 2027 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 169.714.695,28 € 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 2024 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 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.

Es ist 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 Verbandsatzes 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.

Beispielhaft für die Belastung des städtischen Haushalts durch Rahmenbedingungen, die durch Bund und Land gesetzt werden bzw. durch politische Versprechen, deren Umsetzung durch den kommunalen Bereich ohne adäquaten Finanzausgleich erfolgen, können die Bereiche Kindertageseinrichtungen und Schulen genannt werden:

Kindertageseinrichtungen

Betriebskosten

Der Jugendamtszuschuss und der Trägeranteil für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sind in § 36 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) geregelt.

Danach sollen

- kirchliche Träger einen Anteil von 10,3%,
- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe 7,8%
- Elterninitiativen 3,4%

der Betriebskosten tragen.

In den allermeisten Fällen zeigt sich aber, dass die v.g. Träger hierzu ganz überwiegend nicht (mehr) in der Lage sind. Diese Situation ist allen an der Finanzierung Beteiligten bekannt, wird allerdings nicht zum Anlass genommen, die gesetzliche Regelung so neu zu fassen, dass von einer partnerschaftlichen Regelung zwischen Land und kommunalem Raum gesprochen werden könnte.

Die Kommunen tragen die Gewährleistungsverantwortung und der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wird ggf. auf dem Klageweg ihnen gegenüber geltend gemacht. Dadurch ist hier der Problem- und Handlungsdruck deutlich am größten.

Dies hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass nahezu flächendeckend Trägeranteile aufgrund von Vereinbarungen über vermeintlich „freiwillige“ Zuschüsse, die deutlich über die gesetzliche Regelung hinausgehen, übernommen werden müssen.

Alleine hierfür sind im städtischen Haushalt 2024 **1.120.500 €** vorgesehen.

Ebenfalls ein Beispiel für die Kommunalisierung von Aufwänden in der Kinderbetreuung sind die Auswirkungen der Tarifabschlüsse auf die Personalkosten und der Umgang des Landes mit diesen.

Zwar hat das Land mit dem sogenannten Programm zur Sicherung der Trägerpluralität 100 Mio. Euro als einmalige finanzielle Überbrückungshilfe zur Verfügung gestellt. Allerdings waren die kommunalen Einrichtungen von diesem Programm nicht umfasst. Hinzu kommt, dass der Betrag bei weitem nicht ausreicht, um das System der Kindertageseinrichtungen nachhaltig zu stabilisieren.

Investitionen

Die Fördersätze für Investitionskostenförderungen wurden für den baulichen Bereich zuletzt zum 01.01.2020 von 26.500 € auf 29.500 € angehoben. Seit diesem Zeitpunkt sind die Sätze unverändert. Im gleichen Zeitraum hat sich der Baukostenindex aber von 117,2 Punkten (1/2020) auf 161,3 Punkte (4/2023) erhöht, was einer Kostensteigerung von 37,6 % entspricht.

Auf Basis dieser Steigerung müsste der Fördersatz aktuell bei ca. 40.600 € liegen. Alleine für die vom städtischen Immobilienmanagement errichtete Kindertageseinrichtung Weiße Erde ergibt sich somit bei 105 Plätzen eine Unterfinanzierung von ca. **1.220.000 €**.

Diese defizitäre Finanzierung setzt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei allen derzeit in Planung bzw. Umsetzung befindlichen städtischen Einrichtungen fort und wird sich damit noch einmal in mindestens gleicher Größenordnung bewegen.

Zwar ist zum 01.03.2024 nunmehr die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Investitionsrichtlinie Kindertagesbetreuung) in einer überarbeiteten Form zum 01.03.2024 in Kraft getreten und hierdurch z.B. die Förderung für die Schaffung von Plätzen im Rahmen von Neubauten auf 37.700 € (Fördersatz 90%) angehoben worden. Nichtsdestotrotz deckt diese Erhöhung nicht die Baukostensteigerung ab.

Außerdem zeichnet sich Ende Mai/Anfang Juni 2024 ab, dass die Landesjugendämter keine Bewilligungen für die Investitionskostenförderung in der Kindertagesbetreuung auf der Grundlage der entsprechenden Investitionsförderrichtlinie mehr vornehmen, da die dem Land NRW für diesen Zweck

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wohl bereits vollständig verausgabt sind oder aus anderen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Sofern seitens des Landes die Garantie der Platzausbauförderung aus dem Jahr 2019 nicht eingehalten würde, würde dies zu weiteren Belastungen in Millionenhöhe für die Stadt Euskirchen führen.

Hinzu kommt, dass durch politische Entscheidungen außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs der Stadt die **Elternbeiträge** reduziert wurden, was über die Umlagefinanzierung zu einer höheren jährlichen Belastung der Stadt Euskirchen führt.

Schulen

Insgesamt sind den Schulträgern in den letzten Jahrzehnten beträchtliche neue Aufgaben (u. a. Digitalisierung, Ganztagsausbau, Schulbau, Schulsozialarbeit, Inklusion sowie Schulverwaltung) entstanden. Das Schulfinanzierungssystem wurde aber nicht adäquat weiterentwickelt.

Statt ein dauerhaft tragfähiges Finanzierungskonstrukt zu verabreden, wurden einzelne - in Teilen äußerst bürokratische - Sonderfinanzierungsprogramme von Bund und Land (u. a. Digitalpakt Schule, Gute Schule 2020) aufgelegt.

Allerdings wurden und werden zur Vermeidung von Konnexitätsverfahren notwendige gesetzliche Vorgaben und Standardsetzungen unterlassen.

Beispielhaft können hier zwei Bereiche genannt werden, die ggf. den Kommunen Kosten in Milliardenhöhe verursachen können.

Offene Ganztagsschule

Im Rahmen der Diskussion bzgl. der Erhöhung der Zuschüsse an Standortträger hat die Verwaltung dem Schulausschuss mit Vorlage 183/2023 dargelegt, dass sich der Landesanteil in der Zeit von 2005/06 bis 2023/24 um ca. 69,8 % erhöht hat, während der kommunale Anteil im gleichen Zeitraum um ca. 99,5 % gestiegen ist.

Stellt man die Landeszuwendung und den kommunalen Aufwand ins Verhältnis, so lag die Summe des kommunalen Aufwands 2005/06 bei ca. 50% der Landeszuwendung. Inzwischen steht einer Landeszuwendung von 1.392,00 € ein kommunaler Anteil von 818,00 € gegenüber, was einem Anteil von ca. 59% der Landeszuwendung entspricht.

Vom Land NRW kommen bisher keine Signale, dass eine Anpassung des Landeszuschusses aufgrund der Personalkostensteigerung erfolgt.

Der Verwaltung ist sehr an einer hohen Qualität im OGS-Angebot gelegen, dennoch ist für sie nicht erkennbar, vor welchem Hintergrund die Kommunen ausschließlich die aus externen Faktoren resultierenden höheren Aufwände tragen sollten. Hier sind Bund und Land, die bei Einrichtung der entsprechenden Angebote den Erziehungsberechtigten entsprechende Zusagen gemacht haben, ebenfalls gefordert. Übergeordnete staatliche Ebenen setzen Standards, profitieren dann aber bei der Umsetzung davon, dass der Problemdruck auf kommunaler Ebene am größten ist.

Es muss daher kritisch angemerkt werden, dass durch diese Vorgehensweise in der Vergangenheit die Finanzierung staatlicher Aufgaben zunehmend kommunalisiert wurde und immer noch wird.

Alleine im Schuljahr 2023/24 liegt der Mehraufwand der Stadt Euskirchen aufgrund dieses Verfahrens bei ca. 400.000 €. Eine teilweise Kompensation ist in den Folgejahren nur durch eine Erhöhung der Elternbeiträge möglich.

Allerdings zeichnen sich nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände für die Zukunft durch das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) noch deutlich höhere Belastungen für die Kommunen ab:

Der Bund hat bisher eine Beteiligung an den investiven Ausbaukosten in Höhe von 3,5 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2030 an den Betriebskosten in Höhe von 1,3 Mrd. Euro jährlich auf der letzten Stufe zugesagt. Demgegenüber hatte das Deutsche Jugendinstitut (DJI) allein die Investitionskosten für die zusätzlich benötigten Plätze auf bundesweit bis zu 7,5 Mrd. Euro geschätzt; hinzu kommen nach Berechnung des DJI die dauerhaft entstehenden Betriebskosten in Höhe von rund 4,5 Mrd. Euro jährlich.

Wenngleich sich die Bundesmittel zu den die Betriebskosten in der finalen Ausbaustufe von 960 Mio. auf 1,3 Mrd. Euro pro Jahr erhöhen sollen, ist jetzt schon klar, dass die zusätzlichen Mittel vollumfänglich durch höhere als die bislang erwarteten Lohnsteigerungen aufgezehrt werden.

Allein für die die Kommunen in NRW ist nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände aktuell von einem Fehlbetrag in Höhe von rund einer Milliarde Euro bei den Investitionskosten zu rechnen. In gleicher Höhe droht zusätzlich die Entstehung eines jährlich neu anfallenden Fehlbetrags in Höhe von rund einer weiteren Milliarde Euro bei den Betriebskosten.

Digitalisierung

Bei der Digitalisierung der Schulen stützen alle bisher vorliegenden Kostenberechnungen die Annahme, dass die jährlichen Kosten pro Schülerin und Schüler mit einem Betrag von 400 Euro realistisch angesetzt sind.

Bei einer 1:1-Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler in Euskirchen ergäbe sich auf der Basis der Zahlen der amtlichen Schulstatistik vom 15.10.2023 für die Stadt im Endausbau ein jährliches Finanzierungsvolumen von **ca. 2,2 Mio. Euro**.

Ob, in welchem Umfang und zu welchen Konditionen es ein Anschlussprogramm für den in NRW vollständig ausgeschöpften Digitalpakt I geben wird, ist derzeit nicht abschätzbar.

ERGEBNISRECHNUNG,
FINANZRECHNUNG
UND BILANZ
DER STADT EUSKIRCHEN
FÜR DAS HHJ 2021

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2021 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 2019, 2020 und 2021 nur verzögert erstellt werden konnten.

Der Hacker-Angriff auf den städtischen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT hat bekanntermaßen zu einem temporären Komplettausfall der städtischen Finanzsoftware geführt, die auch zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs noch nicht wieder voll funktionsfähig ist. Nach Auskunft des Rechenzentrums soll der derzeitige Funktionsumfang es jedoch erlauben, nunmehr mit den Arbeiten am Jahresabschluss 2022 zu beginnen, sodass nach derzeitiger Prognose von einer Fertigstellung im zweiten Quartal 2024 ausgegangen wird.

Schlussbilanz der Kreisstadt Euskirchen zum 31.12.2021				
Aktiva				
		Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2020	
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.506.015,00		3.251.471,00	
1. Anlagevermögen	423.877.840,36		424.967.998,61	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.251.808,24		2.306.486,95
1.2 Sachanlagen		274.043.606,06		275.503.808,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	53.780.384,50		54.129.780,59	
1.2.1.1 Grünflächen		35.991.685,95		36.128.015,70
1.2.1.2 Ackerland		3.682.065,68		3.729.591,13
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.877.490,21		1.868.871,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		12.229.142,66		12.403.302,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.922.696,33		6.725.755,84	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		154.340,49		155.216,70
1.2.2.2 Schulen		129.808,25		101.624,04
1.2.2.3 Wohnbauten		2.966.752,35		3.011.664,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		3.671.795,24		3.457.250,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	196.780.977,36		198.433.432,49	
1.2.3.1 Grund- u. Boden Infrastrukturvermögen		42.926.106,38		42.894.758,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		11.687.197,37		12.095.108,62
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		58.041,25		83.135,62
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		71.526.674,39		69.385.969,58
1.2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen		62.649.606,66		65.793.996,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen		7.933.351,31		8.180.462,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		67.572,40		69.564,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18.323,96		18.805,48
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.024.401,57		3.351.429,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.129.233,85		4.999.029,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.320.016,09		7.776.011,56
1.3 Finanzanlagen	147.582.426,06		147.157.702,82	
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		68.887.834,45		68.830.504,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.937.750,11		1.569.743,01
1.3.5 Ausleihungen	43.661,83		44.275,39	
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		43.561,83		44.175,39
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	72.253.236,74		82.823.019,84	
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Vorgehaltene Grundstücke		8.544.902,12		10.292.131,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen / Forderungen a. Transferleist.	15.579.096,34		10.933.973,49	
2.2.1.1 Gebühren		472.481,45		596.068,21
2.2.1.2 Beiträge		523.211,99		359.290,33
2.2.1.3 Steuern		5.940.215,19		8.357.343,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		7.175.473,22		164.423,70
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.467.714,49		1.456.848,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.999.570,69		1.747.550,39	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		998.745,42		506.124,55
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		116.238,55		1.027.458,65
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		673.613,05		42.696,03
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		54.951,85		55.837,27
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		156.021,82		115.433,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.826.671,02	2.826.671,02	3.404.826,72	3.404.826,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		43.302.996,57		56.444.537,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	744.683,21		733.310,46	
Gesamtsumme	503.381.775,31		511.775.799,91	

Schlussbilanz der Kreisstadt Euskirchen zum 31.12.2021				
Passiva				
	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2020		
1. Eigenkapital	256.980.922,99	269.345.983,46		
1.1 Allgemeine Rücklage	169.714.695,28	169.030.683,84		
1.2 Sonderrücklagen	364.346,97	365.491,71		
1.3 Ausgleichsrücklage	99.949.807,91	70.178.521,95		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.047.927,17	29.771.285,96		
2. Sonderposten	94.681.295,05	94.392.973,31		
2.1 für Zuwendungen	40.925.862,39	41.225.446,38		
2.2 für Beiträge	35.876.862,77	36.108.363,09		
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.766.154,15	2.919.094,64		
2.4 Sonstige Sonderposten	14.112.415,74	14.140.069,20		
3. Rückstellungen	67.459.664,42	64.502.441,64		
3.1 Pensionsrückstellungen	61.434.316,00	58.659.630,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	343.078,00	117.078,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00		
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.682.270,42	5.725.733,64		
4. Verbindlichkeiten	70.731.838,02	70.038.817,10		
4.1 Anleihen	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	53.747.333,84	57.537.778,73		
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	53.747.333,84	57.537.778,73		
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	2.836.657,34	2.311.237,30		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.575.386,25	1.465.466,79		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.275.632,44	3.812.232,92		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.296.828,15	4.912.101,36		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.528.054,83	13.495.584,40		
Gesamtsumme	503.381.775,31	511.775.799,91		

Feststellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Jahresabschluss der Kreisstadt Euskirchen zum 31.12.2021 wurde unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gem. § 95 GO NRW aufgestellt.

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Euskirchen, den 09. November 2023

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Euskirchen, den 09. November 2023



Schmitz
- Stadtkämmerer -



Reichelt
- Bürgermeister -

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübert ragung aus dem VJ	IST-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübert ragung ins FJ
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.941.662,53	73.533.000,00	0,00	80.862.521,77	7.329.521,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.256.616,76	31.168.266,00	0,00	35.671.721,33	4.503.455,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.863,91	14.300,00	0,00	2.260,42	-12.039,58	0,00
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	22.564.823,18	24.008.890,00	0,00	22.335.597,43	-1.673.292,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.978,91	1.567.154,00	0,00	1.870.189,01	303.035,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.712,61	2.938.647,00	0,00	3.203.564,18	264.917,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.979.751,06	6.326.620,00	0,00	7.605.783,82	1.279.163,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderu ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.952.408,96	139.596.877,00	0,00	151.551.637,96	11.954.760,96	0,00
11	- Personalaufwendun gen	-30.682.262,42	-34.053.734,00	0,00	-31.063.135,83	2.990.598,17	0,00
12	- Versorgungsaufwen dungen	-3.331.485,79	-3.487.445,00	0,00	-3.648.563,85	-161.118,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.428.500,66	-26.257.053,00	0,00	-26.039.317,02	217.735,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.085.537,76	-10.913.660,00	0,00	-9.134.376,20	1.779.283,80	0,00
15	- Transferaufwendun gen	-78.350.446,44	-79.299.577,00	0,00	-79.215.564,20	84.012,80	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.337.840,47	-20.439.266,00	0,00	-19.003.083,61	1.436.182,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.216.073,54	-174.450.735,00	0,00	-168.104.040,71	6.346.694,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.736.335,42	-34.853.858,00	0,00	-16.552.402,75	18.301.455,25	0,00
19	+ Finanzerträge	2.112.355,82	2.831.460,00	0,00	2.268.698,91	-562.761,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge n	-2.328.876,28	-2.367.150,00	0,00	-2.018.767,33	348.382,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-216.520,46	464.310,00	0,00	249.931,58	-214.378,42	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.519.814,96	-34.389.548,00	0,00	-16.302.471,17	18.087.076,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.251.471,00	6.676.460,00	0,00	3.254.544,00	-3.421.916,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.251.471,00	6.676.460,00	0,00	3.254.544,00	-3.421.916,00	0,00
26	= Jahresergebnis	29.771.285,96	-27.713.088,00	0,00	-13.047.927,17	14.665.160,83	0,00
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübert ragung aus dem VJ	IST-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübert ragung ins FJ
28	=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	29.771.285,96	-27.713.088,00	0,00	-13.047.927,17	14.665.160,83	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst änden	484.262,89	0,00	0,00	1.151.943,99	1.151.943,99	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden	-273.042,19	0,00	0,00	-467.932,55	-467.932,55	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.396.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-2.185.686,02	0,00	0,00	684.011,44	684.011,44	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübert ragung aus dem VJ	IST-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübert ragung ins FJ
01	Steuern und ähnliche Abgaben	105.311.989,21	73.533.000,00	0,00	81.693.143,98	8.160.143,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.654.926,39	25.608.065,00	0,00	28.419.799,62	2.811.734,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlun gen	1.640.958,11	14.300,00	0,00	16.819.097,09	16.804.797,09	0,00
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	19.959.577,34	21.401.580,00	0,00	21.537.744,25	136.164,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.780,99	1.567.154,00	0,00	1.700.748,93	133.594,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.013.034,04	2.938.647,00	0,00	2.822.089,93	-116.557,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.142.661,32	4.015.537,00	0,00	6.983.409,04	2.967.872,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.413.538,53	2.831.460,00	0,00	1.748.384,51	-1.083.075,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.283.465,93	131.909.743,00	0,00	161.724.417,35	29.814.674,35	0,00
10	- Personalauszahlun gen	-27.281.697,03	-31.250.846,00	0,00	-28.251.062,37	2.999.783,63	0,00
11	- Versorgungsauszahl ungen	-3.136.986,52	-3.074.300,00	0,00	-2.763.886,00	310.414,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.864.885,12	-24.998.381,00	0,00	-25.339.484,47	-341.103,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlunge n	-2.319.804,51	-2.367.150,00	0,00	-2.052.404,50	314.745,50	0,00
14	- Transferausszahlun gen	-80.348.789,88	-79.257.577,00	0,00	-95.646.244,17	-16.388.667,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.877.709,39	-19.499.206,00	0,00	-17.897.763,23	1.601.442,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.829.872,45	-160.447.460,00	0,00	-171.950.844,74	-11.503.384,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.453.593,48	-28.537.717,00	0,00	-10.226.427,39	18.311.289,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	734.891,15	7.539.531,00	0,00	4.513.008,86	-3.026.522,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.654.531,04	4.816.000,00	0,00	4.256.483,94	-559.516,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.922,73	3.077.350,00	0,00	1.575.280,89	-1.502.069,11	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlu ngen	613,56	610,00	0,00	613,56	3,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.958,48	15.433.491,00	0,00	10.345.387,25	-5.088.103,75	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.617.551,12	-6.742.271,04	-171,04	-687.402,73	6.054.868,31	-29.008,01

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübert ragung aus dem VJ	IST-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübert ragung ins FJ
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.763.617,27	-16.324.516,85	-847.014,85	-3.757.243,23	12.567.273,62	-581.378,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.746.271,63	-8.433.571,44	-72.257,44	-4.662.092,19	3.771.479,25	-59.606,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-232.956,76	-50.370,00	0,00	-394.317,84	-343.947,84	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.360.396,78	-31.550.729,33	-919.443,33	-9.501.055,99	22.049.673,34	-669.992,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.494.438,30	-16.117.238,33	-919.443,33	844.331,26	16.961.569,59	-669.992,80
32	= Finanzmittelübersch uss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	21.959.155,18	-44.654.955,33	-919.443,33	-9.382.096,13	35.272.859,20	-669.992,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.355.456,00	15.197.795,00	0,00	0,00	-15.197.795,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.502.009,12	-3.820.000,00	0,00	-3.759.444,89	60.555,11	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk eit	-1.146.553,12	11.377.795,00	0,00	-3.759.444,89	-15.137.239,89	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	20.812.602,06	-33.277.160,33	-919.443,33	-13.141.541,02	20.135.619,31	-669.992,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.631.935,53	0,00	0,00	56.444.537,59	56.444.537,59	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	56.444.537,59	-33.277.160,33	-919.443,33	43.302.996,57	76.580.156,90	-669.992,80

ÜBERSICHT
ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER
VERBINDLICHKEITEN
ZUM 01.01.2023

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 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	46.322	57.892
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	53.686	46.322	57.892
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	920	543	0
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		46.865	57.892
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	1.150	1.222	1.325
z. B. Bürgschaften			

ÜBERSICHT
ÜBER DIE
VORAUSSICHTLICHE
ENTWICKLUNG
DES
EIGENKAPITALS

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Euskirchen		
	Eigenkapital per 01.01.2022 nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2021 aus der Ausgleichsrücklage	
	Allgemeine Rücklage	€ 169.714.695,28
zzgl.	Sonderrücklagen	€ 364.346,97
zzgl.	Ausgleichsrücklage	€ 86.901.880,74
	Summe	€ 256.980.922,99
zzgl.	vorauss. Mindestüberschuss des Planungsjahres 2022 (s. Anmerkung*)	€ 20.000.000,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2022	€ 276.980.922,99
abz.	vorauss. verbesserter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2023 (s. Anmerkung*)	€ 5.000.000,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2023	€ 271.980.922,99
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2024	€ 18.929.792,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2024	€ 253.051.130,99
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2025	€ 27.171.080,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2025	€ 225.880.050,99
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2026	€ 24.094.163,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2026	€ 201.785.887,99
abz.	geplanter Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2027	€ 23.133.437,00
	Plan-Eigenkapital des Planungsjahres 2027	€ 178.652.450,99

Anmerkung: Erträge bzw. Aufwendungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind in den Jahren 2022 - 2027 nicht geplant.

* Die im Jahresabschluss noch ausstehenden Jahre 2022 - 2023 werden nach einem groben Überschlag per derzeitigem Kenntnisstand besser als geplant, und zwar mindestens wie folgt abschließen:

HHJ	Überdeckung / Fehlbedarf gemäß Haushalt	voraussichliches Mindestergebnis
2022	727.349 €	20.000.000 €
2023	-19.784.002 €	-5.000.000 €

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01	Innere Verwaltung	2.734.474,00	-20.750.469,00	-18.015.995,00	2.610,00	-18.013.385,00	0,00	-18.013.385,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.734.474,00	-20.750.469,00	-18.015.995,00	2.610,00	-18.013.385,00	0,00	-18.013.385,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.257.170,00	-10.925.107,00	-8.667.937,00	0,00	-8.667.937,00	0,00	-8.667.937,00
02121	Statistik und Wahlen	50.200,00	-151.727,00	-101.527,00	0,00	-101.527,00	0,00	-101.527,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	1.684.300,00	-3.588.424,00	-1.904.124,00	0,00	-1.904.124,00	0,00	-1.904.124,00
02126	Brandschutz	520.320,00	-6.929.751,00	-6.409.431,00	0,00	-6.409.431,00	0,00	-6.409.431,00
02128	Zivil- und Katastrophenschutz	2.350,00	-255.205,00	-252.855,00	0,00	-252.855,00	0,00	-252.855,00
03	Schulträgeraufgaben	7.059.970,00	-26.165.574,00	-19.105.604,00	0,00	-19.105.604,00	0,00	-19.105.604,00
03211	Grundschulen	4.868.440,00	-11.663.600,00	-6.795.160,00	0,00	-6.795.160,00	0,00	-6.795.160,00
03212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03215	Realschulen	136.200,00	-1.674.885,00	-1.538.685,00	0,00	-1.538.685,00	0,00	-1.538.685,00
03217	Gymnasien	1.364.450,00	-6.426.815,00	-5.062.365,00	0,00	-5.062.365,00	0,00	-5.062.365,00
03218	Gesamtschulen	345.150,00	-4.153.407,00	-3.808.257,00	0,00	-3.808.257,00	0,00	-3.808.257,00
03221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-1.324.810,00	-1.324.810,00	0,00	-1.324.810,00	0,00	-1.324.810,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	345.730,00	-922.057,00	-576.327,00	0,00	-576.327,00	0,00	-576.327,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.000,00	-3.469.368,00	-3.464.368,00	0,00	-3.464.368,00	0,00	-3.464.368,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.200,00	-889.854,00	-885.654,00	0,00	-885.654,00	0,00	-885.654,00
04261	Theater	0,00	-475.230,00	-475.230,00	0,00	-475.230,00	0,00	-475.230,00
04263	Musikschulen	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00
04271	Volkshochschulen	0,00	-27.428,00	-27.428,00	0,00	-27.428,00	0,00	-27.428,00
04272	Büchereien	0,00	-1.157.285,00	-1.157.285,00	0,00	-1.157.285,00	0,00	-1.157.285,00
04281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	800,00	-279.571,00	-278.771,00	0,00	-278.771,00	0,00	-278.771,00
05	Soziale Leistungen	3.285.845,00	-5.362.459,00	-2.076.614,00	0,00	-2.076.614,00	0,00	-2.076.614,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	325.500,00	-1.076.930,00	-751.430,00	0,00	-751.430,00	0,00	-751.430,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-33.709,00	-33.709,00	0,00	-33.709,00	0,00	-33.709,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII)	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
05334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 - 52 SGB XII)	0,00	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	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

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05351	67.495,00	-665.061,00	-597.566,00	0,00	-597.566,00	0,00	-597.566,00
05371	7.200,00	-94.695,00	-87.495,00	0,00	-87.495,00	0,00	-87.495,00
05374	1.216.150,00	-1.499.644,00	-283.494,00	0,00	-283.494,00	0,00	-283.494,00
05375	1.669.500,00	-1.992.420,00	-322.920,00	0,00	-322.920,00	0,00	-322.920,00
06	13.636.718,00	-19.486.897,00	-5.850.179,00	0,00	-5.850.179,00	0,00	-5.850.179,00
06362	88.283,00	-310.533,00	-222.250,00	0,00	-222.250,00	0,00	-222.250,00
06365	13.457.835,00	-18.488.524,00	-5.030.689,00	0,00	-5.030.689,00	0,00	-5.030.689,00
06366	90.600,00	-687.840,00	-597.240,00	0,00	-597.240,00	0,00	-597.240,00
07	0,00	-1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
07411	0,00	-1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
08	0,00	-3.041.560,00	-3.041.560,00	0,00	-3.041.560,00	0,00	-3.041.560,00
08424	0,00	-3.041.560,00	-3.041.560,00	0,00	-3.041.560,00	0,00	-3.041.560,00
09	743.064,00	-1.701.755,00	-958.691,00	0,00	-958.691,00	0,00	-958.691,00
09511	743.064,00	-1.701.755,00	-958.691,00	0,00	-958.691,00	0,00	-958.691,00
10	496.650,00	-1.980.890,00	-1.484.240,00	300,00	-1.483.940,00	0,00	-1.483.940,00
10521	476.550,00	-1.595.025,00	-1.118.475,00	0,00	-1.118.475,00	0,00	-1.118.475,00
10522	10.100,00	-189.658,00	-179.558,00	300,00	-179.258,00	0,00	-179.258,00
10523	10.000,00	-196.207,00	-186.207,00	0,00	-186.207,00	0,00	-186.207,00
11	22.650.988,00	-20.257.306,00	2.393.682,00	0,00	2.393.682,00	0,00	2.393.682,00
11531	1.620.000,00	-20.710,00	1.599.290,00	0,00	1.599.290,00	0,00	1.599.290,00
11532	180.000,00	-20.710,00	159.290,00	0,00	159.290,00	0,00	159.290,00
11533	0,00	-60.710,00	-60.710,00	0,00	-60.710,00	0,00	-60.710,00
11536	0,00	-124.390,00	-124.390,00	0,00	-124.390,00	0,00	-124.390,00
11537	7.043.348,00	-6.644.260,00	399.088,00	0,00	399.088,00	0,00	399.088,00
11538	13.807.640,00	-13.386.526,00	421.114,00	0,00	421.114,00	0,00	421.114,00
12	6.594.152,00	-14.562.525,00	-7.968.373,00	1.879.200,00	-6.089.173,00	0,00	-6.089.173,00
12541	4.430.951,00	-12.410.883,00	-7.979.932,00	0,00	-7.979.932,00	0,00	-7.979.932,00
12545	549.301,00	-814.450,00	-265.149,00	0,00	-265.149,00	0,00	-265.149,00
12546	1.613.900,00	-1.337.192,00	276.708,00	1.879.200,00	2.155.908,00	0,00	2.155.908,00
13	3.301.551,00	-8.224.159,00	-4.922.608,00	0,00	-4.922.608,00	0,00	-4.922.608,00
13551	157.620,00	-2.444.733,00	-2.287.113,00	0,00	-2.287.113,00	0,00	-2.287.113,00

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13552	1.152.550,00	-2.517.360,00	-1.364.810,00	0,00	-1.364.810,00	0,00	-1.364.810,00
13553	1.614.461,00	-1.868.280,00	-253.819,00	0,00	-253.819,00	0,00	-253.819,00
13555	376.920,00	-1.393.786,00	-1.016.866,00	0,00	-1.016.866,00	0,00	-1.016.866,00
14	310.980,00	-486.869,00	-175.889,00	0,00	-175.889,00	0,00	-175.889,00
14561	310.980,00	-486.869,00	-175.889,00	0,00	-175.889,00	0,00	-175.889,00
15	193.658,00	-898.644,00	-704.986,00	1.000,00	-703.986,00	0,00	-703.986,00
15571	48.258,00	-512.218,00	-463.960,00	0,00	-463.960,00	0,00	-463.960,00
15573	141.000,00	-322.985,00	-181.985,00	1.000,00	-180.985,00	0,00	-180.985,00
15575	4.400,00	-63.441,00	-59.041,00	0,00	-59.041,00	0,00	-59.041,00
16	122.573.000,00	-67.810.000,00	54.763.000,00	-512.100,00	54.250.900,00	0,00	54.250.900,00
16611	122.573.000,00	-67.810.000,00	54.763.000,00	0,00	54.763.000,00	0,00	54.763.000,00
16612	0,00	0,00	0,00	-512.100,00	-512.100,00	0,00	-512.100,00
17	1.780,00	-58.220,00	-56.440,00	54.000,00	-2.440,00	0,00	-2.440,00
17001	1.780,00	-7.220,00	-5.440,00	3.000,00	-2.440,00	0,00	-2.440,00
17002	0,00	-51.000,00	-51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.956.190,00	-18.366.308,00	-16.410.118,00	2.371.500,00	-15.174.200,00	-12.802.700,00	-29.212.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.956.190,00	-18.366.308,00	-16.410.118,00	2.371.500,00	-15.174.200,00	-12.802.700,00	-29.212.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.896.893,00	-8.350.948,00	-6.454.055,00	182.600,00	-835.270,00	-652.670,00	-7.106.725,00	0,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
02121	Statistik und Wahlen	50.200,00	-131.100,00	-80.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	1.686.695,00	-3.300.998,00	-1.614.303,00	12.000,00	-72.500,00	-60.500,00	-1.674.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	158.448,00	-4.667.320,00	-4.508.872,00	170.600,00	-657.770,00	-487.170,00	-4.996.042,00	0,00	0,00	0,00	-1.845.000,00
02128	Zivil- und Katastrophenschutz	1.550,00	-251.530,00	-249.980,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	-353.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	5.383.509,00	-22.693.960,00	-17.310.451,00	1.597.450,00	-4.984.455,00	-3.387.005,00	-20.697.456,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
03211	Grundschulen	4.401.709,00	-10.523.120,00	-6.121.411,00	699.920,00	-1.617.470,00	-917.550,00	-7.038.961,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	82.938,00	-1.441.230,00	-1.358.292,00	65.480,00	-305.550,00	-240.070,00	-1.598.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	306.366,00	-5.143.960,00	-4.837.594,00	529.950,00	-1.986.495,00	-1.456.545,00	-6.294.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	246.766,00	-3.412.710,00	-3.165.944,00	302.100,00	-1.072.940,00	-770.840,00	-3.936.784,00	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	0,00	-1.324.810,00	-1.324.810,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	345.730,00	-848.130,00	-502.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.000,00	-3.114.418,00	-3.109.418,00	500,00	-145.470,00	-144.970,00	-3.254.388,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.200,00	-887.455,00	-883.255,00	500,00	-101.700,00	-101.200,00	-984.455,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
04261	Theater	0,00	-475.230,00	-475.230,00	0,00	-43.770,00	-43.770,00	-519.000,00	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	-27.428,00	-27.428,00	0,00	0,00	0,00	-27.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	0,00	-1.157.285,00	-1.157.285,00	0,00	0,00	0,00	-1.157.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	800,00	-277.020,00	-276.220,00	0,00	0,00	0,00	-276.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	3.271.159,00	-5.116.085,00	-1.844.926,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-1.891.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	325.500,00	-1.004.800,00	-679.300,00	0,00	0,00	0,00	-679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-32.350,00	-32.350,00	0,00	0,00	0,00	-32.350,00	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

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
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	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	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	64.029,00	-645.235,00	-581.206,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-582.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	7.200,00	-63.420,00	-56.220,00	0,00	0,00	0,00	-56.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.218.430,00	-1.477.980,00	-259.550,00	0,00	0,00	0,00	-259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.656.000,00	-1.892.300,00	-236.300,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.117.601,00	-18.894.691,00	-5.777.090,00	1.064.685,00	-1.660.735,00	-596.050,00	-6.373.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	52.883,00	-283.136,00	-230.253,00	100,00	-100,00	0,00	-230.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.059.618,00	-18.058.967,00	-4.999.349,00	984.485,00	-1.011.835,00	-27.350,00	-5.026.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.100,00	-552.588,00	-547.488,00	80.100,00	-648.800,00	-568.700,00	-1.116.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-3.041.560,00	-3.041.560,00	0,00	-93.400,00	-93.400,00	-3.134.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-3.041.560,00	-3.041.560,00	0,00	-93.400,00	-93.400,00	-3.134.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	740.504,00	-1.648.800,00	-908.296,00	5.000,00	-12.350,00	-7.350,00	-915.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	740.504,00	-1.648.800,00	-908.296,00	5.000,00	-12.350,00	-7.350,00	-915.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	499.420,00	-1.810.141,00	-1.310.721,00	610,00	-24.000,00	-23.390,00	-1.334.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	476.550,00	-1.458.981,00	-982.431,00	0,00	0,00	0,00	-982.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	10.970,00	-158.060,00	-147.090,00	610,00	0,00	610,00	-146.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	11.900,00	-193.100,00	-181.200,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	20.976.074,00	-17.913.334,00	3.062.740,00	1.125.800,00	-5.135.600,00	-4.009.800,00	-947.060,00	0,00	0,00	0,00	-5.393.000,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.927.800,00	-20.710,00	1.907.090,00	0,00	0,00	0,00	1.907.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	214.200,00	-20.710,00	193.490,00	0,00	0,00	0,00	193.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	0,00	-60.710,00	-60.710,00	0,00	0,00	0,00	-60.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-124.390,00	-124.390,00	0,00	0,00	0,00	-124.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	6.666.604,00	-6.943.354,00	-276.750,00	0,00	-500,00	-500,00	-277.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	12.167.470,00	-10.743.460,00	1.424.010,00	1.125.800,00	-5.135.100,00	-4.009.300,00	-2.585.290,00	0,00	0,00	0,00	-5.393.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.032.665,00	-9.415.327,00	-3.382.662,00	10.874.000,00	-17.003.800,00	-6.129.800,00	-9.512.462,00	0,00	0,00	0,00	-7.263.000,00

HH-Querschnitt 2024

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	1.676.994,00	-7.341.249,00	10.854.000,00	-17.003.800,00	-6.149.800,00	-11.814.055,00	0,00	0,00	0,00	-7.263.000,00
12545	Straßenreinigung	370.171,00	-814.450,00	0,00	0,00	0,00	-444.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	3.985.500,00	-1.259.628,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.745.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.027.461,00	-7.387.999,00	358.050,00	-1.667.265,00	-1.309.215,00	-5.669.753,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	117.133,00	-2.357.530,00	341.050,00	-1.041.465,00	-700.415,00	-2.940.812,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.039.050,00	-2.391.060,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-1.587.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.734.863,00	-1.812.524,00	0,00	-102.800,00	-102.800,00	-180.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	136.415,00	-826.885,00	17.000,00	-288.000,00	-271.000,00	-961.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	310.980,00	-486.869,00	0,00	0,00	0,00	-175.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	310.980,00	-486.869,00	0,00	0,00	0,00	-175.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	196.848,00	-783.761,00	17.500,00	-28.000,00	-10.500,00	-597.413,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
15571	Wirtschaftsförderung	48.263,00	-401.371,00	17.500,00	-25.000,00	-7.500,00	-360.608,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	144.185,00	-321.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-180.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	4.400,00	-60.890,00	0,00	0,00	0,00	-56.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.023.000,00	-69.772.100,00	54.250.900,00	0,00	0,00	54.250.900,00	15.282.736,00	-3.589.000,00	11.693.736,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122.673.000,00	-67.910.000,00	54.763.000,00	0,00	0,00	54.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.350.000,00	-1.862.100,00	-512.100,00	0,00	0,00	-512.100,00	15.282.736,00	-3.589.000,00	11.693.736,00	0,00
17	Stiftungen, Nachlassangelegenheiten	55.780,00	-58.220,00	-2.440,00	-200.000,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	Stiftungen u.ä.	4.780,00	-7.220,00	-2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002	Nachlassangelegenheiten	51.000,00	-51.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESAMTPLÄNE

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	95.571.753,42	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.041.509,29	54.937.542	57.197.600	52.935.123	57.899.040	59.950.210
0300	+ Sonstige Transfererträge	7.007,56	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.783.815,62	25.680.697	27.510.565	27.176.318	27.396.028	27.619.533
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.458,12	1.494.842	1.735.675	1.307.023	1.284.205	1.266.687
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.808,89	5.108.103	3.908.100	3.739.392	3.536.486	3.524.216
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.691.429,54	6.828.806	6.200.060	5.175.990	5.067.710	4.934.560
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	190.505.782,44	177.602.990	185.845.000	182.927.846	190.524.469	195.058.206
1100	- Personalaufwendungen	-34.274.860,41	-37.859.451	-39.382.665	-40.814.153	-40.084.226	-40.648.605
1200	- Versorgungsaufwendungen	-3.039.275,57	-3.922.354	-3.674.925	-3.198.112	-3.098.229	-2.991.388
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.821.529,84	-35.270.062	-34.173.463	-28.524.942	-28.286.019	-27.952.213
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.913.296,75	-11.048.870	-11.712.272	-9.147.110	-9.274.470	-8.689.020
1500	- Transferaufwendungen	-83.512.274,91	-89.469.298	-91.831.436	-104.743.765	-108.129.855	-110.495.915
1600	- Sonstige Aufwendungen	-19.839.369,42	-26.242.067	-25.425.041	-23.905.712	-24.855.943	-25.799.612
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-168.400.606,90	-203.812.102	-206.199.802	-210.333.794	-213.728.742	-216.576.753
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.105.175,54	-26.209.112	-20.354.802	-27.405.948	-23.204.273	-21.518.547
1900	+ Finanzerträge	1.519.618,00	2.190.210	3.387.110	2.453.968	2.006.210	2.008.210
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.966.414,42	-2.092.100	-1.962.100	-2.219.100	-2.896.100	-3.623.100
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-446.796,42	98.110	1.425.010	234.868	-889.890	-1.614.890
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.658.379,12	-26.111.002	-18.929.792	-27.171.080	-24.094.163	-23.133.437
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.327.000	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.327.000	0	0	0	0
2600	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.658.379,12	-19.784.002	-18.929.792	-27.171.080	-24.094.163	-23.133.437
2700	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
2800	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	21.658.379,12	-19.784.002	-18.929.792	-27.171.080	-24.094.163	-23.133.437
3001	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
3002	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	475.942,44	0	0	0	0	0
3003	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3004	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-232.193,02	0	0	0	0	0
3005	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-4.999,00	0	0	0	0	0
3100	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	238.750,42	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.772.979,56	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.012.726,36	48.604.212	52.194.828	49.872.518	55.078.815	56.418.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.273.503,04	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.836.632,84	23.888.276	24.648.479	24.769.449	26.322.734	26.576.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.291,97	1.494.842	1.735.675	1.307.023	1.284.205	1.266.687
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.680.579,86	5.108.103	3.908.100	3.739.392	3.536.486	3.524.216
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.967.376,13	6.868.828	6.390.892	5.216.808	5.109.364	4.973.454
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.655.877,20	2.190.210	3.387.110	2.453.968	2.006.210	2.008.210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.872.966,96	171.637.471	181.493.084	179.888.158	188.613.814	192.466.061
10	- Personalauszahlungen	-29.339.080,87	-35.256.994	-35.685.326	-37.067.596	-37.385.766	-37.769.496
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.851.289,85	-3.133.600	-3.532.200	-3.353.800	-3.354.100	-3.273.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.028.617,70	-33.577.962	-31.988.078	-28.090.042	-27.084.519	-26.890.213
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.950.651,02	-2.092.100	-1.962.100	-2.219.100	-2.896.100	-3.623.100
14	- Transferausszahlungen	-88.530.077,27	-89.396.718	-91.378.236	-105.879.565	-107.812.255	-110.231.915
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.423.932,26	-26.507.579	-25.326.581	-24.413.204	-25.110.091	-26.052.683
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.123.648,97	-189.964.953	-189.872.521	-201.023.307	-203.642.831	-207.840.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.749.317,99	-18.327.482	-8.379.437	-21.135.149	-15.029.017	-15.374.716
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.770.763,23	17.535.800	13.349.735	4.463.730	1.469.572	5.595.095
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.645.086,82	1.576.500	2.376.500	731.000	756.000	751.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.882,97	1.603.350	1.870.850	1.230.050	1.175.050	280.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	200.610	610	610	610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505.346,58	20.716.260	17.797.695	6.425.390	3.401.232	6.626.755
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.270.008,94	-6.515.000	-4.775.000	-4.155.000	-4.055.000	-4.055.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.884.119,93	-19.529.104	-21.361.365	-13.103.965 (-10.282.000)	-6.534.465 (-2.294.000)	-5.067.365 (-430.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.744.818,26	-11.191.690	-10.702.810	-5.876.500 (-495.000)	-5.742.410 (-1.580.000)	-5.724.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-154.718,34	-100.440	-10.172.370	-100.000	-69.750	-77.370
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)	-12.053.665,47	-37.336.234	-47.011.545	-23.235.465 (-10.777.000)	-16.401.625 (-3.874.000)	-14.924.475 (-430.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.548.318,89	-16.619.974	-29.213.850	-16.810.075 (-10.777.000)	-13.000.393 (-3.874.000)	-8.297.720 (-430.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	25.200.999,10	-34.947.456	-37.593.287	-37.945.224 (-10.777.000)	-28.029.410 (-3.874.000)	-23.672.436 (-430.000)
33	+ Einzahlungen aus Inv.-Darlehen und Rückflüsse	0,00	16.619.974	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.872.145,95	-3.322.000	-3.589.000	-3.134.000	-3.273.000	-3.489.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.872.145,95	13.297.974	11.693.736	9.744.961	5.796.279	4.808.720
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	21.328.853,15	-21.649.482	-25.899.551	-28.200.263 (-10.777.000)	-22.233.131 (-3.874.000)	-18.863.716 (-430.000)

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.872.145,95	13.297.924	11.693.686	9.744.911	5.796.229	4.808.670

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	181.882,18	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.423.801,57	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000	11.840.000
4013002	Gewerbesteuer (EA 0002, UA 00)	44.384.589,62	30.000.000	34.000.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	29.779.630,79	31.210.000	32.830.000	35.100.000	37.030.000	38.660.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	5.993.712,72	6.060.000	6.370.000	6.550.000	6.680.000	6.800.000
4031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	672.997,54	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	-141.978,50	0	0	0	0	0
4032300	Hundesteuer (EA 0300)	375.704,63	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.901.412,87	3.168.000	3.223.000	3.484.000	3.581.000	3.663.000
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	95.571.753,42	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
4111000	Schlüsselzuweis. v. Land	32.362.371,00	25.365.000	30.751.000	31.480.000	36.500.000	37.560.000
4131000	Allg. Zuweis. v. Land	1.287.281,04	0	0	0	0	0
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	32.360,00	57.560	0	0	0	0
4140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	4.500	0	0	0	0
4140166	BZ BINA	0,00	800	12.000	17.600	16.800	0
4140977	BZ FW	0,00	218.000	163.500	217.500	217.500	188.000
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	754.349,06	2.123.320	575.165	448.124	410.665	296.205
4141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	62.900,00	222.700	51.700	0	2.400	0
4141002	ÖPNV-Pauschale	273.086,07	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.413,61	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.199,45	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4141006	LZ Antidiskriminierungsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141007	LZ Fördermittel für Quartiersmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4141008	LZ Fördermittel IT-Administration	0,00	0	215.300	0	0	0
4141010	Schul-/Bildungspauschale	1.756.436,00	1.926.000	1.967.000	2.055.000	2.170.000	2.263.000
4141020	LZ OGS	1.591.781,18	1.614.900	2.042.600	2.226.400	2.541.500	2.826.700
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	351.603	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	285.029,44	307.400	311.200	315.900	317.500	319.100
4141050	Aufw.-/UH-Pauschale	624.808,01	626.000	627.000	655.000	691.000	720.000
4141060	LZ FlüAG	1.819.591,95	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	39.185,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141080	LZ Mobilitätskonzept	29.750,00	38.000	34.615	8.150	0	0
4141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	120.000	0	0	0	0
4141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	240.000	64.000	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	2.659.571,02	3.232.000	2.744.013	122.600	50.000	50.000
4141877	LZ mkA allg.	60.647,33	236.444	418.644	156.544	0	0
4141977	LZ FW	24.608,01	663.600	709.700	11.900	1.900	1.900
4142020	Zuweis. von Kreisen	10.994.145,02	11.146.335	11.464.500	11.505.500	11.505.500	11.505.500
4142030	LV-Zuweis.	844,00	500	1.700	500	500	500
4142878	KrZ mkA allg.	0,00	50.000	40.000	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.313,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.100,00	1.150	1.150	4.100	1.150	1.150
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	14.190,00	5.050	7.050	7.050	7.050	7.050
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	13.393,90	17.750	3.250	3.250	3.250	3.250
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	405,00	800	800	800	800	800
4148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	500,00	500	500	500	0	0
4148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	4.800	0	4.800	0	4.800
4148103	Spenden Städtische Nothilfe	764.033,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148104	Brückenfonds	0,00	1.000	941	0	0	0
4148105	Spenden Karnevalsempfänge	0,00	400	400	400	400	400

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	310.253,95	2.315.950	2.395.405	2.193.635	2.049.605	1.968.405
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	157.477,62	313.000	185.637	20.000	20.000	20.000
4161700	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Bund f. GWG	0,00	1.360	0	18.000	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	536.930,22	1.083.000	1.265.950	478.800	403.000	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	392.191,77	1.303.140	0	0	0	1.216.400
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	0,00	348.530	268.780	108.970	114.420	120.150
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	4.837,60	10.000	10.000	10.000	10.000	12.800
4161722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	450	0	0	0	0
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	525,48	300	300	300	300	300
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.041.509,29	54.937.542	57.197.600	52.935.123	57.899.040	59.950.210
4213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	5.261,56	0	0	0	0	0
4214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	1.746,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	7.007,56	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	50.919,69	60.380	70.380	70.380	70.380	70.380
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	478.246,24	500.000	502.000	445.000	445.000	445.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	79.348,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311050	Brandschauggeb. (EA 0050)	11.300,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	7.195,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311067	Bauggeb. (EA 0067)	522.854,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	70.553,77	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
4311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.943,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311400	Verwaltungsgeb. Hundemarken	0,00	0	500	500	500	500
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	420,00	500	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	118.495,00	104.700	114.125	114.125	114.125	114.125
4321002	Geb. Anwohnerparken	53.168,70	90.000	139.000	139.000	188.000	188.000
4321003	Kirmesstandgeb.	85.393,59	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	57.448,66	57.600	58.600	58.600	58.600	58.600
4321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	160.837,80	231.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	980.889,50	885.700	1.108.600	1.269.300	1.371.200	1.481.300
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	746.395,30	866.200	1.071.000	1.154.700	1.218.000	1.300.500
4321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	47.560,80	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
4321032	Parkentgelte steuerfrei	479.677,22	495.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4321052	Parkentgelte steuerpflichtig	151.028,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	105.791,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	127.992,71	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	13.879,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	475.251,43	489.905	370.171	376.040	547.283	547.283
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.495.898,96	4.345.530	4.225.031	4.827.550	5.092.000	5.117.320
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.503.904,80	6.763.919	7.355.878	6.961.337	7.342.680	7.379.187
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.335.425,97	4.672.580	4.470.446	4.313.920	4.673.322	4.673.322
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.417.638,76	1.487.756	1.470.812	1.373.515	1.487.946	1.487.946
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.299,99	32.928	34.236	32.198	32.279	32.279
4321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	-400,00	0	0	0	0	0
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.125.997,51	900.540	908.570	834.330	834.400	834.400
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	249.008,00	221.550	211.975	203.335	209.684	209.433
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	89.280,00	105.000	113.750	96.349	99.357	99.239

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	66.385,00	49.308	48.700	43.318	44.671	44.618
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	37.645,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	7.075,36	1	1	1	1	1
4321390	Auflös. PRAP Nutzungsrechte	179.748,74	0	0	0	0	0
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	2.682,00	50	50	50	50	50
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	531.518,09	1.618.050	1.583.100	1.554.300	1.514.850	1.484.350
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	876.388,49	544.000	1.586.940	1.256.770	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.783.815,62	25.680.697	27.510.565	27.176.318	27.396.028	27.619.533
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	63.605,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	16.990,20	17.070	13.600	10.130	10.130	10.130
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	109.028,36	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	16.580,45	16.000	15.000	9.000	9.000	9.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	399.379,81	498.092	888.910	471.728	448.910	426.092
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	19.845,68	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
4411307	Mieten städt. Wohnungen	52.908,63	63.200	63.200	63.200	63.200	68.500
4411420	Miete v. StB TD	1.511,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411440	Miete v. StB KUL	38.583,42	45.180	51.960	51.960	51.960	51.960
4411520	Miet-NK v. StB TD	1.156,36	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500
4411540	Miet-NK v. StB KUL	15.363,74	27.600	28.720	28.720	28.720	28.720
4421000	Verkaufserlöse	50,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	115,00	165	165	165	165	165
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	666.064,07	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	19.658,01	20.100	8.970	8.970	8.970	8.970
4421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	9.907,56	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
4421008	Verkaufserlös Familienstambücher	3.647,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421016	Verkaufserlöse Merchandisingartikel	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	15.064,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	118.703,89	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.402,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	2.976,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	450,00	300	300	300	300	300
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	3.467,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.458,12	1.494.842	1.735.675	1.307.023	1.284.205	1.266.687
4480000	Kostenerst. v. Bund	474,51	0	1.550	1.550	1.550	1.550
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	85.431,92	201.000	200.400	200.400	200.400	200.400
4481000	Kostenerst. v. Land	154.858,13	22.550	50.200	71.400	0	62.600
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	93.542,07	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	2.413,06	0	0	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	79.289,57	71.300	73.300	106.300	69.600	73.300
4482030	Kostenerst. v. LV	773.905,73	891.900	728.700	600.000	600.000	600.000
4483000	Kostenerst. v. ZV	4.228,30	5.000	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.	3.561,82	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250
4485009	Erst. v. Personalkosten v. verb. Untern. u. Bet.	47.957,66	47.150	51.240	51.760	52.280	52.810
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	228.139,92	226.492	248.084	249.096	250.100	251.100
4485020	Kostenerst. v. StB TD	119.842,61	123.600	124.100	124.100	124.100	124.100
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	57.851,96	71.750	56.550	58.750	61.350	63.800
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	113.479,67	198.325	192.820	193.380	193.950	194.500
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	30.569,00	11.600	8.100	7.600	7.100	7.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	118.456,77	296.000	50	50	50	50
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	19.516,13	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
4487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	600	900	900	900	900
4487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.343,43	5.500	0	0	0	0
4487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	24.061,49	15.180	14.180	14.180	14.180	14.180
4488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	722.974,91	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	0,00	4.750	1.520	1.520	1.520	1.520
4488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	47.323,27	43.100	69.400	69.400	69.400	69.400
4488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	1.298,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	370.824,69	400.000	420.000	435.000	450.000	480.000
4488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	643.244,17	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	81.719,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.808,89	5.108.103	3.908.100	3.739.392	3.536.486	3.524.216
4511000	Konzessionsabgaben	2.027.648,12	1.795.000	1.800.000	1.770.000	1.740.000	1.710.000
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	411.875,58	495.890	495.890	495.890	495.890	495.890
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	510.103,29	0	594.600	0	0	0
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	475.942,44	0	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561200	Zwangsgelder	-500,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	294.760,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561400	Buß-/Zwangsgeld / Hundesteuermarken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4561619	Verwarngelder WINOWIG (EA 2619)	642.181,80	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	19.184,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	266.880,26	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	56.970,51	562.230	285.090	517.520	510.840	509.590
4582001	Auflös. Pensions-RüSt Aktive	572.513,00	0	0	0	0	0
4582002	Auflös. Beihilfe-RüSt Aktive	120.717,00	0	0	0	0	0
4582003	Auflös. Pensions-RüSt VersE	33.218,00	0	0	0	0	0
4582006	Auflös. Überstunden-RüSt Bea	37.800,28	0	0	0	0	0
4582008	Auflös. Überstunden-RüSt TarB	107.239,63	0	0	0	0	0
4582013	Auflös. v. RüSt f. Deponien u. Alt.	81.378,00	0	0	0	0	0
4582014	Aufl. Prozesskostenrückstellung	2.767,22	0	0	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	1.410,87	56.300	55.900	55.900	56.900	55.900
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT	4.151,00	9.200	8.200	7.800	7.300	6.700
4591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	83.736,93	473.200	142.650	42.600	30.600	42.600
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	389.608,09	0	0	0	0	0
4591300	Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften	676.295,59	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	999.878,73	50	50.000	50	50	50
4591500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	0,00	0	0	0	2.000	2.000
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	42.673,00	12.406	14.300	15.200	16.200	17.200
4591800	Tauschähnliche Erträge	60,00	30	30	30	30	30
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	12.666,10	53.250	53.750	13.750	13.750	13.750
4591902	Erträge Optionen/Verl. Beb.verpfl.	6.909,83	0	0	0	0	0
4591903	Entschädigungsleistungen	29,24	700	500	100	1.000	700
4591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	203.259,68	50	50	50	50	50
4591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4591906	Auflösung PRAP Nutzungsentgelte Liegenschaften	3.636,03	0	0	0	0	0
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	82.376,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.691.429,54	6.828.806	6.200.060	5.175.990	5.067.710	4.934.560
4711200	Aktiviere Eigenlstg. Personallstg.	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	190.505.782,44	177.602.990	185.845.000	182.927.846	190.524.469	195.058.206
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.383.593,97	-5.584.830	-6.389.760	-6.526.430	-6.592.010	-6.658.210
5011100	Dienstbezüge Bea - RüSt Url.	-25.270,82	0	0	0	0	0
5011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	-11.636,00	-11.636	-12.199	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-18.471.371,49	-22.474.647	-22.236.480	-23.347.830	-23.581.790	-23.818.110
5012100	Entgelte Tar. B. - RüSt Url.	-63.030,91	0	0	0	0	0
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-267.905,19	-37.321	-14.999	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-80.902,73	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.460.418,02	-1.675.740	-1.652.730	-1.819.200	-1.837.880	-1.856.760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.641.700,90	-4.480.040	-4.349.310	-4.465.510	-4.510.680	-4.556.280
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-102.520,72	-108.666	-134.166	-134.666	-135.166	-135.666
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-32.538,35	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-411.704,31	-407.010	-425.200	-440.380	-456.080	-472.310
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.407.129,00	-2.153.889	-3.021.097	-2.921.950	-2.051.955	-2.189.330
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-915.138,00	-653.512	-874.564	-886.027	-646.505	-689.779
1100	- Personalaufwendungen	-34.274.860,41	-37.859.451	-39.382.665	-40.814.153	-40.084.226	-40.648.605
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.212.831,57	-2.400.000	-2.567.421	-2.305.898	-2.195.090	-2.048.547
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-691.614,00	-733.600	-715.900	-740.900	-766.900	-813.500
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	0,00	-336.244	-200.000	-50	-50	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	-134.830,00	-452.510	-191.604	-151.264	-136.189	-129.291
1200	- Versorgungsaufwendungen	-3.039.275,57	-3.922.354	-3.674.925	-3.198.112	-3.098.229	-2.991.388
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	-2.460,92	-107.085	-110.656	-109.237	-112.829	-111.358
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-685,32	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-85.599,12	0	-22.250	-22.450	-22.700	-22.950
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-9.268,43	-15.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-500,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-4.591,48	-26.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241150	Strom Fremdverwaltung	-47.063,74	-393.000	-309.000	-148.000	-148.000	-94.000
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-46.484,84	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-48.498,53	-172.750	-191.800	-226.800	-97.800	-98.100
5241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-3.314,82	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-57.822,59	-377.600	-375.600	-230.600	-182.600	-176.400
5241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.536,00	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-188,50	-800	-800	-800	-800	-800
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-16.891,18	-51.700	-56.950	-35.100	-28.200	-28.550
5241600	UH baul. Anl.	-26.975,65	-128.350	-124.720	-119.010	-122.205	-127.150
5241610	UH Grundst.	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-2.456,71	-11.800	-11.800	-31.800	-11.800	-11.800
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altfl.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241640	Abbruch baul. Anl.	-13.800,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-24.939,05	-81.300	-82.000	-76.000	-69.000	-69.500
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-1.272,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-34.197,06	-63.250	-57.250	-29.250	-20.250	-21.050
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-6.466,50	-23.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-33.553,93	-64.160	-75.160	-52.160	-44.160	-46.260

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-391.707,38	-1.236.000	-1.276.700	-1.276.700	-1.276.700	-1.276.700
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-14.885,97	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5242400	Reinigung Infrastrukturverm.	-12.649,71	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-106.082,85	-322.500	-576.000	-144.850	-144.850	-144.850
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-274.998,25	-330.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-316.247,62	-1.100.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-344.736,05	-750.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5242605	UH Straßen	-422.209,73	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5242606	UH LSA u.ä., Markierungen	-114.556,50	-53.000	-90.000	-71.000	-52.000	-52.000
5242607	UH Brücken	-139.097,24	-160.000	-214.500	-161.500	-155.000	-193.000
5242608	UH Straßengrün	-83.575,30	-131.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5242609	San. Schillerpark	0,00	0	-16.000	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-181.067,02	-365.050	-283.250	-283.250	-283.250	-285.250
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
5242615	UH Wirtschaftswege	-36.882,80	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	-400.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-13.821,83	-22.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-69.863,73	-77.050	-74.900	-75.500	-75.500	-75.500
5251200	Kfz-Versich.	-41.374,46	-55.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
5251300	Kfz-Steuer	-1.771,48	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
5251400	Fz-UH	-124.733,13	-126.850	-145.450	-143.100	-143.700	-144.900
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-240.119,81	-259.600	-244.500	-226.140	-228.800	-231.030
5255001	UH Atemschutz	-26.562,96	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.370,08	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-40.150,18	-39.010	-38.030	-38.020	-39.080	-40.220
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-86.424,62	-122.800	-114.800	-67.300	-51.300	-51.300
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-177.634,26	-185.100	-187.600	-187.800	-187.800	-187.800
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-715.187,57	-1.162.200	-1.499.700	-1.463.950	-1.478.950	-1.463.950
5255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	-3.000	-7.100	-7.810	-8.600	-9.500
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-38.282,01	-60.000	-50.000	-5.000	-5.000	0
5255333	UH Katastrophenereignisse	-344.600,80	-364.000	-76.429	0	0	0
5255974	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-97.656,90	-360.300	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-132.486,98	-48.300	-121.000	-54.500	-54.500	-54.500
5255977	Ersatzb./Erw.Straßenmöbl. FW	-30.641,31	-520.000	-618.000	-15.000	-5.000	-5.000
5255978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-209.040,39	-1.197.500	-1.038.500	-535.000	-535.000	-534.500
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	0,00	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5271000	Lernmittel	-217.932,34	-284.610	-285.000	-289.500	-302.500	-303.000
5281000	Sonst. Sachlsg.	-60.918,07	-104.550	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281001	Ankauf Euro-Schlüssel	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
5281002	GAufw. Integrationsrat	-1.892,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281003	GAufw. Kinder-/Jugendforum	-99,80	-100	-100	-100	-100	-100
5281004	GAufw. SiE	-1.097,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
5281005	GAufw. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.770,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281006	GAufw. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-11.657,42	-14.000	-23.500	-23.500	-26.500	-23.500
5281008	Erwerb Familienstambücher	-3.298,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5281009	Kunst im Rathaus	-497,42	-500	-500	-500	0	0
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-3.635,42	-2.320	-3.070	-3.070	-3.190	-3.320
5281011	Sachlsg. FamZ	-12.465,30	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770	-24.800
5281012	Frühstück Kitas	-43.892,74	-39.150	-39.940	-43.650	-45.810	-49.220
5281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-1.341,64	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281016	Ankauf Merchandisingartikel zum Verkauf	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Sonst. Dienstlstg.	-32.580,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291101	Schülerbeförderung GS	-285.785,35	-477.000	-383.000	-405.000	-430.000	-452.000
5291103	Schülerbeförderung RS	-178.187,52	-229.000	-132.000	-144.000	-157.000	-172.000
5291104	Schülerbeförderung GYM	-618.419,24	-846.500	-469.000	-509.000	-556.000	-606.000
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-355.325,32	-473.800	-255.000	-280.000	-308.000	-340.000
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-18.720,53	-43.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-39.185,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5291333	Katastrophenereignisse	-2.188.570,34	-3.273.000	-2.317.584	-122.600	-50.000	-50.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-78.718,51	-93.330	-98.620	-98.820	-86.020	-86.220
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-506.994,56	-586.527	-498.700	-502.700	-508.200	-518.450
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-405,00	-800	-800	-800	-800	-800
5291902	Ankauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	-133.285,20	-169.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291904	GAufw. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-4.734,38	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291905	Aufw. Karnevalsempfänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-475.814,24	-590.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
5291909	Sonst. Dienstlstg. TUIV	-92.031,20	-235.000	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-195.504,91	-297.750	-285.150	-285.150	-285.150	-285.150
5291911	Beratung E-Government	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
5291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	-21.048,97	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-151.101,55	-173.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-288.971,02	-303.000	-395.000	-271.000	-273.000	-273.000
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-9.767,03	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291918	Abwehr Katastrophenereignisse	0,00	-17.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-151.354,63	-278.500	-310.100	-116.000	-115.500	-118.500
5291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	-201,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291924	Dienstlstg. FamZ	-19.452,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	-14.000	-16.000	0	0	-16.000
5291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-32.700	-34.200	-8.000	-20.000	-20.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.714.456,78	-2.958.000	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500
5291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.999.866,61	-2.388.500	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-123.663,02	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-81.666,11	-109.720	-144.370	-77.980	-116.870	-62.370
5291931	Mobilitätskonzept	-45.770,41	-132.500	-224.000	0	0	0
5291932	Parkraumbew. durch die SVE steuerfrei	-279.561,60	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5291933	Sommerfest Erftaue	-9.861,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	-24.112,15	-20.000	0	0	0	0
5291936	Weihnachtsmarkt	-20.801,85	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291937	EU Burgenfahrt	-3.023,26	-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	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291942	Städtebauliche Planung City Süd	-14.856,56	-40.000	-58.000	-15.000	0	0
5291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-3.000	-3.000	-3.000	0
5291944	Aufw. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	-2.929,70	-50	-50	-50	-50	-50
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-162,65	0	0	0	0	0
5291949	Mittagessen Kitas	-368.836,93	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000	-480.000
5291950	Vermessungskosten	-4.319,10	-92.000	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000
5291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.916,34	-4.700	-4.700	-4.870	-5.030	-5.210
5291952	Parkraumbew. durch die SVE steuerpflichtig	-48.000,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
5291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	-1.653,80	-42.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-428.179,69	-496.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
5291957	Klimaschutzplan	-16.184,00	-66.300	-314.634	-149.200	-168.800	0
5291958	Dienstltg. EDV Pass- / Meldewesen	-5.645,36	-7.800	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-150.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
5291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	-10.574,61	-37.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
5291963	Konzeptionierung Starkregenvorsorge	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0
5291964	Verkehrsplanung	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	-1.000	-15.000	-22.000	-21.000	0
5291967	Eisstockbahn	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291969	Antidiskriminierungsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291970	Quartiersmanagement	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291971	Projekte nach TintG NRW	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291972	Ausweitung von Jugendangeboten	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
5291973	Konzeptionierung Hochwasserschutz	0,00	0	-80.000	0	0	0
5291977	Sonst. Dienstltg. mkA	-304.116,19	-285.475	-288.475	-95.350	0	0
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-32.464,30	-34.200	-34.700	-34.900	-36.300	-36.300
5291990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-22.489,38	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-22.753,06	-2.000	-212.000	-212.000	-212.000	-70.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-3.409,93	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291998	Aufw. an TD - nicht gebührenrelevant	-94.482,78	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.620.126,90	-6.294.550	-6.900.100	-7.091.850	-7.077.100	-7.084.850
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.821.529,84	-35.270.062	-34.173.463	-28.524.942	-28.286.019	-27.952.213
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-2.424.405,27	-7.853.780	-7.966.680	-7.684.210	-7.430.260	-7.255.080
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-197.609,78	-313.000	-185.637	-20.000	-20.000	-20.000
5711700	Beschaffung GWG allg.	-224.895,08	-763.539	-438.550	-272.230	-256.300	-263.670
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.837,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.800
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-9.350,49	-15.690	-12.040	-12.320	-12.660	-13.020
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	-1.451,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-436.643,35	-884.361	-566.700	-466.550	-508.750	-137.950
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-457.988,66	-1.051.000	-2.286.815	-497.300	-817.000	-802.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-100.346,78	-149.500	-237.850	-176.500	-211.500	-176.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.913.296,75	-11.048.870	-11.712.272	-9.147.110	-9.274.470	-8.689.020
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-118.850	-490.000	-490.000	-490.000
5315000	Zusch. an verb. Untern., etc.	-60.646,62	-75.000	0	0	0	0
5315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-258.267,87	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
5315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-64.572,89	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5315004	Zuschuss SVE GmbH City-Ticket	0,00	0	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
5315010	Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5315030	Zusch. an StB FuS	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.788.140	-3.866.680
5315040	Zusch. an StB KUL	-3.920.317,50	-2.658.450	-3.293.160	-3.353.690	-3.343.260	-3.346.830
5316000	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-352.100,00	-385.000	-135.000	0	0	0
5317000	Zusch. an priv. Untern.	0,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-18.055,93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	-4.550	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-100.539,01	-102.000	-73.800	-66.800	-55.800	-57.300
5318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-760,00	-750	-740	-740	-740	-740
5318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-890,00	-880	-890	-890	-890	-890
5318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lückerrath	-2.694,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-742.716,60	-866.200	-1.071.000	-1.154.700	-1.218.000	-1.300.500
5318007	Trägerzusch. OGS	-2.327.780,01	-2.458.800	-3.446.000	-3.764.300	-4.196.500	-4.675.200
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-63.166,95	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	0,00	-1.000	-941	0	0	0
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-285.029,44	-307.400	-311.200	-315.900	-317.500	-319.100
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-592.339,66	-835.300	-1.120.500	-1.232.850	-1.236.850	-1.236.850
5318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-2.010,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318013	Zusch. Nothilfe	-764.033,18	-3.500	-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.	-65,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-8.069,74	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-678,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-57.356,91	-79.400	-79.800	-80.300	-80.800	-81.300
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5318024	BKZ Jugendmobil	-16.017,50	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-158.000,00	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200	-187.500
5318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-770.000,00	-290.000	0	0	0	0
5318028	Gründerförderung Innenstadt	-562,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
5318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	-351.603	0	0	0	0
5318077	Zusch. an übrige Ber. mKA	0,00	-127.520	-227.520	-127.520	0	0
5338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	-90,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-1.871,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338004	BuT Lernförderung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338005	BuT Mittagessen	-3.833,82	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-30,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-28.101,59	-74.000	-57.000	-46.000	-46.000	-46.000
5339002	Sachlsg. n. § 3 AsylbLG avE	-91.718,81	-47.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-231.632,85	-103.000	-82.000	-87.000	-93.000	-100.000
5339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-269.638,08	-130.000	-105.000	-112.000	-120.000	-129.000
5339005	HibL n. § 4 AsylbLG avE	-34.005,61	-85.000	-65.000	-52.000	-52.000	-52.000
5339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-912,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339008	Sachlsg. n. § 6 AsylbLG avE	-1.013,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-12.432,48	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE	-32.564,70	-95.000	-73.000	-59.000	-59.000	-59.000
5339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-37.005,34	-108.000	-83.000	-66.000	-66.000	-66.000
5339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-76.096,20	-218.000	-93.000	-100.000	-107.000	-114.000
5339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-58.507,60	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.411.069,59	-2.211.000	-2.506.000	-2.543.000	-2.579.000	-2.616.000
5374000	Kreisumlage allg.	-29.467.371,00	-33.210.000	-32.060.000	-42.130.000	-43.640.000	-44.580.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.303.943,00	-28.680.000	-30.430.000	-32.160.000	-32.770.000	-33.490.000
5376001	Umlage Förderschulzentrum	-767.142,00	-804.000	-868.000	-885.000	-922.000	-926.000
5376002	ÖPNV-Umlage	-1.514.326,00	-1.842.000	-1.946.000	-2.029.000	-2.143.000	-2.279.000
5379010	ErftV.-Umlage	-7.774.538,00	-7.935.000	-8.113.000	-8.113.000	-8.113.000	-8.113.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-28.114,20	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-15.831,15	-180.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050
5399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1500	- Transferaufwendungen	-83.512.274,91	-89.469.298	-91.831.436	-104.743.765	-108.129.855	-110.495.915
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-9.286,06	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5411001	Aufw.-Entschädig. Bürgermeister u. Beigeordnete	-25.188,85	-25.895	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.850,00	-7.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5412010	Aufw. NKF	-324,78	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-46.917,40	-80.800	-54.500	-57.800	-48.000	-49.100
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-174.667,75	-216.550	-315.050	-222.850	-212.850	-221.300
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-55.222,09	-117.100	-122.750	-104.950	-108.250	-96.450
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-21.562,07	-35.210	-27.380	-21.360	-21.500	-22.880
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-1.344,98	-4.100	-5.900	-4.100	-5.900	-4.100
5412901	Qualifizierung BfD'ler	-2.872,50	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-6.345,61	-9.650	-8.450	-7.950	-7.950	-7.950
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-20.579,34	-5.200	-25.100	-72.100	-5.000	-25.400
5421001	Aufw. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-501.956,97	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-13.923,75	-15.900	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
5422100	Mieten StB ZIM	-7.657.080,00	-7.852.000	-8.937.000	-8.811.000	-9.993.000	-10.983.000
5422140	Mieten an StB KUL	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-5.610.869,30	-7.903.000	-7.665.000	-7.605.000	-7.953.000	-7.974.000
5422300	Mieten	-369.967,74	-2.084.300	-838.846	-550.192	-379.646	-325.100
5422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	-1.725,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-10.220,41	-10.560	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
5422320	Miete Schulschwimmen	-561.886,62	-570.600	-579.500	-587.800	-596.400	-604.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-29.182,02	-26.950	-28.850	-28.850	-29.770	-29.770
5422331	Miete Drucker in Schulen	-6.752,43	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5422400	Pachten	-3.443,57	-3.540	-3.580	-2.350	-2.350	-2.350
5423100	Geräteleasing	-15.421,40	-22.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000	-3.000
5429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
5429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-7.552,68	-36.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-16.689,97	-22.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5431000	GAufw.	-293.635,81	-389.900	-465.550	-586.360	-427.940	-495.350
5431001	GAufw. Zentrale Dienste	-371.473,96	-370.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5431003	GAufw. Demographie	-1.321,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-633,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431007	Personalgewinnung	-2.786,36	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-50.608,55	-58.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
5431010	GAufw. Schulbudgets	-167.354,49	-194.510	-198.750	-198.090	-201.420	-205.170
5431030	GAufw. Schulformen	-20.738,91	-30.180	-27.280	-20.080	-20.080	-20.080
5431040	GAufw. MEP	-26.272,15	-37.670	-39.700	-40.700	-40.750	-40.750
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-9.534,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431060	Fahrtkosten	-51.818,64	-66.950	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100
5431777	Kontoführungsgebühren	-83.317,34	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	-2.115,66	-950	-600	-600	-600	-600
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-718.654,28	-838.040	-822.880	-822.880	-822.880	-822.880
5445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-29.780,00	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780
5445030	Gewerbsteuer (als Schuldner) (AA 9200)	-32.170,00	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170
5446000	Versich.	-122.333,94	-147.300	-165.660	-165.660	-165.660	-165.560
5446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-319.068,17	-338.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
5446002	Schülerunfallversich.	-320.092,39	-341.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
5446003	Unfallversich. Kitas	-20.993,58	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5448000	Schadensfälle	-50,00	-1.750	-16.700	-1.750	-1.750	-1.750

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	-87.500	-87.500	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-315.591,78	-450.000	-350.000	-300.000	-275.000	-275.300
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	-223,69	-200	-300	-300	-300	-300
5473004	Sonstige Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5473005	EWB von Forderungen wegen Erlass	-293,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-232.193,02	0	0	0	0	0
5478000	Wertveränd. Finanzanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-4.999,00	0	0	0	0	0
5491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-5.599,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492001	Fraktionszuwend.	-45.616,49	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211	-58.069
5494102	Zuf. RüSt Altl.-Risiko CS	0,00	0	-594.600	0	0	0
5495004	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT Aktive	-24.924,00	-12.600	-21.912	-23.526	-25.281	-27.160
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	-35.800,00	-27.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5495209	Zuf. RüSt f. Erbbaurechtsgrundst.	0,00	-50	-107.850	-50	-50	-50
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	-1.826,15	-50	-50	-50	-50	-50
5495953	Zuf. RüSt f. Erstellung Jahresabschluss	-240.000,00	0	0	0	0	0
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabchluss	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
5495955	Zuf. RüSt. f. JAB BgA Parkhäuser	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5495964	Zuführung Rückstellung für JAB BgA DSD	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-36.380,44	-43.300	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Aufwendungen	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
5499002	Umlegungen	-9.327,22	-144.000	-105.000	-56.000	-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	-140.210,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT VersE	-10.788,00	-1.300	-9.680	-15.000	-15.515	-15.803
5499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-13.403,16	0	0	0	0	0
5499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	-69.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
5499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-2.151,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-118.456,77	-296.000	-50	-50	-50	-50
5499300	Aufw. f. Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	-676.295,59	-2.141.000	-1.134.000	-1.021.000	-907.000	-794.000
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-299.963,62	-50	-15.000	-50	-50	-50
5499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten (AA 9925)	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
5499700	Kassenfehlgender	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
1600	- Sonstige Aufwendungen	-19.839.369,42	-26.242.067	-25.425.041	-23.905.712	-24.855.943	-25.799.612
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-168.400.606,90	-203.812.102	-206.199.802	-210.333.794	-213.728.742	-216.576.753
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.105.175,54	-26.209.112	-20.354.802	-27.405.948	-23.204.273	-21.518.547
4615015	Zinserträge Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	0,22	7.810	51.010	14.868	10	10
4617001	Zinserträge Kassenbestände	118.535,37	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
4617100	Zinserträge Fritz-Lückerath-Stiftung	2.694,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4617105	Zinserträge Nachlass Binner	7.741,60	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.521.849,03	1.883.900	1.881.800	1.884.800	1.881.900	1.883.900
4691000	Sonst. Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691100	Eigenkapitalverzinsung	0,00	95.700	0	0	0	0
4691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	-131.509,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1900	+ Finanzerträge	1.519.618,00	2.190.210	3.387.110	2.453.968	2.006.210	2.008.210
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.	-1.836.455,92	-1.971.000	-1.841.000	-2.098.000	-2.465.000	-2.672.000
5517001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000	-850.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5599001	Verzinsung v. Abgaben (AA 0201)	-129.958,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.966.414,42	-2.092.100	-1.962.100	-2.219.100	-2.896.100	-3.623.100
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-446.796,42	98.110	1.425.010	234.868	-889.890	-1.614.890
2200	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.658.379,12	-26.111.002	-18.929.792	-27.171.080	-24.094.163	-23.133.437
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.327.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge Corona-Schäden	0,00	-1.437.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	0,00	-4.890.000	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.327.000	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	21.658.379,12	-19.784.002	-18.929.792	-27.171.080	-24.094.163	-23.133.437
4811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	332.563,00	345.683	354.294	358.486	359.057	363.055
4811200	ILV IT-Kosten	98.560,00	90.700	101.900	101.900	101.900	101.900
4811300	ILV Sachkosten	159.470,00	151.450	151.540	151.540	151.540	151.540
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	359,50	0	450	1.350	0	450
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	320,00	320	320	320	320	320
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	3.267,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	182.000,00	238.900	236.500	236.500	236.500	236.500
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4811901	ILV RS/GYM	14.900,00	16.400	0	0	0	0
4811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	8.181,63	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	1.458.598,00	1.388.322	1.461.687	1.461.687	1.461.687	1.461.687
4811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	154.372,00	155.883	159.865	159.865	159.865	159.865
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	0,00	50	50	50	50	50
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.396,07	2.426.733	2.507.631	2.511.723	2.510.944	2.515.392
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-332.563,00	-345.683	-354.294	-358.486	-359.057	-363.055
5811200	ILV IT-Kosten	-98.560,00	-90.700	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
5811300	ILV Sachkosten	-159.470,00	-151.450	-151.540	-151.540	-151.540	-151.540
5811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	-359,50	0	-450	-1.350	0	-450
5811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	-3.267,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	-182.000,00	-238.900	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
5811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	-1.020,15	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5811901	ILV RS/GYM	-14.900,00	-16.400	0	0	0	0
5811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	-8.181,63	-12.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
5811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	-11.784,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	-1.458.598,00	-1.388.322	-1.461.687	-1.461.687	-1.461.687	-1.461.687
5811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	-154.372,00	-155.883	-159.865	-159.865	-159.865	-159.865
5811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431.396,07	-2.426.733	-2.507.631	-2.511.723	-2.510.944	-2.515.392
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.658.379,12	-19.784.002	-18.929.792	-27.171.080	-24.094.163	-23.133.437

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	182.774,94	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.462.181,34	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000	11.840.000
6013002	Gewerbesteuer (EA 0002, UA 00)	46.293.743,36	30.000.000	34.000.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	28.286.506,04	31.210.000	32.830.000	35.100.000	37.030.000	38.660.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	6.037.205,67	6.060.000	6.370.000	6.550.000	6.680.000	6.800.000
6031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	671.791,34	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	-108.042,51	0	0	0	0	0
6032300	Hundesteuer	378.481,51	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6051000	Kompensationsleistungen	3.568.337,87	3.168.000	3.223.000	3.484.000	3.581.000	3.663.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.772.979,56	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
6111000	Schlüsselzuweis. v. Land	32.362.371,00	25.365.000	30.751.000	31.480.000	36.500.000	37.560.000
6131000	Allg. Zuweis. v. Land	1.287.281,04	0	0	0	0	0
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	30.273,00	57.560	0	0	0	0
6140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	4.500	0	0	0	0
6140166	BZ BINA	0,00	800	12.000	17.600	16.800	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	343.059,46	2.048.320	575.165	448.124	410.665	296.205
6141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	62.900,00	222.700	51.700	0	2.400	0
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	13.199,45	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6141005	LZ Aktionsprogramm Integration	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6141008	LZ Fördermittel IT-Administration	0,00	0	215.300	0	0	0
6141010	Schul-/Bildungspauschale	1.756.436,03	1.926.000	1.967.000	2.055.000	2.170.000	2.263.000
6141020	LZ OGS	1.594.578,42	1.614.900	2.042.600	2.226.400	2.541.500	2.826.700
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	351.603	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	307.250,00	307.400	311.200	315.900	317.500	319.100
6141050	Aufw.-/UH-Pauschale	624.807,98	626.000	627.000	655.000	691.000	720.000
6141060	LZ FlüAG	3.066.608,89	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	25.185,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141080	LZ Mobilitätskonzept	24.250,00	38.000	34.615	8.150	0	0
6141090	LZ "Alle Kinder essen mit"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	120.000	0	0	0	0
6141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	240.000	64.000	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	2.875.831,53	3.232.000	2.744.013	122.600	50.000	50.000
6141877	LZ mkA allg.	157.469,42	236.444	418.644	156.544	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	10.826.492,43	11.146.335	11.464.500	11.505.500	11.505.500	11.505.500
6142030	LV-Zuweis.	844,00	500	1.700	500	500	500
6142878	KrZ mkA allg.	4.547,97	50.000	40.000	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.313,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.100,00	1.150	1.150	4.100	1.150	1.150
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	14.190,00	5.050	7.050	7.050	7.050	7.050
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	10.817,80	17.750	3.250	3.250	3.250	3.250
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	907,40	800	800	800	800	800
6148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	500,00	500	500	500	0	0
6148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	4.800	0	4.800	0	4.800
6148103	Spenden Städtische Nothilfe	144.431,39	3.500	0	0	0	0
6148104	Brückenfonds	0,00	0	941	0	0	0
6148105	Spenden Karnevalsempfänge	181,10	400	400	400	400	400
6148333	Spenden Katastrophenereignisse	1.000,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.012.726,36	48.604.212	52.194.828	49.872.518	55.078.815	56.418.755
6211113	Sonst. Ersatzlsg. (EA 0113) (bis 2020)	135,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	5.261,56	0	0	0	0	0
6214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	1.746,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.273.503,04	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	51.222,19	60.380	70.380	70.380	70.380	70.380
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	479.057,94	500.000	502.000	445.000	445.000	445.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	79.348,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311050	Brandschauggeb. (EA 0050)	11.300,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	7.195,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311067	Bauggeb. (EA 0067)	533.457,70	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	70.220,77	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
6311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.794,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311400	Verwaltungsgeb. Hundemarken	0,00	0	500	500	500	500
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	396,00	500	200	200	200	200
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	109.260,00	104.700	114.125	114.125	114.125	114.125
6321002	Geb. Anwohnerparken	55.501,90	90.000	139.000	139.000	188.000	188.000
6321003	Kirmesstandgeb.	85.173,27	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	57.448,65	57.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	127.872,72	231.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	934.971,16	885.700	1.108.600	1.269.300	1.371.200	1.481.300
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	730.918,36	866.200	1.071.000	1.154.700	1.218.000	1.300.500
6321024	Elternbeitrag OGS FS (EA 0024)	120,13	0	0	0	0	0
6321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	22.402,80	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
6321032	Parkentgelte steuerfrei	208.717,71	495.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6321052	Parkentgelte steuerpflichtig	91.827,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	106.723,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	127.214,04	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321087	Unterbringungskosten (EA 0087)	354,40	0	0	0	0	0
6321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	15.049,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	477.697,05	489.905	370.171	376.040	547.283	547.283
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.509.503,21	4.345.530	4.225.031	4.827.550	5.092.000	5.117.320
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.514.415,43	6.763.919	7.355.878	6.961.337	7.342.680	7.379.187
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.344.759,55	4.672.580	4.470.446	4.313.920	4.673.322	4.673.322
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.421.058,68	1.487.756	1.470.812	1.373.515	1.487.946	1.487.946
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.566,02	32.928	34.236	32.198	32.279	32.279
6321360	FR-Geb. (Nutzungsrr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	4.179,84	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	1.073,02	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.133.242,86	1.230.220	1.176.575	1.198.582	1.236.007	1.236.007
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	246.431,65	221.550	211.975	203.335	209.684	209.433
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	88.240,00	105.000	113.750	96.349	99.357	99.239
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	68.569,16	49.308	48.700	43.318	44.671	44.618
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	39.567,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	40.815,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.836.632,84	23.888.276	24.648.479	24.769.449	26.322.734	26.576.739
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	63.472,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	16.990,20	17.070	13.600	10.130	10.130	10.130

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	112.059,62	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	21.437,54	16.000	15.000	9.000	9.000	9.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	374.247,97	498.092	888.910	471.728	448.910	426.092
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	20.200,92	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
6411307	Mieten städt. Wohnungen	48.447,26	63.200	63.200	63.200	63.200	68.500
6411420	Miete v. StB TD	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6411440	Miete v. StB KUL	8.944,00	45.180	51.960	51.960	51.960	51.960
6411520	Miet-NK v. StB TD	0,00	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500
6411540	Miet-NK v. StB KUL	4.096,00	27.600	28.720	28.720	28.720	28.720
6421000	Verkauf	514,99	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	115,00	165	165	165	165	165
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	782.593,31	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	18.831,34	20.100	8.970	8.970	8.970	8.970
6421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	6.179,42	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
6421008	Verkaufserlös Familienstambücher	3.647,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421016	Verkaufserlöse Merchandisingartikel	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	15.349,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	100.195,59	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	28.633,15	0	0	0	0	0
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	37.082,34	0	0	0	0	0
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.457,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	2.976,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	450,00	300	300	300	300	300
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	3.370,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.291,97	1.494.842	1.735.675	1.307.023	1.284.205	1.266.687
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	20,08	0	1.550	1.550	1.550	1.550
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	80.301,92	201.000	200.400	200.400	200.400	200.400
6481000	Kostenerst. v. Land	182.580,53	22.550	50.200	71.400	0	62.600
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	93.542,07	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	2.413,06	0	0	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	61.427,41	71.300	73.300	106.300	69.600	73.300
6482030	Kostenerst. v. LV	735.419,50	891.900	728.700	600.000	600.000	600.000
6483000	Kostenerst. v. ZVn	4.228,30	5.000	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.	3.145,80	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250
6485009	Personalkostenerst. v. verb. Untern. u. Bet.	46.847,41	47.150	51.240	51.760	52.280	52.810
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	269.902,88	226.492	248.084	249.096	250.100	251.100
6485020	Kostenerst. v. StB TD	119.833,52	123.600	124.100	124.100	124.100	124.100
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	52.219,79	71.750	56.550	58.750	61.350	63.800
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	113.032,31	198.325	192.820	193.380	193.950	194.500
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	30.569,00	11.600	8.100	7.600	7.100	7.000
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	55.472,77	296.000	50	50	50	50
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	16.959,67	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	600	900	900	900	900
6487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.343,43	5.500	0	0	0	0
6487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	7.762,32	15.180	14.180	14.180	14.180	14.180
6488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	705.797,19	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	0,00	4.750	1.520	1.520	1.520	1.520

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	35.184,74	43.100	69.400	69.400	69.400	69.400
6488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	365.376,85	400.000	420.000	435.000	450.000	480.000
6488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	636.479,85	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	55.219,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.680.579,86	5.108.103	3.908.100	3.739.392	3.536.486	3.524.216
6511000	Konzessionsabgaben	2.095.305,28	1.795.000	1.800.000	1.770.000	1.740.000	1.710.000
6522190	USt Erst. v. FA	6.686,22	148.225	133.499	131.219	131.219	131.219
6522199	USt Zahllast	1.190.352,85	549.527	535.423	520.819	515.475	509.865
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	11.186,58	495.890	991.590	495.890	495.890	495.890
6561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561200	Zwangsgelder	-154,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	303.347,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6561400	Buß-/Zwangsgeld / Hundesteuermarken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	614.128,69	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	4.013,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	273.195,20	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	69.606,92	473.200	142.650	42.600	30.600	42.600
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	30.248,94	0	0	0	0	0
6591300	Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften	761.368,56	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
6591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	61.111,60	50	50.000	50	50	50
6591500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	0,00	0	0	0	2.000	2.000
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	12.406	14.300	15.200	16.200	17.200
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	60,00	30	30	30	30	30
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	335.661,60	53.250	53.750	13.750	13.750	13.750
6591902	Einz. Optionen/Verl. Beb.verpfl.	7.968,83	0	0	0	0	0
6591903	Entschädigungsleistungen	29,24	700	500	100	1.000	700
6591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	203.259,68	50	50	50	50	50
6591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.967.376,13	6.868.828	6.390.892	5.216.808	5.109.364	4.973.454
6615015	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	7.741,82	7.810	51.010	14.868	10	10
6617001	Zinseinzahlungen Kassenbestände	63.691,92	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
6617100	Zinseinzahlungen Fritz-Lückerath-Stiftung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.521.849,03	1.883.900	1.881.800	1.884.800	1.881.900	1.883.900
6691000	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6691100	Eigenkapitalverzinsung	0,00	95.700	0	0	0	0
6691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	62.287,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.655.877,20	2.190.210	3.387.110	2.453.968	2.006.210	2.008.210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.872.966,96	171.637.471	181.493.084	179.888.158	188.613.814	192.466.061
7011000	Dienstbezüge Bea	-5.406.560,23	-5.584.830	-6.389.760	-6.526.430	-6.592.010	-6.658.210
7011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	0	0	-48.796	0	0
7012000	Entgelte TarB	-18.314.128,55	-22.474.647	-22.236.480	-23.347.830	-23.581.790	-23.818.110
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-253.901	-225.520	-12.624	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-80.166,70	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.435.596,79	-1.675.740	-1.652.730	-1.819.200	-1.837.880	-1.856.760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.557.163,78	-4.480.040	-4.349.310	-4.465.510	-4.510.680	-4.556.280
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-101.758,20	-108.666	-134.166	-134.666	-135.166	-135.666

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-32.538,35	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-411.168,27	-407.010	-425.200	-440.380	-456.080	-472.310
10	- Personalauszahlungen	-29.339.080,87	-35.256.994	-35.685.326	-37.067.596	-37.385.766	-37.769.496
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.159.675,85	-2.400.000	-2.816.300	-2.612.900	-2.587.200	-2.459.870
7141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-691.614,00	-733.600	-715.900	-740.900	-766.900	-813.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.851.289,85	-3.133.600	-3.532.200	-3.353.800	-3.354.100	-3.273.370
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	-2.460,92	-107.085	-110.656	-109.237	-112.829	-111.358
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-35.783,26	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-49.504,21	0	-22.250	-22.450	-22.700	-22.950
7235102	Aufwendungsersatz v.U. AltI.-Risiko CS	0,00	0	0	-594.600	0	0
7235104	Aufwendungsersatz v.U. AltI.-Risiko Roitzh. Str.	0,00	-80.000	-100.000	-180.000	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-10.878,00	-15.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-500,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-7.152,23	-26.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7241150	Strom Fremdverwaltung	-52.732,92	-393.000	-309.000	-148.000	-148.000	-94.000
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-46.424,36	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-52.824,24	-172.750	-191.800	-226.800	-97.800	-98.100
7241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-4.598,35	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-63.368,22	-377.600	-375.600	-230.600	-182.600	-176.400
7241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.536,00	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-188,50	-800	-800	-800	-800	-800
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-19.008,26	-51.700	-56.950	-35.100	-28.200	-28.550
7241600	UH baul. Anl.	-30.920,91	-128.350	-124.720	-119.010	-122.205	-127.150
7241610	UH Grundst.	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-2.456,71	-11.800	-11.800	-31.800	-11.800	-11.800
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. AltI.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241640	Abbruch baul. Anl.	-13.800,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-54.767,39	-81.300	-82.000	-76.000	-69.000	-69.500
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-365,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-35.905,92	-63.250	-57.250	-29.250	-20.250	-21.050
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-7.066,50	-23.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-38.877,00	-64.160	-75.160	-52.160	-44.160	-46.260
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-521.696,23	-1.236.000	-1.276.700	-1.276.700	-1.276.700	-1.276.700
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-15.031,54	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
7242400	Reinigung Infrastrukturverm.	-5.063,45	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-152.099,35	-322.500	-576.000	-144.850	-144.850	-144.850
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-254.165,35	-330.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-290.439,81	-1.100.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-428.730,86	-750.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
7242605	UH Straßen	-380.753,86	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7242606	UH LSA, Markierungen	-92.482,95	-53.000	-90.000	-71.000	-52.000	-52.000
7242607	UH Brücken	-63.296,59	-160.000	-214.500	-161.500	-155.000	-193.000
7242608	UH Straßengrün	-59.691,70	-131.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7242609	San. Schillerpark	0,00	0	-16.000	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-176.353,47	-365.050	-283.250	-283.250	-283.250	-285.250
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
7242615	UH Wirtschaftswege	-32.937,14	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	-400.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-12.675,34	-22.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-68.465,50	-77.050	-74.900	-75.500	-75.500	-75.500
7251200	Kfz-Versich.	-41.374,46	-55.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7251300	Kfz-Steuer	-1.743,48	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
7251400	Fz-UH	-122.192,88	-126.850	-145.450	-143.100	-143.700	-144.900
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-211.918,17	-259.600	-244.500	-226.140	-228.800	-231.030
7255001	UH Atemschutz	-25.402,82	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
7255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.370,08	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-39.848,59	-39.010	-38.030	-38.020	-39.080	-40.220
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-85.414,67	-122.800	-114.800	-67.300	-51.300	-51.300
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-149.687,91	-185.100	-187.600	-187.800	-187.800	-187.800
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-625.475,77	-1.181.200	-1.431.500	-1.363.950	-1.378.950	-1.363.950
7255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	-3.000	-7.100	-7.810	-8.600	-9.500
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-38.401,01	-60.000	-50.000	-5.000	-5.000	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-377.586,39	-364.000	-76.429	0	0	0
7271000	Lernmittel	-225.549,62	-284.610	-285.000	-289.500	-302.500	-303.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlsg.	-60.988,97	-104.550	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281001	Ankauf Euro-Schlüssel	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
7281002	GAusz. Integrationsrat	-1.805,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281003	GAusz. Kinder-/Jugendforum	-99,80	-100	-100	-100	-100	-100
7281004	GAusz. SiE	-955,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
7281005	GAusz. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.770,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281006	GAusz. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-12.053,19	-14.000	-23.500	-23.500	-26.500	-23.500
7281008	Erwerb Familienstambücher	-3.298,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7281009	Kunst im Rathaus	-413,04	-500	-500	-500	0	0
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-3.787,22	-2.320	-3.070	-3.070	-3.190	-3.320
7281011	Sachlsg. FamZ	-12.774,15	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770	-24.800
7281012	Frühstück Kitas	-41.864,46	-39.150	-39.940	-43.650	-45.810	-49.220
7281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-1.341,64	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7281016	Ankauf Merchandisingartikel zum Verkauf	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstlsg.	-39.167,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7291101	Schülerbeförderung GS	-273.091,18	-477.000	-383.000	-405.000	-430.000	-452.000
7291103	Schülerbeförderung RS	-164.787,19	-229.000	-132.000	-144.000	-157.000	-172.000
7291104	Schülerbeförderung GYM	-579.379,16	-846.500	-469.000	-509.000	-556.000	-606.000
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-339.836,23	-473.800	-255.000	-280.000	-308.000	-340.000
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-37.360,42	-43.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-29.185,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291333	Katastrophenereignisse	-2.420.494,64	-3.273.000	-2.317.584	-122.600	-50.000	-50.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-78.514,50	-93.330	-98.620	-98.820	-86.020	-86.220
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-479.049,79	-586.527	-498.700	-502.700	-508.200	-518.450
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-273,00	-800	-800	-800	-800	-800
7291902	Ankauf v. Job-Tickets /49-€-Tickets	-133.285,20	-169.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291904	GAusz. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-4.734,38	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291905	Ausz. f. Karnevalsempfänge	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-466.112,78	-590.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
7291909	Sonst. Dienstlsg. TUIV	-86.782,14	-235.000	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-246.994,72	-297.750	-285.150	-285.150	-285.150	-285.150
7291911	Beratung E-Government	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
7291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-21.048,97	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-152.121,58	-173.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-285.963,00	-303.000	-395.000	-271.000	-273.000	-273.000
7291917	UH Dienstkleidung FW	-10.013,38	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291918	Abwehr Katastrophenereignisse	0,00	-17.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-134.818,09	-278.500	-310.100	-116.000	-115.500	-118.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	-185,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291924	Dienstlsg. FamZ	-19.942,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	-14.000	-16.000	0	0	-16.000
7291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-32.700	-34.200	-8.000	-20.000	-20.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.623.299,10	-2.958.000	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.847.472,30	-2.388.500	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-123.593,85	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-76.809,43	-109.720	-144.370	-77.980	-116.870	-62.370
7291931	Mobilitätskonzept	-45.437,66	-132.500	-224.000	0	0	0
7291932	Parkraumbew. durch die SVE steuerfrei	-279.561,60	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7291933	Sommerfest Erftaue	-9.353,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	-4.956,06	-20.000	0	0	0	0
7291936	Weihnachtsmarkt	-37.369,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291937	EU Burgenfahrt	-3.023,26	-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	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291942	Städtebauliche Planung City Süd	-14.856,56	-40.000	-58.000	-15.000	0	0
7291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-3.000	-3.000	-3.000	0
7291944	Ausz. "Alle Kinder essen mit"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291945	Förderprogramme Kitas	-2.929,70	-50	-50	-50	-50	-50
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291948	Konfliktmanagement im öffentlichen Raum	-162,65	0	0	0	0	0
7291949	Mittagessen Kitas	-369.307,86	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000	-480.000
7291950	Vermessungskosten	-4.319,10	-92.000	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000
7291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.905,31	-4.700	-4.700	-4.870	-5.030	-5.210
7291952	Parkraumbew. durch die SVE steuerpflichtig	-48.000,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
7291953	Dienstleistungen Jahresabschluss	-20.020,26	-421.000	-57.315	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabschluss	-24.738,20	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	-3.654,15	-61.000	-45.000	-27.000	-25.000	-22.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-464.977,04	-496.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
7291957	Klimaschutzplan	-34.272,00	-66.300	-314.634	-149.200	-168.800	0
7291958	Dienstlsg. EDV Pass- / Meldewesen	-4.839,73	-7.800	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
7291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-150.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
7291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	-10.574,61	-37.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
7291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
7291963	Konzeptionierung Starkregenvorsorge	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0
7291964	Verkehrsplanung	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	-1.000	-15.000	-22.000	-21.000	0
7291967	Eisstockbahn	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291969	Antidiskriminierungsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291970	Quartiersmanagement	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291971	Projekte nach TintG NRW	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291972	Ausweitung von Jugendangeboten	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
7291973	Konzeptionierung Hochwasserschutz	0,00	0	-80.000	0	0	0
7291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-274.986,40	-285.475	-288.475	-95.350	0	0
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-32.464,30	-34.200	-34.700	-34.900	-36.300	-36.300
7291998	Ausz. an TD - nicht gebührenrelevant	-95.525,82	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.384.845,75	-6.294.550	-6.900.100	-7.091.850	-7.077.100	-7.084.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.028.617,70	-33.577.962	-31.988.078	-28.090.042	-27.084.519	-26.890.213
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

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7517000	Zinsausz. f. Inv.-Kred. an Kred.inst.	-1.849.692,02	-1.971.000	-1.841.000	-2.098.000	-2.465.000	-2.672.000
7517001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000	-850.000
7591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599001	Verzinsung v. Abgaben	-100.959,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.950.651,02	-2.092.100	-1.962.100	-2.219.100	-2.896.100	-3.623.100
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-118.850	-490.000	-490.000	-490.000
7315000	Ausz. f. Zusch. an verb. Untern., etc.	0,00	-75.000	0	0	0	0
7315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-258.267,87	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
7315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-64.572,89	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7315004	Zuschuss SVE GmbH City-Ticket	0,00	0	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.788.140	-3.866.680
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-3.920.317,50	-2.658.450	-2.943.160	-3.703.690	-3.343.260	-3.346.830
7316000	Ausz. f. Zusch. an sonst. öff. SR	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-352.100,00	-385.000	-135.000	0	0	0
7317000	Ausz. f. Zusch. an priv. Untern.	0,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-18.055,93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	-4.550	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-100.419,90	-102.000	-73.800	-66.800	-55.800	-57.300
7318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-760,00	-750	-740	-740	-740	-740
7318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-890,00	-880	-890	-890	-890	-890
7318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lückerath	-2.694,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-742.716,60	-866.200	-1.071.000	-1.154.700	-1.218.000	-1.300.500
7318007	Trägerzusch. OGS	-2.373.180,99	-2.458.800	-3.446.000	-3.764.300	-4.196.500	-4.675.200
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-63.166,95	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	0,00	-1.000	-941	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-307.250,00	-307.400	-311.200	-315.900	-317.500	-319.100
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-686.109,08	-835.300	-1.120.500	-1.232.850	-1.236.850	-1.236.850
7318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318013	Zusch. Nothilfe	-753.833,18	-3.500	-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 +	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-65,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-142,43	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-870,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-16.459,04	-79.400	-79.800	-80.300	-80.800	-81.300
7318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
7318024	BKZ Jugendmobil	-14.891,77	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
7318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-149.000,00	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200	-187.500
7318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-270.000,00	-290.000	0	-1.000.000	0	0
7318028	Gründerförderung Innenstadt	-562,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
7318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	-351.603	0	0	0	0
7318077	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber. mKA	0,00	-127.520	-227.520	-127.520	0	0
7338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	-89,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-1.870,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338004	BuT Lernförderung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338005	BuT Mittagessen	-4.192,67	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-30,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-28.582,04	-74.000	-57.000	-46.000	-46.000	-46.000
7339002	SachlStg. n. § 3 AsylbLG avE	-98.910,82	-47.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-238.130,58	-103.000	-82.000	-87.000	-93.000	-100.000
7339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-280.817,51	-130.000	-105.000	-112.000	-120.000	-129.000
7339005	HibL n. §4 AsylbLG avE	-34.338,30	-85.000	-65.000	-52.000	-52.000	-52.000
7339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-912,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7339008	Sachlstg. n. § 6 AsylbLG avE	-1.013,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-12.457,91	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
7339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	-32.485,90	-95.000	-73.000	-59.000	-59.000	-59.000
7339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-36.915,79	-108.000	-83.000	-66.000	-66.000	-66.000
7339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-88.310,61	-218.000	-93.000	-100.000	-107.000	-114.000
7339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-64.683,86	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-3.605.964,46	-2.211.000	-2.506.000	-2.543.000	-2.579.000	-2.616.000
7374000	Kreisumlage allg.	-29.467.371,00	-33.210.000	-32.060.000	-42.130.000	-43.640.000	-44.580.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.303.943,00	-28.680.000	-30.430.000	-32.160.000	-32.770.000	-33.490.000
7376001	Umlage Förderschulzentrum	-767.142,00	-804.000	-868.000	-885.000	-922.000	-926.000
7376002	ÖPNV-Umlage	-1.514.326,00	-1.842.000	-1.946.000	-2.029.000	-2.143.000	-2.279.000
7379010	ErftV.-Umlage	-7.774.538,00	-7.935.000	-8.113.000	-8.113.000	-8.113.000	-8.113.000
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-50.471,15	-180.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050
7399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
14	- Transferauszahlungen	-88.530.077,27	-89.396.718	-91.378.236	-105.879.565	-107.812.255	-110.231.915
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-9.673,41	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
7411001	Entschädig. Bürgermeister/-in u. Beigeordnete	-25.188,85	-25.895	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-1.850,00	-7.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
7412010	Ausz. NKF	-324,78	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-37.989,16	-80.800	-54.500	-57.800	-48.000	-49.100
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-164.506,21	-216.550	-315.050	-222.850	-212.850	-221.300
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-51.387,18	-117.100	-122.750	-104.950	-108.250	-96.450
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsgg.	-20.585,20	-35.210	-27.380	-21.360	-21.500	-22.880
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-1.379,18	-4.100	-5.900	-4.100	-5.900	-4.100
7412901	Qualifizierung BfD'ler	-2.872,50	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-6.739,81	-9.650	-8.450	-7.950	-7.950	-7.950
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-20.598,84	-5.200	-25.100	-72.100	-5.000	-25.400
7421001	Ausz. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-501.956,97	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-12.083,10	-15.900	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
7422100	Mieten StB ZIM	-7.657.080,00	-7.852.000	-8.937.000	-8.811.000	-9.993.000	-10.983.000
7422140	Mieten an StB KUL	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-5.108.814,80	-7.903.000	-7.665.000	-7.605.000	-7.953.000	-7.974.000
7422300	Mieten	-371.706,76	-2.084.300	-838.846	-550.192	-379.646	-325.100
7422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	-1.725,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-10.333,66	-10.560	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
7422320	Miete Schulschwimmen	-562.586,44	-570.600	-579.500	-587.800	-596.400	-604.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-29.182,02	-26.950	-28.850	-28.850	-29.770	-29.770
7422331	Miete Drucker in Schulen	-6.752,43	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7422400	Pachten	-3.268,24	-3.540	-3.580	-2.350	-2.350	-2.350
7423100	Geräteleasing	-15.387,04	-22.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000	-3.000
7429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
7429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-7.552,68	-36.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-16.886,33	-22.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7431000	GAusz.	-296.128,90	-389.900	-465.550	-586.360	-427.940	-495.350
7431001	GAusz. Zentrale Dienste	-422.859,51	-370.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7431003	GAusz. Demographie	-1.178,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-633,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431007	Personalgewinnung	-2.786,36	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-50.403,27	-58.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
7431010	GAusz. Schulbudgets	-159.281,59	-194.510	-198.750	-198.090	-201.420	-205.170
7431030	GAusz. Schulformen	-20.973,48	-30.180	-27.280	-20.080	-20.080	-20.080
7431040	GAusz. MEP	-26.384,71	-37.670	-39.700	-40.700	-40.750	-40.750
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-11.730,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7431060	Fahrtkosten	-51.778,44	-66.950	-62.100	-62.100	-62.100	-60.100
7431205	Prüfgebühren GPA	-40.251,50	-4.000	0	-179.000	0	0
7431777	Kontoführungsgebühren	-83.264,08	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7442190	USt Abführung an FA	-340.758,38	-549.527	-535.423	-520.819	-515.475	-509.865
7442199	USt Vorsteuer	-113.827,76	-148.225	-133.499	-131.219	-131.219	-131.219
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-400.689,00	-897.600	-1.179.840	-852.660	-822.880	-822.880
7445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	-89.340	-89.340	-59.560	-29.780	-29.780
7445030	Gewerbesteuer (als Schuldner) (AA 9200)	0,00	-96.510	-96.510	-64.340	-32.170	-32.170
7446000	Versich.	-122.333,94	-147.300	-165.660	-165.660	-165.660	-165.560
7446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-319.068,17	-338.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
7446002	Schülerunfallversich.	-320.092,39	-341.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
7446003	Unfallversich. Kitas	-20.993,58	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7448000	Schadensfälle	-50,00	-1.750	-16.700	-1.750	-1.750	-1.750
7473002	Ausz. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
7491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-4.985,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492001	Fraktionszuwend.	-45.616,49	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211	-58.069
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	-35.768,76	-43.300	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
7499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Auszahlungen	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
7499002	Umliegungen	0,00	-144.000	-105.000	-56.000	-30.000	-30.000
7499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-14.424,77	0	0	0	0	0
7499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	-69.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
7499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-2.151,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499200	Abfindungsaus. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-55.472,77	-296.000	-50	-50	-50	-50
7499211	Wegerückbau BPlan 93/San. L119	0,00	-1.000	0	0	0	-4.000
7499300	Ausz. f. Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	-761.368,56	-2.141.000	-1.134.000	-1.021.000	-907.000	-794.000
7499400	Abfindungsaus. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-18.333,48	-50	-15.000	-50	-50	-50
7499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
7499700	Kassenfehlgrnder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.423.932,26	-26.507.579	-25.326.581	-24.413.204	-25.110.091	-26.052.683
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.123.648,97	-189.964.953	-189.872.521	-201.023.307	-203.642.831	-207.840.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.749.317,99	-18.327.482	-8.379.437	-21.135.149	-15.029.017	-15.374.716
6810977	BZ FW	0,00	218.000	163.500	217.500	217.500	188.000
6811000	InvZ. v. Land	4.448.682,91	14.697.340	11.382.098	3.930.300	954.200	5.096.200
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	313.000	185.637	20.000	20.000	20.000
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	207.276,99	1.083.000	411.950	0	0	0
6811777	LZ GWG	-14.377,29	0	0	0	0	0
6811977	LZ FW	945,00	663.600	709.700	11.900	1.900	1.900
6812100	InvZ. v. Kreis	12.574,74	199.820	214.270	143.760	148.252	152.745
6812300	InvZ. v. LV	0,00	0	500	0	0	0
6812720	Einz. v. Kreis GWG	14.377,29	348.530	268.780	108.970	114.420	120.150
6812721	Einz. aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	12.800
6812722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	450	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	62.471,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	38.812,59	300	300	300	300	300
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	300	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.770.763,23	17.535.800	13.349.735	4.463.730	1.469.572	5.595.095
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	1.556.609,56	1.576.500	2.376.500	726.000	726.000	726.000
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	88.477,26	0	0	5.000	30.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.645.086,82	1.576.500	2.376.500	731.000	756.000	751.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	468.200,71	1.558.300	720.000	1.200.000	1.100.000	250.000
6881007	Beiträge Straßenbau KAG (EA 0007)	533.175,55	0	0	0	0	0
6881010	KAB (EA 0010)	46.682,31	20.000	1.125.800	5.000	50.000	5.000
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
6881079	Stellplatzablösebeiträge (EA 0079)	21.104,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881080	Infrastrukturbeiträge (Folgekosten) (EA 0080)	19.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.882,97	1.603.350	1.870.850	1.230.050	1.175.050	280.050
6868000	Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	613,56	610	610	610	610	610
6891000	Sonst. Inv.-Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	200.610	610	610	610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505.346,58	20.716.260	17.797.695	6.425.390	3.401.232	6.626.755
7821000	Ausz. f.Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.270.008,94	-6.515.000	-4.775.000	-4.155.000	-4.055.000	-4.055.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.270.008,94	-6.515.000	-4.775.000	-4.155.000	-4.055.000	-4.055.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.640.894,75	-18.586.664	-20.638.900	-12.535.000 (-9.932.000)	-6.342.000 (-2.294.000)	-5.054.600 (-430.000)
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-243.225,18	-942.440	-722.465	-568.965 (-350.000)	-192.465	-12.765
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.884.119,93	-19.529.104	-21.361.365	-13.103.965 (-10.282.000)	-6.534.465 (-2.294.000)	-5.067.365 (-430.000)
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.835.328,53	-5.743.500	-4.656.718	-3.286.100 (-495.000)	-2.780.700 (-1.580.000)	-3.315.800
7831974	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-92.547,11	-360.300	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-132.486,98	-48.300	-121.000	-54.500	-54.500	-54.500
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW	-30.580,13	-520.000	-618.000	-15.000	-5.000	-5.000
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-211.169,08	-1.197.500	-1.038.500	-535.000	-535.000	-534.500
7831979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	-23.853,47	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-22.861,70	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-22.908,33	-2.000	-212.000	-212.000	-212.000	-70.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-588,24	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-204.244,26	-313.000	-185.637	-20.000	-20.000	-20.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-222.418,53	-763.539	-438.550	-272.230	-256.300	-263.670
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.837,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.800
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-8.957,53	-15.690	-12.040	-12.320	-12.660	-13.020
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	-1.451,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-387.267,74	-884.361	-566.700	-466.550	-508.750	-137.950
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-441.566,66	-1.051.000	-2.286.815	-497.300	-817.000	-802.000
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-101.750,63	-149.500	-237.850	-176.500	-211.500	-176.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.744.818,26	-11.191.690	-10.702.810	-5.876.500 (-495.000)	-5.742.410 (-1.580.000)	-5.724.740
7848000	Ausz. f.Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-154.718,34	-100.440	-10.172.370	-100.000	-69.750	-77.370

TEILPLÄNE

01 Innere Verwaltung

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-154.718,34	-100.440	-10.172.370	-100.000	-69.750	-77.370
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)	-12.053.665,47	-37.336.234	-47.011.545	-23.235.465 (-10.777.000)	-16.401.625 (-3.874.000)	-14.924.475 (-430.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.548.318,89	-16.619.974	-29.213.850	-16.810.075 (-10.777.000)	-13.000.393 (-3.874.000)	-8.297.720 (-430.000)
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	25.200.999,10	-34.947.456	-37.593.287	-37.945.224 (-10.777.000)	-28.029.410 (-3.874.000)	-23.672.436 (-430.000)
6927000	Kred.aufn. f. Inv. v. Kred.inst.	0,00	16.619.974	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	16.619.974	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720
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.	-3.872.145,95	-3.322.000	-3.589.000	-3.134.000	-3.273.000	-3.489.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.872.145,95	-3.322.000	-3.589.000	-3.134.000	-3.273.000	-3.489.000
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	-3.872.145,95	13.297.974	11.693.736	9.744.961	5.796.279	4.808.720

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.626,60	443.750	598.450	176.250	70.250	260.750
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.592,39	427.730	439.260	427.790	427.790	433.090
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.718,74	988.167	694.694	698.986	703.680	708.210
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080.735,22	331.226	991.570	349.450	349.520	348.520
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.403.274,95	2.200.873	2.734.474	1.662.976	1.561.740	1.761.070
1100	- Personalaufwendungen	-8.764.080,46	-8.544.475	-8.650.261	-8.817.135	-8.365.476	-8.513.780
1200	- Versorgungsaufwendungen	-3.039.275,57	-3.922.354	-3.674.925	-3.198.112	-3.098.229	-2.991.388
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.677.593,71	-2.746.029	-3.266.128	-3.071.335	-3.083.600	-2.960.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.274,74	-457.630	-492.280	-374.630	-302.830	-266.680
1500	- Transferaufwendungen	-1.210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-3.988.290,50	-4.385.257	-4.663.875	-3.891.192	-4.896.307	-5.914.682
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-17.608.724,98	-20.058.745	-20.750.469	-19.355.404	-19.749.442	-20.649.530
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.205.450,03	-17.857.872	-18.015.995	-17.692.428	-18.187.702	-18.888.460
1900	+ Finanzerträge	2.649,25	4.710	2.610	5.610	2.710	4.710
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.649,25	4.710	2.610	5.610	2.710	4.710
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.202.800,78	-17.853.162	-18.013.385	-17.686.818	-18.184.992	-18.883.750
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-13.202.800,78	-17.853.162	-18.013.385	-17.686.818	-18.184.992	-18.883.750
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.613,15	827.758	845.259	849.451	850.022	854.020
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.429.507,63	-17.025.724	-17.168.446	-16.837.687	-17.335.290	-18.030.050

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,88	10.750	355.750	5.750	5.750	5.750
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.804,01	427.730	439.260	427.790	427.790	433.090
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.815,90	988.167	694.694	698.986	703.680	708.210
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	894.939,56	388.241	453.376	401.365	403.364	404.164
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.649,25	4.710	2.610	5.610	2.710	4.710
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.500,60	1.829.598	1.956.190	1.550.001	1.553.794	1.566.424
10	Personalauszahlungen	6.172.099,43	7.188.831	7.125.429	7.311.766	7.339.410	7.416.800
11	Versorgungsauszahlungen	2.851.289,85	3.133.600	3.532.200	3.353.800	3.354.100	3.273.370
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.382,36	3.288.029	3.358.243	3.748.935	2.986.600	2.863.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.235,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.048.020,35	4.415.374	4.347.436	4.186.835	5.030.336	6.043.934
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.668.026,99	-18.028.834	-18.366.308	-18.604.336	-18.713.446	-19.600.104
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.600.526,39	-16.199.236	-16.410.118	-17.054.335	-17.159.652	-18.033.680
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.957,02	2.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.549.801,42	1.571.500	2.371.500	721.000	721.000	721.000
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	1.600.758,44	1.573.500	2.371.500	721.000	721.000	721.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.927,89	6.344.500	4.344.500	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	395.964,35	713.500	794.500	701.500	736.500	701.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.778,34	200	10.035.200	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	-1.629.670,58	-7.058.200	-15.174.200	-4.711.200	-4.746.200	-4.711.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.912,14	-5.484.700	-12.802.700	-3.990.200	-4.025.200	-3.990.200
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	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	550	50	50	50	50
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	344,08	1.500	0	0	0	1.500
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,08	2.550	550	550	550	2.050
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	58,84	300	300	300	300	300
4488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	1.298,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,27	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	1.403,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	3.104,95	4.850	5.350	5.350	5.350	6.850
5011000	Dienstbezüge Bea	-313.729,58	-382.910	-437.620	-459.510	-464.110	-468.760
5012000	Entgelte Tar. B.	-194.119,00	-249.390	-224.780	-227.030	-229.310	-231.610
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-15.285,05	-19.560	-17.590	-17.770	-17.950	-18.130
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.752,88	-51.890	-47.120	-47.600	-48.080	-48.570
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-12.920,50	-12.350	-14.520	-15.030	-15.560	-16.110
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-144.175,44	-126.644	-206.776	-208.828	-147.048	-157.798
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-18.546,69	-23.526	-38.870	-39.307	-28.004	-29.935
1100	- Personalaufwendungen	-739.529,14	-866.270	-987.276	-1.015.075	-950.062	-970.913
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-1.712,64	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Sonst. Sachlstg.	-3.554,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281002	GAufw. Integrationsrat	-1.892,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281003	GAufw. Kinder-/Jugendforum	-99,80	-100	-100	-100	-100	-100
5281004	GAufw. SiE	-1.097,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
5281005	GAufw. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.770,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-1.341,64	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-8.412,22	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.881,26	-35.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.600
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-344,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-1.210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1500	- Transferaufwendungen	-1.210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411001	Aufw.-Entschädig. Bürgermeister u. Beigeordnete	-25.188,85	-25.895	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	0	0	-1.500	-3.000	-1.500
5421001	Aufw. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-501.956,97	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5422140	Mieten an StB KUL	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-1.930,20	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-5.599,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492001	Fraktionszuwend.	-45.616,49	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211	-58.069
1600	- Sonstige Aufwendungen	-580.291,76	-655.657	-638.383	-640.716	-643.061	-642.419
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.256,24	-1.562.327	-1.654.259	-1.684.391	-1.621.723	-1.642.432

Teilergebnishaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.338.151,29	-1.557.477	-1.648.909	-1.679.041	-1.616.373	-1.635.582
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.151,29	-1.557.477	-1.648.909	-1.679.041	-1.616.373	-1.635.582
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.338.151,29	-1.557.477	-1.648.909	-1.679.041	-1.616.373	-1.635.582
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.151,29	-1.557.477	-1.648.909	-1.679.041	-1.616.373	-1.635.582

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	500,00	550	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.050	550	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.	58,84	300	300	300	300	300
6488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,84	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6522199	USt Zahllast	11,16	437	855	855	855	855
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	63,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	74,76	1.437	2.355	2.355	2.355	2.355
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,60	3.787	6.205	6.205	6.205	6.205
7011000	Dienstbezüge Bea	-313.729,58	-382.910	-437.620	-459.510	-464.110	-468.760
7012000	Entgelte TarB	-194.119,00	-249.390	-224.780	-227.030	-229.310	-231.610
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-15.285,05	-19.560	-17.590	-17.770	-17.950	-18.130
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.752,88	-51.890	-47.120	-47.600	-48.080	-48.570
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-12.920,50	-12.350	-14.520	-15.030	-15.560	-16.110
10	- Personalauszahlungen	-576.807,01	-716.100	-741.630	-766.940	-775.010	-783.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-1.712,64	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-3.555,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281002	GAusz. Integrationsrat	-1.805,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281003	GAusz. Kinder-/Jugendforum	-99,80	-100	-100	-100	-100	-100
7281004	GAusz. SiE	-955,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
7281005	GAusz. Beirat Menschen mit Behinderungen	-1.770,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281015	Nachbereitung Ratssitzungen	-1.341,64	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-5.763,88	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291962	Wegweiser für Menschen mit Behinderungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.003,90	-35.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-1.235,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-1.235,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7411001	Entschädig. Bürgermeister/-in u. Beigeordnete	-25.188,85	-25.895	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	0	0	-1.500	-3.000	-1.500
7421001	Ausz. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-501.956,97	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
7422140	Mieten an StB KUL	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7442199	USt Vorsteuer	-47,36	-190	-570	-570	-570	-570
7446000	Versich.	-1.930,20	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-4.985,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492001	Fraktionszuwend.	-45.616,49	-54.712	-55.533	-56.366	-57.211	-58.069
15	- Sonstige Auszahlungen	-579.725,08	-655.847	-638.953	-641.286	-643.631	-642.989
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.770,99	-1.410.847	-1.407.683	-1.435.326	-1.445.741	-1.453.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.174.137,39	-1.407.060	-1.401.478	-1.429.121	-1.439.536	-1.447.564

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-344,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-344,08	-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	-344,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-344,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.174.481,47	-1.408.560	-1.402.978	-1.430.621	-1.441.036	-1.449.064
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832750	GWG EDV FB 1	-344,08	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	-344,08	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe Investition	-344,08	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.105,43	-9.300	-9.900	-10.400	-10.510	-10.620
5012000	Entgelte Tar. B.	-63.360,56	-70.170	-74.440	-75.190	-75.950	-76.710
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.928,28	-5.480	-5.820	-5.880	-5.940	-6.000
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.817,80	-14.010	-14.870	-15.020	-15.180	-15.340
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-720,00	-750	-780	-810	-840	-870
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.789,20	0	-8.091	-8.097	-5.607	-6.046
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-2.335	-2.344	-1.638	-1.767
1100	- Personalaufwendungen	-94.721,27	-99.710	-116.236	-117.741	-115.665	-117.353
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291904	GAufw. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-4.734,38	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.734,38	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-99.455,65	-105.710	-123.736	-125.241	-123.165	-124.853
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.455,65	-105.710	-123.736	-125.241	-123.165	-124.853
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.455,65	-105.710	-123.736	-125.241	-123.165	-124.853
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-99.455,65	-105.710	-123.736	-125.241	-123.165	-124.853
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.455,65	-105.710	-123.736	-125.241	-123.165	-124.853

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.105,43	-9.300	-9.900	-10.400	-10.510	-10.620
7012000	Entgelte TarB	-63.360,56	-70.170	-74.440	-75.190	-75.950	-76.710
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.928,28	-5.480	-5.820	-5.880	-5.940	-6.000
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.817,80	-14.010	-14.870	-15.020	-15.180	-15.340
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-720,00	-750	-780	-810	-840	-870
10	- Personalauszahlungen	-90.932,07	-99.710	-105.810	-107.300	-108.420	-109.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291904	GAusz. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-4.734,38	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.734,38	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-95.666,45	-105.710	-113.310	-114.800	-115.920	-117.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.666,45	-105.710	-113.310	-114.800	-115.920	-117.040
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)	-95.666,45	-105.710	-113.310	-114.800	-115.920	-117.040
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 nach der PR-Wahl 2025 sind separate Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	30	30	30	30	30
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
5012000	Entgelte Tar. B.	-120.017,04	-114.430	-121.400	-122.620	-123.850	-125.090
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.202,45	-8.900	-9.440	-9.540	-9.640	-9.740
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.282,00	-23.420	-24.870	-25.120	-25.380	-25.640
1100	- Personalaufwendungen	-153.501,49	-146.750	-155.710	-157.280	-158.870	-160.470
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-730,65	-750	-750	-750	-750	-750
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-4.592,00	-5.000	-5.000	-6.000	-3.000	-3.000
5431000	GAufw.	-563,49	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
1600	- Sonstige Aufwendungen	-5.886,14	-6.800	-6.800	-7.800	-4.800	-4.800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-159.387,63	-153.580	-162.540	-165.110	-163.700	-165.300
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.387,63	-153.550	-162.510	-165.080	-163.670	-165.270
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.387,63	-153.550	-162.510	-165.080	-163.670	-165.270
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-159.387,63	-153.550	-162.510	-165.080	-163.670	-165.270
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.707,63	-153.870	-162.830	-165.400	-163.990	-165.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-120.017,04	-114.430	-121.400	-122.620	-123.850	-125.090
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.202,45	-8.900	-9.440	-9.540	-9.640	-9.740
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.282,00	-23.420	-24.870	-25.120	-25.380	-25.640
10	- Personalauszahlungen	-153.501,49	-146.750	-155.710	-157.280	-158.870	-160.470
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.	-730,65	-750	-750	-750	-750	-750
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-4.674,20	-5.000	-5.000	-6.000	-3.000	-3.000
7431000	GAusz.	-563,49	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.968,34	-6.800	-6.800	-7.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.469,83	-153.550	-162.510	-165.080	-163.670	-165.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.469,83	-153.550	-162.510	-165.080	-163.670	-165.270
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
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)	-159.469,83	-153.550	-162.510	-165.080	-163.670	-165.270
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-101.332,00	-123.760	-131.650	-138.240	-139.630	-141.030
5011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	-11.636,00	-11.636	-12.199	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-154.092,38	-170.510	-180.890	-182.700	-184.530	-186.380
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.731,84	-13.340	-14.160	-14.310	-14.460	-14.610
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.875,04	-33.870	-35.960	-36.320	-36.690	-37.060
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-10.719,96	-11.100	-11.490	-11.900	-12.320	-12.760
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-26.074,22	-85.254	-54.585	-54.740	-39.288	-41.467
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-12.171,27	-22.107	-17.635	-17.776	-12.925	-13.685
1100	- Personalaufwendungen	-353.632,71	-471.577	-458.569	-455.986	-439.843	-446.992
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.030,52	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030,52	-11.250	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412010	Aufw. NKF	-150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-4.064,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-200	-50	-50	-50	-200
5431060	Fahrtkosten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
1600	- Sonstige Aufwendungen	-4.214,10	-7.950	-7.650	-7.650	-7.650	-7.800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-361.877,33	-490.777	-477.869	-475.286	-459.143	-466.442
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.877,33	-490.777	-477.869	-475.286	-459.143	-466.442
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.877,33	-490.777	-477.869	-475.286	-459.143	-466.442
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-361.877,33	-490.777	-477.869	-475.286	-459.143	-466.442
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.877,33	-490.777	-477.869	-475.286	-459.143	-466.442

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-101.332,00	-123.760	-131.650	-138.240	-139.630	-141.030
7011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	0	0	-48.796	0	0
7012000	Entgelte TarB	-154.092,38	-170.510	-180.890	-182.700	-184.530	-186.380
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.731,84	-13.340	-14.160	-14.310	-14.460	-14.610
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.875,04	-33.870	-35.960	-36.320	-36.690	-37.060
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-10.719,96	-11.100	-11.490	-11.900	-12.320	-12.760
10	- Personalauszahlungen	-303.751,22	-352.580	-374.150	-432.266	-387.630	-391.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.030,52	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030,52	-11.250	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412010	Ausz. NKF	-150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-4.064,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-200	-50	-50	-50	-200
7431060	Fahrtkosten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.214,10	-7.950	-7.650	-7.650	-7.650	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.995,84	-371.780	-393.450	-451.566	-406.930	-411.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-311.995,84	-371.780	-393.450	-451.566	-406.930	-411.290
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-311.995,84	-371.780	-393.450	-451.566	-406.930	-411.290
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 mit einer Bezuschussung finanziert. Das 49 € Ticket konnte nicht eingeführt werden. 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. 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	4.500	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	34,18	28.000	27.700	28.000	28.500	28.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	32.473,95	28.000	0	0	0	40.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.508,13	62.500	27.700	28.000	28.500	68.500
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.852,00	6.940	3.470	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.015,20	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	3.209,95	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	15.064,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	118.703,89	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.845,11	157.300	154.830	151.360	151.360	151.360
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	980,22	500	500	500	500	500
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	2.219,92	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4485020	Kostenerst. v. StB TD	5.292,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	678,97	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	7.389,67	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.024,34	1.500	500	500	500	500
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.585,73	32.000	22.800	22.800	22.800	22.800
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	880,26	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	250	250	2.580	250	150
4591100	Abw. v. Schadensfällen	2.244,61	550	550	550	550	550
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	799,46	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044,07	800	800	3.130	800	700
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	198.983,04	252.600	206.130	205.290	203.460	243.360
5011000	Dienstbezüge Bea	-242.618,57	-216.330	-243.120	-255.280	-257.840	-260.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-528.695,21	-693.210	-761.750	-769.370	-777.070	-784.850
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-24.303,48	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.407,33	-3.320	-59.080	-59.680	-60.280	-60.890
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-113.587,65	-7.280	-160.490	-162.100	-163.730	-165.370
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-95.803,47	-98.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-29.864,88	-23.860	-19.160	-19.840	-20.540	-21.260
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-72.654,51	-75.693	-146.997	-151.070	-122.019	-129.453
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-20.103,84	-23.526	-49.639	-51.083	-41.378	-44.146
1100	- Personalaufwendungen	-1.173.038,94	-1.141.219	-1.563.236	-1.591.423	-1.565.857	-1.589.389
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-79.929	-80.728	-81.535	-82.350	-83.100
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-35.080,18	0	-22.250	-22.450	-22.700	-22.950
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-6.113,76	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251200	Kfz-Versich.	-4.294,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251300	Kfz-Steuer	-452,00	-550	-550	-550	-550	-550
5251400	Fz-UH	-9.538,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-15.584,23	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.370,08	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-10.165,32	-15.000	-12.000	-15.000	-30.000	-15.000
5281000	Sonst. Sachstg.	-46.140,89	-100.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281006	GAufw. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-54.451,94	-72.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291902	Ankauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	-133.285,20	-169.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-405,50	-500	-250	-250	-250	-250
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.881,96	-518.479	-648.278	-648.285	-664.350	-550.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-34,18	-32.500	-32.000	-32.000	-32.200	-31.200
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	-2.000	0	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-32.473,95	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	-8.000	-23.000	-15.000	-50.000	-15.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.508,13	-62.500	-80.000	-72.000	-107.200	-71.200
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.850,00	-7.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-162,82	-800	-700	-1.000	-700	-1.100
5422100	Mieten StB ZIM	-586.000,00	-587.000	-611.000	-611.000	-1.661.000	-2.711.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-427.500,00	-654.000	-559.000	-559.000	-537.000	-515.000
5422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423100	Geräteleasing	-12.722,10	-22.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000	-3.000
5431001	GAufw. Zentrale Dienste	-371.473,96	-370.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5431003	GAufw. Demographie	-1.321,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-50.608,55	-58.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
5431060	Fahrtkosten	-42.042,44	-57.200	-39.500	-42.500	-44.500	-46.500
5442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-14.799,18	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-319.068,17	-338.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
1600	- Sonstige Aufwendungen	-1.836.854,70	-2.130.800	-2.097.600	-2.098.500	-3.125.000	-4.155.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-3.361.283,73	-3.852.998	-4.389.114	-4.410.208	-5.462.407	-6.366.339
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.162.300,69	-3.600.398	-4.182.984	-4.204.918	-5.258.947	-6.122.979
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.162.300,69	-3.600.398	-4.182.984	-4.204.918	-5.258.947	-6.122.979
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.162.300,69	-3.600.398	-4.182.984	-4.204.918	-5.258.947	-6.122.979
4811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	332.563,00	345.683	354.294	358.486	359.057	363.055
4811300	ILV Sachkosten	159.470,00	151.450	151.540	151.540	151.540	151.540
4811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	182.000,00	238.900	236.500	236.500	236.500	236.500
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.033,00	736.033	742.334	746.526	747.097	751.095
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.488.267,69	-2.864.365	-3.440.650	-3.458.392	-4.511.850	-5.371.884

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140001	BZ 49-€-Ticket	0,00	4.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	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
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.852,00	6.940	3.470	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.015,20	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	3.565,19	0	0	0	0	0
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	15.349,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6461001	Verkauf v. Job-Tickets / 49-€-Tickets	100.195,59	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.977,54	157.300	154.830	151.360	151.360	151.360
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	812,71	500	500	500	500	500
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	2.732,88	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6485020	Kostenerst. v. StB TD	5.283,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	735,24	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	6.942,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.173,49	1.500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.680,15	32.000	22.800	22.800	22.800	22.800
6522199	USt Zahllast	954,19	95	1.520	1.520	1.520	1.520
6591100	Abw. v. Schadensfällen	955,04	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.909,23	645	2.070	2.070	2.070	2.070
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.566,92	194.445	179.700	176.230	176.230	176.230
7011000	Dienstbezüge Bea	-242.618,57	-216.330	-243.120	-255.280	-257.840	-260.420
7012000	Entgelte TarB	-534.735,17	-693.210	-761.750	-769.370	-777.070	-784.850
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-30.164	-30.339	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.407,33	-3.320	-59.080	-59.680	-60.280	-60.890
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-113.587,65	-7.280	-160.490	-162.100	-163.730	-165.370
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-96.918,72	-98.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-29.864,88	-23.860	-19.160	-19.840	-20.540	-21.260
10	- Personalauszahlungen	-1.063.132,32	-1.072.164	-1.396.939	-1.389.270	-1.402.460	-1.415.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-79.929	-80.728	-81.535	-82.350	-83.100
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-19.645,73	0	-22.250	-22.450	-22.700	-22.950
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-6.253,11	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7251200	Kfz-Versich.	-4.294,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251300	Kfz-Steuer	-468,00	-550	-550	-550	-550	-550
7251400	Fz-UH	-9.014,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-14.823,42	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.370,08	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-10.049,45	-15.000	-12.000	-15.000	-30.000	-15.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-46.210,89	-100.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281006	GAusz. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-54.451,94	-72.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7291902	Ankauf v. Job-Tickets /49-€-Tickets	-133.285,20	-169.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7291960	Digitalisierung von Akten	0,00	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.866,13	-518.479	-648.278	-648.285	-664.350	-550.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-1.850,00	-7.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-162,82	-800	-700	-1.000	-700	-1.100
7422100	Mieten StB ZIM	-586.000,00	-587.000	-611.000	-611.000	-1.661.000	-2.711.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-338.900,00	-654.000	-559.000	-559.000	-537.000	-515.000
7422303	Nutzungsentgelt Carsharing	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7423100	Geräteleasing	-12.687,74	-22.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7423200	Fz-Leasing	-8.306,04	-9.100	-8.600	-6.200	-3.000	-3.000
7431001	GAusz. Zentrale Dienste	-422.859,51	-370.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7431003	GAusz. Demographie	-1.178,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-50.403,27	-58.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
7431060	Fahrtkosten	-48.487,09	-57.200	-39.500	-42.500	-44.500	-46.500
7446000	Versich.	-14.799,18	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-319.068,17	-338.000	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.804.702,80	-2.130.700	-2.097.500	-2.098.400	-3.124.900	-4.155.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.701,25	-3.721.343	-4.142.717	-4.135.955	-5.191.710	-6.121.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.022.134,33	-3.526.898	-3.963.017	-3.959.725	-5.015.480	-5.945.210
6811000	InvZ. v. Land	50.957,02	0	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	2.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.957,02	2.000	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	880,26	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880,26	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	51.837,28	2.000	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 €	-41.026,40	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	0,00	-2.000	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-32.473,95	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-8.000	-23.000	-15.000	-50.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.500,35	-170.000	-58.000	-50.000	-85.000	-50.000
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	-73.500,35	-170.000	-58.000	-50.000	-85.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.663,07	-168.000	-58.000	-50.000	-85.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.043.797,40	-3.694.898	-4.021.017	-4.009.725	-5.100.480	-5.995.210
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	-8.000	-23.000	0	-15.000	-50.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-8.000	-23.000	0	-15.000	-50.000	-15.000
	Summe Investition	0,00	-8.000	-23.000	0	-15.000	-50.000	-15.000

Investitionsgruppe 0200001 Bewegliches Vermögen 020

Investition G020010001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-32.473,95	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	-32.473,95	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe Investition	-32.473,95	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investition I020010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	2.500,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-2.500,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Investition	-2.500,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investition I020010002 Beschaffungen neue Konferenzanlage Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Investition I020080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G020010333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	2.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-335,71	-1.410	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-81,65	-120	-140	-150	-160	-170
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-49,83	-290	-310	-320	-330	-340
1100	- Personalaufwendungen	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-335,71	-1.410	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-81,65	-120	-140	-150	-160	-170
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-49,83	-290	-310	-320	-330	-340
10	- Personalauszahlungen	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
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	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
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)	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
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. Zur Vermarktung der Stadt ist der Ankauf von Werbeartikeln veranschlagt Für die Fortführung und Betreuung der Internetauftritte sind Mittel veranschlagt. Eine weitere Verbesserung der Homepage ist vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.013,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148105	Spenden Karnevalsempfänge	0,00	400	400	400	400	400
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4421016	Verkaufserlöse Merchandisingartikel	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.013,38	4.400	9.400	7.400	7.400	7.400
5011000	Dienstbezüge Bea	-17.065,04	-11.150	-21.060	-22.120	-22.350	-22.580
5012000	Entgelte Tar. B.	-47.842,80	-65.840	-54.390	-54.940	-55.490	-56.050
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.898,61	-5.250	-4.330	-4.380	-4.430	-4.480
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-9.871,21	-13.440	-11.180	-11.300	-11.420	-11.540
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-540,00	-560	-1.360	-1.410	-1.460	-1.520
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-5.993,05	0	-11.467	-11.302	-7.586	-8.018
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.101,60	0	-2.355	-2.336	-1.603	-1.698
1100	- Personalaufwendungen	-86.312,31	-96.240	-106.142	-107.788	-104.339	-105.886
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-13.680,08	-133.000	-156.000	-66.000	-66.000	-66.000
5281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-11.657,42	-14.000	-23.500	-23.500	-26.500	-23.500
5281016	Ankauf Merchandisingartikel zum Verkauf	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291905	Aufw. Karnevalsempfänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.757,39	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.094,89	-151.400	-188.100	-96.100	-99.100	-96.100
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-113.407,20	-247.640	-294.242	-203.888	-203.439	-201.986
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.393,82	-243.240	-284.842	-196.488	-196.039	-194.586
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.393,82	-243.240	-284.842	-196.488	-196.039	-194.586
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-109.393,82	-243.240	-284.842	-196.488	-196.039	-194.586
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.393,82	-243.240	-284.842	-196.488	-196.039	-194.586

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.013,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148105	Spenden Karnevalsempfänge	181,10	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194,48	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
6421016	Verkaufserlöse Merchandisingartikel	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	0	950	570	570	570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	950	570	570	570
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194,48	4.400	10.350	7.970	7.970	7.970
7011000	Dienstbezüge Bea	-17.065,04	-11.150	-21.060	-22.120	-22.350	-22.580
7012000	Entgelte TarB	-47.842,80	-65.840	-54.390	-54.940	-55.490	-56.050
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.898,61	-5.250	-4.330	-4.380	-4.430	-4.480
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-9.871,21	-13.440	-11.180	-11.300	-11.420	-11.540
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-540,00	-560	-1.360	-1.410	-1.460	-1.520
10	- Personalauszahlungen	-79.217,66	-96.240	-92.320	-94.150	-95.150	-96.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.883,98	-133.000	-156.000	-66.000	-66.000	-66.000
7281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-12.053,19	-14.000	-23.500	-23.500	-26.500	-23.500
7281016	Ankauf Merchandisingartikel zum Verkauf	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291905	Ausz. f. Karnevalsempfänge	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.757,39	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.794,56	-151.400	-188.100	-96.100	-99.100	-96.100
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	0	-760	-380	-380	-380
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-760	-380	-380	-380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.012,22	-247.640	-281.180	-190.630	-194.630	-192.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.817,74	-243.240	-270.830	-182.660	-186.660	-184.680
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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-98.817,74	-243.240	-270.830	-182.660	-186.660	-184.680
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

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.

In diesem Produkt sind als zentrale Stelle die Beihilfen und die Versorgungskassenaufwendungen und –auszahlungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt.

Die Zuführungen zur Versorgungs- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Der Wechsel von Beamten zwischen der Stadt und anderen Dienstherrn 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 (u.B. Messteilnahmen) sind die Bemühungen zu intensivieren. Hierzu sind alle Mittel aus anderen Produkten hier zentral veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	350.000	0	0	0
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	405,00	800	800	800	800	800
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,00	800	350.800	800	800	800
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	4.299,98	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000	Kostenerst. v. Land	46.334,57	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.	47.957,66	47.150	51.240	51.760	52.280	52.810
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	48.320,00	49.292	50.284	51.296	52.300	53.300
4485020	Kostenerst. v. StB TD	62.550,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	49.465,00	45.650	36.550	38.750	41.350	43.800
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	26.890,00	27.425	27.820	28.380	28.950	29.500
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	118.456,77	296.000	50	50	50	50
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.273,98	535.267	235.094	239.386	244.080	248.610
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,00	190	190	190	190	190
4582001	Auflös. Pensions-RüSt Aktive	572.513,00	0	0	0	0	0
4582002	Auflös. Beihilfe-RüSt Aktive	120.717,00	0	0	0	0	0
4582003	Auflös. Pensions-RüSt VersE	33.218,00	0	0	0	0	0
4582006	Auflös. Überstunden-RüSt Bea	37.800,28	0	0	0	0	0
4582008	Auflös. Überstunden-RüSt TarB	107.239,63	0	0	0	0	0
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT	4.151,00	9.200	8.200	7.800	7.300	6.700
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	999.878,73	50	50.000	50	50	50
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	42.673,00	12.406	14.300	15.200	16.200	17.200
4591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	203.259,68	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.450,32	21.946	72.790	23.340	23.840	24.240
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.526.129,30	558.013	658.684	263.526	268.720	273.650
5011000	Dienstbezüge Bea	-319.922,01	-334.380	-355.690	-373.480	-377.220	-381.000
5011100	Dienstbezüge Bea - RüSt Url.	-25.270,82	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-130.017,95	-712.597	-143.330	-144.770	-146.220	-147.690
5012100	Entgelte Tar. B. - RüSt Url.	-63.030,91	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.113,90	-10.520	-11.180	-11.300	-11.420	-11.540
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.511,52	-28.470	-30.230	-30.540	-30.850	-31.160
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-50.178,89	-50.120	-59.770	-61.870	-64.040	-66.290
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.237.104,44	-330.855	-176.796	-177.879	-128.605	-137.806
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-373.333,91	-101.192	-53.179	-53.875	-39.444	-42.214
1100	- Personalaufwendungen	-2.236.484,35	-1.568.134	-830.175	-853.714	-797.799	-817.700
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.212.831,57	-2.400.000	-2.567.421	-2.305.898	-2.195.090	-2.048.547
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-691.614,00	-733.600	-715.900	-740.900	-766.900	-813.500
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	0,00	-336.244	-200.000	-50	-50	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	-134.830,00	-452.510	-191.604	-151.264	-136.189	-129.291
1200	- Versorgungsaufwendungen	-3.039.275,57	-3.922.354	-3.674.925	-3.198.112	-3.098.229	-2.991.388
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-405,00	-800	-800	-800	-800	-800
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405,00	-800	-800	-800	-800	-800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-17.007,40	-29.500	-29.000	-32.300	-31.000	-32.100
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-55.222,09	-117.100	-122.750	-104.950	-108.250	-96.450
5412901	Qualifizierung BfD'ler	-2.872,50	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-6.345,61	-9.650	-8.450	-7.950	-7.950	-7.950
5431007	Personalgewinnung	-2.786,36	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5431060	Fahrtkosten	-3.392,15	-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	-24.924,00	-12.600	-21.912	-23.526	-25.281	-27.160
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499004	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	-140.210,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT VersE	-10.788,00	-1.300	-9.680	-15.000	-15.515	-15.803
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-118.456,77	-296.000	-50	-50	-50	-50
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-299.963,62	-50	-15.000	-50	-50	-50
1600	- Sonstige Aufwendungen	-681.968,50	-599.850	-340.492	-316.976	-321.246	-312.713
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-5.958.133,42	-6.091.138	-4.846.392	-4.369.602	-4.218.074	-4.122.601
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.432.004,12	-5.533.125	-4.187.708	-4.106.076	-3.949.354	-3.848.951
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	0,22	10	10	10	10	10
1900	+ Finanzerträge	0,22	10	10	10	10	10
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,22	10	10	10	10	10
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.432.003,90	-5.533.115	-4.187.698	-4.106.066	-3.949.344	-3.848.941
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.432.003,90	-5.533.115	-4.187.698	-4.106.066	-3.949.344	-3.848.941
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.432.003,90	-5.533.115	-4.187.698	-4.106.066	-3.949.344	-3.848.941

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	350.000	0	0	0
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	907,40	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,40	800	350.800	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	4.369,98	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6481000	Kostenerst. v. Land	100.585,70	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.	46.847,41	47.150	51.240	51.760	52.280	52.810
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	48.320,00	49.292	50.284	51.296	52.300	53.300
6485020	Kostenerst. v. StB TD	62.550,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	43.910,00	45.650	36.550	38.750	41.350	43.800
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	26.890,00	27.425	27.820	28.380	28.950	29.500
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	55.472,77	296.000	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.945,86	535.267	235.094	239.386	244.080	248.610
6522199	USt Zahllast	8.901,01	0	9.735	9.834	9.933	10.033
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)	61.111,60	50	50.000	50	50	50
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	12.406	14.300	15.200	16.200	17.200
6591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	203.259,68	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.272,29	12.746	74.325	25.374	26.473	27.573
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	0,22	10	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,22	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.125,77	548.823	660.229	265.570	271.363	276.993
7011000	Dienstbezüge Bea	-319.922,01	-334.380	-355.690	-373.480	-377.220	-381.000
7012000	Entgelte TarB	-130.017,95	-712.597	-143.330	-144.770	-146.220	-147.690
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.113,90	-10.520	-11.180	-11.300	-11.420	-11.540
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.511,52	-28.470	-30.230	-30.540	-30.850	-31.160
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-49.642,85	-50.120	-59.770	-61.870	-64.040	-66.290
10	- Personalauszahlungen	-537.208,23	-1.136.087	-600.200	-621.960	-629.750	-637.680
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.159.675,85	-2.400.000	-2.816.300	-2.612.900	-2.587.200	-2.459.870
7141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-691.614,00	-733.600	-715.900	-740.900	-766.900	-813.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.851.289,85	-3.133.600	-3.532.200	-3.353.800	-3.354.100	-3.273.370
7291900	Sonst. Dienstlstg.	71,40	0	0	0	0	0
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-273,00	-800	-800	-800	-800	-800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201,60	-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	-8.079,16	-29.500	-29.000	-32.300	-31.000	-32.100
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-51.387,18	-117.100	-122.750	-104.950	-108.250	-96.450
7412901	Qualifizierung BfD'ler	-2.872,50	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-6.753,81	-9.650	-8.450	-7.950	-7.950	-7.950
7431007	Personalgewinnung	-2.786,36	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7431060	Fahrtkosten	-3.291,35	-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)	-55.472,77	-296.000	-50	-50	-50	-50
7499400	Abfindungsaus. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-18.333,48	-50	-15.000	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.976,61	-585.850	-308.800	-278.350	-280.350	-269.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.537.676,29	-4.856.337	-4.442.000	-4.254.910	-4.265.000	-4.181.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.874.550,52	-4.307.514	-3.781.771	-3.989.340	-3.993.637	-3.904.507
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.	-42.778,34	-200	-35.200	-200	-200	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-42.778,34	-200	-35.200	-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	-42.778,34	-200	-35.200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.778,34	-200	-35.200	-200	-200	-200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.917.328,86	-4.307.714	-3.816.971	-3.989.540	-3.993.837	-3.904.707
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-200	-35.200	0	-200	-200	-200
SA	Summe Auszahlungen	0,00	200	35.200	0	200	200	200
	Summe Investition	0,00	200	35.200	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. Gesunken sind die Kosten der Kontenführung, da die Verwarentgelte entfallen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	2.581,60	0	0	0	0	0
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	907,99	5.000	0	0	0	0
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	0,00	5.500	0	0	0	0
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	26.344,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.833,59	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	266.880,26	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	80.322,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.202,75	250.050	260.050	260.050	260.050	260.050
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	377.036,34	268.550	265.050	265.050	265.050	265.050
5011000	Dienstbezüge Bea	-480.227,36	-525.300	-556.710	-584.550	-590.400	-596.310
5012000	Entgelte Tar. B.	-657.259,66	-666.980	-707.560	-714.640	-721.790	-729.010
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-55.667,14	-52.810	-56.070	-56.640	-57.210	-57.790
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-142.564,53	-142.520	-151.300	-152.820	-154.350	-155.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-32.979,96	-33.880	-35.070	-36.300	-37.580	-38.900
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-226.028,21	-241.817	-311.936	-312.571	-179.347	-192.880
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-55.212,98	-64.960	-80.069	-80.250	-51.249	-55.039
1100	- Personalaufwendungen	-1.649.939,84	-1.728.267	-1.898.715	-1.937.771	-1.791.926	-1.825.829
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.227,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,68	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412010	Aufw. NKF	-174,78	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-750	-1.500	-500	-500	-500
5431000	GAufw.	-5.311,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431777	Kontoführungsgebühren	-83.317,34	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-288.185,28	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-187.945,02	-450.000	-350.000	-300.000	-275.000	-275.000
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	-223,69	-200	-300	-300	-300	-300
5473004	Sonstige Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5473005	EWB von Forderungen wegen Erlass	-293,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	-35.800,00	-27.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5495953	Zuf. RüSt f. Erstellung Jahresabschluss	-240.000,00	0	0	0	0	0
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabchluss	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
5499700	Kassenfehlgeelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
1600	- Sonstige Aufwendungen	-844.250,69	-904.850	-777.500	-726.500	-701.500	-698.500
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.496.516,21	-2.646.317	-2.689.415	-2.677.471	-2.506.626	-2.537.529
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.119.479,87	-2.377.767	-2.424.365	-2.412.421	-2.241.576	-2.272.479
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.119.479,87	-2.377.767	-2.424.365	-2.412.421	-2.241.576	-2.272.479
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.119.479,87	-2.377.767	-2.424.365	-2.412.421	-2.241.576	-2.272.479
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.119.479,87	-2.377.767	-2.424.365	-2.412.421	-2.241.576	-2.272.479

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	2.333,09	0	0	0	0	0
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	774,55	5.000	0	0	0	0
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	0,00	5.500	0	0	0	0
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	26.344,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.451,64	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6522190	USt Erst. v. FA	6.686,22	148.225	133.499	131.219	131.219	131.219
6522199	USt Zahllast	0,00	0	950	950	950	950
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	273.195,20	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	279.881,42	368.275	364.499	362.219	362.219	362.219
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.333,06	386.775	369.499	367.219	367.219	367.219
7011000	Dienstbezüge Bea	-480.227,36	-525.300	-556.710	-584.550	-590.400	-596.310
7012000	Entgelte TarB	-686.126,20	-666.980	-707.560	-714.640	-721.790	-729.010
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-55.667,14	-52.810	-56.070	-56.640	-57.210	-57.790
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-142.564,53	-142.520	-151.300	-152.820	-154.350	-155.900
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-32.979,96	-33.880	-35.070	-36.300	-37.580	-38.900
10	- Personalauszahlungen	-1.397.565,19	-1.421.490	-1.506.710	-1.544.950	-1.561.330	-1.577.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.227,68	-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	-20.020,26	-421.000	-57.315	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabschluss	-24.738,20	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.084,14	-456.200	-73.515	-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	-174,78	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-750	-1.500	-500	-500	-500
7431000	GAusz.	-5.119,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431205	Prüfgebühren GPA	-40.251,50	-4.000	0	-179.000	0	0
7431777	Kontoführungsgebühren	-83.264,08	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7442190	USt Abführung an FA	-340.758,38	-549.527	-535.423	-520.819	-515.475	-509.865
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	-297.400	-594.800	-297.400	-297.400	-297.400
7473002	Ausz. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
7499700	Kassenfehlgeelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-469.568,22	-949.377	-1.194.523	-1.060.519	-876.175	-870.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.217,55	-2.827.067	-2.774.748	-2.621.669	-2.453.705	-2.464.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.604.884,49	-2.440.292	-2.405.249	-2.254.450	-2.086.486	-2.097.456
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 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-1.604.884,49	-2.440.292	-2.405.249	-2.254.450	-2.086.486	-2.097.456
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. Die Erstellung und der Versand der Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt nunmehr zentral in einem Rechenzentrum, so dass sich die Kosten erhöhen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311400	Verwaltungsgeb. Hundemarken	0,00	0	500	500	500	500
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4561400	Buß-/Zwangsgeld / Hundesteuermarken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	5.050	5.050	5.050	5.050
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	50	5.550	5.550	5.550	5.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-218.868,48	-211.580	-185.260	-194.530	-196.480	-198.450
5012000	Entgelte Tar. B.	-213.733,43	-280.240	-235.450	-237.810	-240.190	-242.600
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-16.514,06	-21.860	-18.260	-18.450	-18.640	-18.830
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-44.751,80	-57.800	-48.980	-49.470	-49.970	-50.470
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-15.230,04	-12.060	-12.490	-12.930	-13.390	-13.860
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-108.929,16	-84.943	-90.558	-91.008	-31.575	-33.778
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-22.245,32	-24.071	-25.697	-25.706	-13.806	-14.597
1100	- Personalaufwendungen	-640.272,29	-692.554	-616.695	-629.904	-564.051	-572.585
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-5.706,85	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
1600	- Sonstige Aufwendungen	-5.706,85	-10.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-645.979,14	-702.604	-641.745	-654.954	-589.101	-597.635
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-645.979,14	-702.554	-636.195	-649.404	-583.551	-592.085
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.979,14	-702.554	-636.195	-649.404	-583.551	-592.085
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-645.979,14	-702.554	-636.195	-649.404	-583.551	-592.085
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.979,14	-702.554	-636.195	-649.404	-583.551	-592.085

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
6311400	Verwaltungsgeb. Hundemarken	0,00	0	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6561400	Buß-/Zwangsgeld / Hundesteuermarken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	5.050	5.050	5.050	5.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	5.550	5.550	5.550	5.550
7011000	Dienstbezüge Bea	-218.868,48	-211.580	-185.260	-194.530	-196.480	-198.450
7012000	Entgelte TarB	-213.733,43	-280.240	-235.450	-237.810	-240.190	-242.600
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-16.514,06	-21.860	-18.260	-18.450	-18.640	-18.830
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-44.751,80	-57.800	-48.980	-49.470	-49.970	-50.470
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-15.230,04	-12.060	-12.490	-12.930	-13.390	-13.860
10	- Personalauszahlungen	-509.097,81	-583.540	-500.440	-513.190	-518.670	-524.210
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.	-5.706,85	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.706,85	-10.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.804,66	-593.590	-525.490	-538.240	-543.720	-549.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-514.804,66	-593.540	-519.940	-532.690	-538.170	-543.710
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)	-514.804,66	-593.540	-519.940	-532.690	-538.170	-543.710

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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. Mittel für externe Organisationsuntersuchungen sind nicht mehr veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-187.711,03	-172.180	-183.150	-192.310	-194.240	-196.190
5012000	Entgelte Tar. B.	-80.831,87	-34.970	-37.100	-37.480	-37.860	-38.240
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.322,47	-2.770	-2.950	-2.980	-3.010	-3.050
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.412,61	-7.300	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-12.330,00	-12.220	-11.690	-12.100	-12.530	-12.970
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-66.392,85	-42.199	-67.505	-67.603	-47.955	-50.811
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-12.162,90	-11.935	-18.080	-18.214	-13.157	-13.968
1100	- Personalaufwendungen	-382.163,73	-283.574	-328.225	-338.517	-316.662	-323.219
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-32.697,95	-34.500	-40.800	-41.000	-41.200	-41.400
5291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-21.048,97	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-35.997,50	-25.000	-30.000	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.744,42	-104.500	-145.800	-91.000	-91.200	-91.400
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-4.671,46	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-942,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-633,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-6.246,92	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-478.155,07	-396.774	-482.725	-438.217	-416.562	-423.319
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-478.155,07	-396.774	-482.725	-438.217	-416.562	-423.319
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.155,07	-396.774	-482.725	-438.217	-416.562	-423.319
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-478.155,07	-396.774	-482.725	-438.217	-416.562	-423.319
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.155,07	-396.774	-482.725	-438.217	-416.562	-423.319

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-187.711,03	-172.180	-183.150	-192.310	-194.240	-196.190
7012000	Entgelte TarB	-80.831,87	-34.970	-37.100	-37.480	-37.860	-38.240
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.322,47	-2.770	-2.950	-2.980	-3.010	-3.050
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.412,61	-7.300	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-12.330,00	-12.220	-11.690	-12.100	-12.530	-12.970
10	- Personalauszahlungen	-303.607,98	-229.440	-242.640	-252.700	-255.550	-258.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-539,78	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-32.697,95	-34.500	-40.800	-41.000	-41.200	-41.400
7291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-21.048,97	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-35.997,50	-25.000	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.284,20	-104.500	-145.800	-91.000	-91.200	-91.400
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	-4.671,46	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-942,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-633,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.246,92	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.139,10	-342.640	-397.140	-352.400	-355.450	-358.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400.139,10	-342.640	-397.140	-352.400	-355.450	-358.540
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-400.139,10	-342.640	-397.140	-352.400	-355.450	-358.540
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 Rechnerebenen • Konzeptionelle Betreuung bei Projekten • Pflege der Internet- u. Intranetseite • Aufbau u. Pflege der 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	9.773,03	237.500	215.000	142.500	36.000	35.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	79.582,98	136.000	0	0	0	150.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.356,01	373.500	215.000	142.500	36.000	185.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	177.600,00	170.200	194.000	194.000	194.000	194.000
4485020	Kostenerst. v. StB TD	52.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	6.800,00	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	79.200,00	150.400	153.000	153.000	153.000	153.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.600,00	394.200	422.000	422.000	422.000	422.000
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	3.723,21	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	404.956,01	767.750	637.050	564.550	458.050	607.050
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.623,35	-3.730	-3.970	-4.170	-4.220	-4.270
5012000	Entgelte Tar. B.	-397.146,30	-456.000	-483.750	-488.590	-493.480	-498.420
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-30.998,99	-36.060	-38.280	-38.670	-39.060	-39.460
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-79.572,17	-93.040	-98.780	-99.770	-100.770	-101.780
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.311,95	0	-2.160	-2.120	-1.403	-1.484
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-217,20	0	-391	-386	-261	-277
1100	- Personalaufwendungen	-513.049,96	-589.020	-627.531	-633.916	-639.414	-645.921
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-522.337,23	-795.000	-1.067.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-475.814,24	-590.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
5291909	Sonst. Dienststg. TUIV	-92.031,20	-235.000	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291911	Beratung E-Government	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.182,67	-1.635.000	-1.958.000	-1.926.000	-1.926.000	-1.921.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-11.464,55	-250.000	-215.150	-143.400	-36.200	-36.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-79.582,98	-136.000	-188.000	-150.000	-150.000	-150.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.047,53	-386.000	-403.150	-293.400	-186.200	-186.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	-315,55	-400	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-11.194,85	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-3.723,21	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-11.510,40	-17.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.705.790,56	-2.627.720	-3.005.181	-2.869.816	-2.768.114	-2.769.421
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.300.834,55	-1.859.970	-2.368.131	-2.305.266	-2.310.064	-2.162.371
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.300.834,55	-1.859.970	-2.368.131	-2.305.266	-2.310.064	-2.162.371
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.300.834,55	-1.859.970	-2.368.131	-2.305.266	-2.310.064	-2.162.371
4811200	ILV IT-Kosten	98.560,00	90.700	101.900	101.900	101.900	101.900
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.560,00	90.700	101.900	101.900	101.900	101.900
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.202.274,55	-1.769.270	-2.266.231	-2.203.366	-2.208.164	-2.060.471

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	177.600,00	170.200	194.000	194.000	194.000	194.000
6485020	Kostenerst. v. StB TD	52.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	6.800,00	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	79.200,00	150.400	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.600,00	394.200	422.000	422.000	422.000	422.000
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	315.600,00	394.250	422.050	422.050	422.050	422.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.623,35	-3.730	-3.970	-4.170	-4.220	-4.270
7012000	Entgelte TarB	-397.146,30	-456.000	-483.750	-488.590	-493.480	-498.420
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-30.998,99	-36.060	-38.280	-38.670	-39.060	-39.460
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-79.572,17	-93.040	-98.780	-99.770	-100.770	-101.780
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-511.520,81	-589.020	-624.980	-631.410	-637.750	-644.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-433.204,82	-814.000	-998.800	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-466.112,78	-590.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
7291909	Sonst. Dienstlsg. TUIV	-86.782,14	-235.000	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000
7291911	Beratung E-Government	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.099,74	-1.654.000	-1.889.800	-1.826.000	-1.826.000	-1.821.000
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	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7446000	Versich.	-11.194,85	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.194,85	-17.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.815,40	-2.260.320	-2.530.780	-2.473.410	-2.479.750	-2.481.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.193.215,40	-1.866.070	-2.108.730	-2.051.360	-2.057.700	-2.059.110
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 €	-241.133,09	-406.000	-547.000	-500.000	-500.000	-500.000
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-80.986,83	-136.000	-188.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-322.119,92	-542.000	-735.000	-650.000	-650.000	-650.000
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-1.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	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	-323.119,92	-542.000	-735.000	-650.000	-650.000	-650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-323.119,92	-542.000	-735.000	-650.000	-650.000	-650.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.516.335,32	-2.408.070	-2.843.730	-2.701.360	-2.707.700	-2.709.110
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 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0550001 Bewegliches Vermögen 055

Investition G055010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832750	GWG EDV FB 1	-80.986,83	-136.000	-188.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
SA	Summe Auszahlungen	-80.986,83	-136.000	-188.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	Summe Investition	-80.986,83	-136.000	-188.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investition I055010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-406.000	-547.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	406.000	547.000	0	500.000	500.000	500.000
	Summe Investition	0,00	406.000	547.000	0	500.000	500.000	500.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerst. v. Bund	40,16	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.420,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582014	Aufl. Prozesskostenrückstellung	2.767,22	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.767,22	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.228,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-51.997,42	-53.000	-56.380	-59.200	-59.800	-60.400
5012000	Entgelte Tar. B.	-101.246,22	-126.700	-134.420	-135.770	-137.130	-138.510
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.841,27	-9.880	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-21.366,97	-25.730	-27.320	-27.600	-27.880	-28.160
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.149,96	-5.040	-5.220	-5.410	-5.600	-5.800
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-13.386,78	-28.173	-25.000	-24.788	-16.946	-17.909
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-4.264,73	-9.111	-8.355	-8.334	-5.825	-6.169
1100	- Personalaufwendungen	-207.253,35	-257.634	-267.195	-271.712	-263.901	-267.778
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-9.534,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	-1.826,15	-50	-50	-50	-50	-50
1600	- Sonstige Aufwendungen	-11.360,44	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-218.613,79	-297.684	-307.245	-311.762	-303.951	-307.828
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.385,60	-293.684	-303.245	-307.762	-299.951	-303.828
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.385,60	-293.684	-303.245	-307.762	-299.951	-303.828
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-214.385,60	-293.684	-303.245	-307.762	-299.951	-303.828
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.385,60	-293.684	-303.245	-307.762	-299.951	-303.828

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	20,08	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.452,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6522199	USt Zahllast	0,00	760	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	760	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,21	4.760	4.000	4.000	4.000	4.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-51.997,42	-53.000	-56.380	-59.200	-59.800	-60.400
7012000	Entgelte TarB	-101.246,22	-126.700	-134.420	-135.770	-137.130	-138.510
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.841,27	-9.880	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-21.366,97	-25.730	-27.320	-27.600	-27.880	-28.160
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.149,96	-5.040	-5.220	-5.410	-5.600	-5.800
10	- Personalauszahlungen	-189.601,84	-220.350	-233.840	-238.590	-241.130	-243.700
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.	-11.730,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.730,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.332,42	-260.350	-273.840	-278.590	-281.130	-283.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.860,21	-255.590	-269.840	-274.590	-277.130	-279.700
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)	-199.860,21	-255.590	-269.840	-274.590	-277.130	-279.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-58.360,83	-59.590	-63.390	-66.560	-67.230	-67.910
5012000	Entgelte Tar. B.	-21.255,42	-35.890	-38.080	-38.470	-38.860	-39.250
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.639,96	-2.800	-2.970	-3.000	-3.030	-3.070
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.451,15	-7.550	-8.020	-8.110	-8.200	-8.290
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.579,96	-3.710	-3.840	-3.980	-4.120	-4.270
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-26.525,00	-25.984	-44.648	-44.595	-30.997	-33.586
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-8.086,00	-8.703	-14.793	-14.765	-10.226	-11.053
1100	- Personalaufwendungen	-124.898,32	-144.227	-175.741	-179.480	-162.663	-167.429
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-124.898,32	-144.227	-175.741	-179.480	-162.663	-167.429
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.898,32	-144.227	-175.741	-179.480	-162.663	-167.429
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.898,32	-144.227	-175.741	-179.480	-162.663	-167.429
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-124.898,32	-144.227	-175.741	-179.480	-162.663	-167.429
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.898,32	-144.227	-175.741	-179.480	-162.663	-167.429

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-58.360,83	-59.590	-63.390	-66.560	-67.230	-67.910
7012000	Entgelte TarB	-21.255,42	-35.890	-38.080	-38.470	-38.860	-39.250
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.639,96	-2.800	-2.970	-3.000	-3.030	-3.070
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.451,15	-7.550	-8.020	-8.110	-8.200	-8.290
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.579,96	-3.710	-3.840	-3.980	-4.120	-4.270
10	- Personalauszahlungen	-90.287,32	-109.540	-116.300	-120.120	-121.440	-122.790
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
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	14,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.273,32	-109.540	-116.300	-120.120	-121.440	-122.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.273,32	-109.540	-116.300	-120.120	-121.440	-122.790
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)	-90.273,32	-109.540	-116.300	-120.120	-121.440	-122.790
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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 Instandsetzungsarbeiten an Wohnungen erforderlich. Von der Flutkatastrophe waren 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	63.605,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	109.028,36	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	16.580,45	16.000	15.000	9.000	9.000	9.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	11.989,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	16.635,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4411307	Mieten städt. Wohnungen	52.908,63	63.200	63.200	63.200	63.200	68.500
4411440	Miete v. StB KUL	0,00	230	230	230	230	230
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.747,28	270.430	279.430	273.430	273.430	278.730
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	0,00	800	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	107,20	500	500	500	500	500
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,20	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	510.103,29	0	594.600	0	0	0
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	429.853,36	0	0	0	0	0
4582013	Auflös. v. RüSt f. Deponien u. Altfl.	81.378,00	0	0	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	1.410,87	56.300	55.900	55.900	56.900	55.900
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	1.400,00	250	250	250	250	250
4591902	Erträge Optionen/Verl. Beb.verpfl.	6.909,83	0	0	0	0	0
4591903	Entschädigungsleistungen	29,24	700	500	100	1.000	700
4591906	Auflösung PRAP Nutzungsentgelte Liegenschaften	3.636,03	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.867,26	57.300	651.300	56.300	58.200	56.900
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	884.823,74	340.630	943.230	342.230	344.130	348.130
5011000	Dienstbezüge Bea	-44.533,89	-45.500	-83.400	-87.570	-88.450	-89.340
5012000	Entgelte Tar. B.	-243.652,67	-281.240	-264.160	-266.810	-269.480	-272.180
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.760,52	-22.310	-21.040	-21.260	-21.480	-21.700
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-49.198,69	-56.070	-52.390	-52.920	-53.450	-53.990
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.720,00	-3.860	-5.490	-5.690	-5.890	-6.100
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-33.400,04	-32.708	-64.173	-64.267	-34.746	-37.095
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-10.014,24	-10.771	-20.882	-20.921	-13.428	-14.301
1100	- Personalaufwendungen	-405.280,05	-452.459	-511.535	-519.438	-486.924	-494.706
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241150	Strom Fremdverwaltung	-192,98	0	0	0	0	0
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-46.454,10	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-4.946,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.800
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-12.301,18	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-22.400
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-188,50	-800	-800	-800	-800	-800
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-2.884,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.100
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5241610	UH Grundst.	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altfl.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241640	Abbruch baul. Anl.	-13.800,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-12.451,63	-27.300	-20.000	-14.000	-7.000	-7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-3.448,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-2.200
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-1.433,94	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-12.495,91	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-14.900
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-6.800,85	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291950	Vermessungskosten	106,00	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.019,39	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.312,93	-269.500	-268.700	-252.700	-245.700	-243.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-7.600	-7.600	-7.700	-7.900	-7.950
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.375,00	-7.600	-7.600	-7.700	-7.900	-7.950
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-250	-150	-150	-150	-150
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-213.517,60	0	0	0	0	0
5494102	Zuf. RüSt AltI.-Risiko CS	0,00	0	-594.600	0	0	0
5495209	Zuf. RüSt f. Erbbaurechtsgrundst.	0,00	-50	-107.850	-50	-50	-50
5499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.850	-705.150	-2.750	-2.750	-2.750
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-539.967,98	-732.409	-1.492.985	-782.588	-743.274	-748.806
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	344.855,76	-391.779	-549.755	-440.358	-399.144	-400.676
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	2.649,03	4.700	2.600	5.600	2.700	4.700
1900	+ Finanzerträge	2.649,03	4.700	2.600	5.600	2.700	4.700
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.649,03	4.700	2.600	5.600	2.700	4.700
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.504,79	-387.079	-547.155	-434.758	-396.444	-395.976
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	347.504,79	-387.079	-547.155	-434.758	-396.444	-395.976
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.524,94	-386.054	-546.130	-433.733	-395.419	-394.951

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	8.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	63.472,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	112.059,62	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	21.437,54	16.000	15.000	9.000	9.000	9.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	11.774,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	16.635,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6411307	Mieten städt. Wohnungen	48.447,26	63.200	63.200	63.200	63.200	68.500
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	230	230	230	230	230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.826,47	270.430	279.430	273.430	273.430	278.730
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	0,00	800	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	107,20	500	500	500	500	500
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607,20	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6522199	USt Zahllast	3.160,79	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	328.643,00	250	250	250	250	250
6591902	Einz. Optionen/Verl. Beb.verpfl.	7.968,83	0	0	0	0	0
6591903	Entschädigungsleistungen	29,24	700	500	100	1.000	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	339.801,86	4.278	4.077	3.677	4.577	4.277
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	2.649,03	4.700	2.600	5.600	2.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.649,03	4.700	2.600	5.600	2.700	4.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.574,56	292.308	298.607	295.207	293.207	300.207
7011000	Dienstbezüge Bea	-44.533,89	-45.500	-83.400	-87.570	-88.450	-89.340
7012000	Entgelte TarB	-243.652,67	-281.240	-264.160	-266.810	-269.480	-272.180
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.760,52	-22.310	-21.040	-21.260	-21.480	-21.700
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-49.198,69	-56.070	-52.390	-52.920	-53.450	-53.990
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.720,00	-3.860	-5.490	-5.690	-5.890	-6.100
10	- Personalauszahlungen	-361.865,77	-408.980	-426.480	-434.250	-438.750	-443.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235102	Aufwendungersatz v.U. AltI.-Risiko CS	0,00	0	0	-594.600	0	0
7235104	Aufwendungersatz v.U. AltI.-Risiko Roitzh. Str.	0,00	-80.000	-100.000	-180.000	0	0
7241150	Strom Fremdverwaltung	-192,98	0	0	0	0	0
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-46.424,36	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-4.946,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.800
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-12.301,18	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-22.400
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	-188,50	-800	-800	-800	-800	-800
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-2.884,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.100
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
7241610	UH Grundst.	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. AltI.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241640	Abbruch baul. Anl.	-13.800,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-12.451,63	-27.300	-20.000	-14.000	-7.000	-7.500
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-3.448,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-2.200
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-1.433,94	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-12.495,91	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-14.900
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-6.800,85	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1200

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291950	Vermessungskosten	106,00	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.019,39	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.283,19	-349.500	-368.700	-1.027.300	-245.700	-243.400
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	-250	-150	-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	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.148,96	-761.280	-797.880	-1.464.250	-687.150	-689.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.425,60	-468.972	-499.273	-1.169.043	-393.943	-389.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	1.548.921,16	1.571.500	2.371.500	721.000	721.000	721.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548.921,16	1.571.500	2.371.500	721.000	721.000	721.000
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	1.548.921,16	1.571.500	2.371.500	721.000	721.000	721.000
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.189.927,89	-6.344.500	-4.344.500	-4.009.500	-4.009.500	-4.009.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.189.927,89	-6.344.500	-4.344.500	-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	-1.189.927,89	-6.344.500	-4.344.500	-4.009.500	-4.009.500	-4.009.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	358.993,27	-4.773.000	-1.973.000	-3.288.500	-3.288.500	-3.288.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	502.418,87	-5.241.972	-2.472.273	-4.457.543	-3.682.443	-3.677.703
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-187.530,52	-5.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
SA	Summe Auszahlungen	187.530,52	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	970.500	970.500	0	120.000	120.000	120.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-970.500	-970.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
	Summe Investition	187.530,52	4.029.500	2.029.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	600.000	1.400.000	0	600.000	600.000	600.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-600.000	-1.400.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	Summe Investition	0,00	735.000	-65.000	0	400.000	400.000	400.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I070020101 Einz. Einräumung Dienstbarkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. In 2024 ist aus liquiden Mitteln ein Zuschuss/Kapitaleinlage zur Finanzierung des Rathausneubaus vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-2.717,34	-3.890	-4.130	-4.180	-4.230	-4.280
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-265,95	-310	-330	-340	-350	-360
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-552,23	-820	-870	-880	-890	-900
1100	- Personalaufwendungen	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.717,34	-3.890	-4.130	-4.180	-4.230	-4.280
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-265,95	-310	-330	-340	-350	-360
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-552,23	-820	-870	-880	-890	-900
10	- Personalauszahlungen	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
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	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.535,52	-5.020	-5.330	-5.400	-5.470	-5.540
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	0	-10.000.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000.000	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	-10.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.535,52	-5.020	-10.005.330	-5.400	-5.470	-5.540
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 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I075020002 Kapitaleinlage StB ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.044,63	708.800	341.050	338.600	321.100	355.850
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.512,86	858.500	840.100	772.700	764.900	764.500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,85	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.432,77	66.450	99.470	153.670	49.270	111.870
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.545,31	952.500	954.900	953.650	953.500	953.250
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.499.233,42	2.592.900	2.257.170	2.240.270	2.110.420	2.207.120
1100	- Personalaufwendungen	-5.860.676,27	-5.801.391	-6.886.387	-6.943.834	-6.636.889	-6.775.537
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.466,75	-1.622.850	-1.710.090	-1.344.840	-1.332.690	-1.341.640
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.589,16	-573.800	-439.520	-411.150	-385.380	-373.850
1500	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-77.000	-67.300	-47.300	-47.300	-47.300
1600	- Sonstige Aufwendungen	-1.288.837,44	-1.521.480	-1.821.810	-1.845.910	-1.592.510	-1.665.910
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-8.594.569,62	-9.596.521	-10.925.107	-10.593.034	-9.994.769	-10.204.237
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.095.336,20	-7.003.621	-8.667.937	-8.352.764	-7.884.349	-7.997.117
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.095.336,20	-7.003.621	-8.667.937	-8.352.764	-7.884.349	-7.997.117
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-6.095.336,20	-7.003.621	-8.667.937	-8.352.764	-7.884.349	-7.997.117
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359,50	0	-450	-1.350	0	-450
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.095.695,70	-7.003.621	-8.668.387	-8.354.114	-7.884.349	-7.997.567

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.905,39	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.569,89	831.000	825.700	758.700	758.700	758.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,89	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.501,35	66.450	99.470	153.670	49.270	111.870
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	953.318,20	951.864	955.073	954.623	954.623	954.623
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.992,72	2.045.964	1.896.893	1.883.643	1.779.243	1.841.843
10	Personalauszahlungen	4.584.163,44	4.817.170	5.222.355	5.342.222	5.397.770	5.456.420
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.237,13	1.214.250	1.326.090	1.027.340	1.015.190	1.024.140
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.000,00	77.000	67.300	47.300	47.300	47.300
15	Sonstige Auszahlungen	1.216.867,18	1.434.423	1.735.203	1.846.803	1.593.403	1.666.803
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.106.267,75	-7.542.843	-8.350.948	-8.263.665	-8.053.663	-8.194.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158.275,03	-5.496.879	-6.454.055	-6.380.022	-6.274.420	-6.352.820
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.667,60	1.247.500	182.600	1.590.600	170.600	170.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.997,00	0	0	5.000	30.000	25.000
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	286.664,60	1.247.500	182.600	1.595.600	200.600	195.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.021,23	70.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.414.335,15	2.261.400	835.270	2.119.750	2.013.750	2.604.750
					(265.000)	(1.580.000)	
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)	-1.437.356,38	-2.331.400	-835.270	-2.119.750	-2.013.750	-2.604.750
					(-265.000)	(-1.580.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.150.691,78	-1.083.900	-652.670	-524.150	-1.813.150	-2.409.150
					(-265.000)	(-1.580.000)	
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 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 (2025) und die Kommunalwahl (2025) und die Landtagswahl (2027)

Teilergebnishaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	0	0	0	1.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	1.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	93.639,74	0	50.200	71.400	0	62.600
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	0	0	33.000	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.639,74	0	50.200	104.400	0	62.600
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	93.639,74	0	50.200	104.400	0	63.600
5011000	Dienstbezüge Bea	-31.142,51	-12.580	-29.470	-30.950	-31.260	-31.580
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.074,23	-25.990	-9.040	-9.140	-9.240	-9.340
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-643,18	-2.080	-730	-740	-750	-760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.689,16	-5.280	-1.890	-1.910	-1.930	-1.950
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.260,00	0	-2.120	-2.200	-2.280	-2.360
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-10.096,34	0	-15.840	-15.791	-11.027	-11.649
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.799,99	0	-3.787	-3.799	-2.706	-2.866
1100	- Personalaufwendungen	-54.705,41	-45.930	-62.877	-64.530	-59.193	-60.505
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-15,28	0	-750	-750	0	-750
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-6.736,56	0	-7.000	-14.000	0	-7.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751,84	0	-7.750	-14.750	0	-7.750
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-18.496,64	-200	-20.100	-67.100	0	-20.400
5431000	GAufw.	-47.652,43	0	-60.000	-154.500	0	-56.800
1600	- Sonstige Aufwendungen	-66.149,07	-200	-80.100	-221.600	0	-77.200
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-127.606,32	-46.130	-151.727	-301.880	-59.193	-146.455
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.966,58	-46.130	-101.527	-197.480	-59.193	-82.855
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.966,58	-46.130	-101.527	-197.480	-59.193	-82.855
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-33.966,58	-46.130	-101.527	-197.480	-59.193	-82.855
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	-359,50	0	-450	-1.350	0	-450
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359,50	0	-450	-1.350	0	-450
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.326,08	-46.130	-101.977	-198.830	-59.193	-83.305

Teilergebnishaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	68.630,61	0	50.200	71.400	0	62.600
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	0	0	33.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.630,61	0	50.200	104.400	0	62.600
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	68.630,61	0	50.200	104.400	0	62.600
7011000	Dienstbezüge Bea	-31.142,51	-12.580	-29.470	-30.950	-31.260	-31.580
7012000	Entgelte TarB	-8.074,23	-25.990	-9.040	-9.140	-9.240	-9.340
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-643,18	-2.080	-730	-740	-750	-760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.689,16	-5.280	-1.890	-1.910	-1.930	-1.950
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.260,00	0	-2.120	-2.200	-2.280	-2.360
10	- Personalauszahlungen	-42.809,08	-45.930	-43.250	-44.940	-45.460	-45.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-119,13	0	-750	-750	0	-750
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-6.736,56	0	-7.000	-14.000	0	-7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855,69	0	-7.750	-14.750	0	-7.750
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	-18.496,64	-200	-20.100	-67.100	0	-20.400
7431000	GAusz.	-34.408,78	0	-60.000	-154.500	0	-56.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.905,42	-200	-80.100	-221.600	0	-77.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.570,19	-46.130	-131.100	-281.290	-45.460	-130.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.939,58	-46.130	-80.900	-176.890	-45.460	-68.340
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
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-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	0	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.939,58	-46.130	-81.900	-177.890	-45.460	-69.340
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 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0800001 Bewegliches Vermögen 080

Investition G080010001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	Summe Investition	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000

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 derzeit 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 Einnahmestrom 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	146.771,90	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	250	150	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	1.761,20	700	0	0	0	1.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.533,10	950	150	0	0	1.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	34.210,24	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	70.553,77	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	420,00	500	200	200	200	200
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.184,01	85.500	95.200	85.200	85.200	85.200
4421000	Verkaufserlöse	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	81.719,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.719,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561200	Zwangsgelder	-500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	294.760,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	642.181,80	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	936.442,62	950.550	951.550	951.550	951.550	951.550
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.271.929,40	1.063.500	1.078.400	1.068.250	1.068.250	1.069.250
5011000	Dienstbezüge Bea	-210.043,51	-229.430	-244.050	-256.260	-258.830	-261.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-933.592,93	-994.320	-1.006.010	-1.016.080	-1.026.250	-1.036.520
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-4.702,40	0	-14.249	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-72.227,93	-76.900	-77.860	-78.640	-79.430	-80.230
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-194.187,07	-203.770	-206.000	-208.060	-210.150	-212.260
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-24.300,00	-23.300	-24.120	-24.970	-25.850	-26.760
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-72.567,80	-82.897	-129.926	-129.611	-90.295	-96.124
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-23.512,60	-30.038	-48.020	-48.092	-33.988	-36.216
1100	- Personalaufwendungen	-1.535.134,24	-1.640.655	-1.750.235	-1.761.713	-1.724.793	-1.749.530
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	-1.200	-2.400
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.906,29	-7.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-150.702,05	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-20.039,53	-41.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.647,87	-223.100	-256.900	-241.650	-242.250	-243.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-250	-150	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-1.761,20	-700	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,20	-950	-2.650	-1.000	-1.000	-1.000
5315010	Zusch. an StB ZIM	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5317000	Zusch. an priv. Untern.	0,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-14.193,47	-19.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.202,70	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	GAufw.	-43.671,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-6.527,98	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-65.595,78	-71.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.139,09	-1.969.905	-2.102.785	-2.097.363	-2.061.043	-2.086.980
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-506.209,69	-906.405	-1.024.385	-1.029.113	-992.793	-1.017.730
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.209,69	-906.405	-1.024.385	-1.029.113	-992.793	-1.017.730
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-506.209,69	-906.405	-1.024.385	-1.029.113	-992.793	-1.017.730
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.209,69	-906.405	-1.024.385	-1.029.113	-992.793	-1.017.730

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	146.771,90	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.771,90	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	34.654,24	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	70.220,77	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	396,00	500	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.271,01	85.500	95.200	85.200	85.200	85.200
6421000	Verkauf	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	55.219,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.219,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6522199	USt Zahllast	0,00	285	285	285	285	285
6561200	Zwangsgelder	-154,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	303.347,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	614.128,69	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	917.321,63	950.835	951.835	951.835	951.835	951.835
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.634,00	1.062.835	1.078.535	1.068.535	1.068.535	1.068.535
7011000	Dienstbezüge Bea	-210.043,51	-229.430	-244.050	-256.260	-258.830	-261.420
7012000	Entgelte TarB	-933.592,93	-994.320	-1.006.010	-1.016.080	-1.026.250	-1.036.520
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-44.875	-2.362	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-72.227,93	-76.900	-77.860	-78.640	-79.430	-80.230
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-194.187,07	-203.770	-206.000	-208.060	-210.150	-212.260
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-24.300,00	-23.300	-24.120	-24.970	-25.850	-26.760
10	- Personalauszahlungen	-1.434.351,44	-1.527.720	-1.602.915	-1.586.372	-1.600.510	-1.617.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-26.495,24	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	-1.200	-2.400
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.777,37	-7.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-151.722,08	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-20.320,50	-41.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.315,19	-223.100	-256.900	-241.650	-242.250	-243.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7317000	Ausz. f. Zusch. an priv. Untern.	0,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-14.193,47	-19.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.222,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	GAusz.	-42.476,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.892,18	-71.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.558,81	-1.856.020	-1.952.815	-1.921.022	-1.935.760	-1.953.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-470.924,81	-793.185	-874.280	-852.487	-867.225	-885.105

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	12.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	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	0	12.000	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 €	-4.319,70	0	-70.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-1.761,20	-700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.080,90	-700	-72.500	-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	-6.080,90	-700	-72.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.080,90	-700	-60.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-477.005,71	-793.885	-934.780	-853.487	-868.225	-886.105
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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832750	GWG EDV FB 1	-1.761,20	-700	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-1.761,20	-700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-1.761,20	-700	0	0	0	0	0

Investition G085040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition I085010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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	58.000	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 Auskunfts-, 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. In 2025 wird ein erhöhter Ansatz bei 4311001 und 5291916 aufgrund der Neuausstellung von Kinderausweisen erwartet. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	450	400	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450	400	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	9.350,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	478.246,24	500.000	502.000	445.000	445.000	445.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	79.348,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.945,39	589.000	591.000	534.000	534.000	534.000
4421008	Verkaufserlös Familienstambücher	3.647,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	8.740,70	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,70	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	500	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	579.333,94	601.450	605.900	548.050	548.050	548.050
5011000	Dienstbezüge Bea	-236.569,05	-226.350	-197.330	-207.200	-209.280	-211.380
5012000	Entgelte Tar. B.	-423.207,77	-474.930	-556.810	-562.380	-568.010	-573.700
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-34.577,37	-37.690	-44.120	-44.570	-45.020	-45.480
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-88.623,45	-100.180	-117.570	-118.750	-119.940	-121.140
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-21.440,04	-22.270	-19.220	-19.900	-20.600	-21.330
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-102.229,00	-71.173	-101.926	-102.006	-71.648	-76.599
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-24.430,00	-26.238	-36.023	-36.122	-25.584	-27.360
1100	- Personalaufwendungen	-931.076,68	-958.831	-1.072.999	-1.090.928	-1.060.082	-1.076.989
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-1.847,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281008	Erwerb Familienstambücher	-3.298,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291800	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-240	-240	-240	-240
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-858,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-288.971,02	-303.000	-395.000	-271.000	-273.000	-273.000
5291958	Dienstlstg. EDV Pass- / Meldewesen	-5.645,36	-7.800	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.821,07	-317.700	-411.940	-286.940	-288.940	-288.940
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-450	-400	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-400	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-291,73	-300	-300	-300	-300	-300
1600	- Sonstige Aufwendungen	-291,73	-300	-300	-300	-300	-300
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.189,48	-1.277.281	-1.485.639	-1.378.168	-1.349.322	-1.366.229
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-652.855,54	-675.831	-879.739	-830.118	-801.272	-818.179
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.855,54	-675.831	-879.739	-830.118	-801.272	-818.179
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-652.855,54	-675.831	-879.739	-830.118	-801.272	-818.179
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.855,54	-675.831	-879.739	-830.118	-801.272	-818.179

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	9.287,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	479.057,94	500.000	502.000	445.000	445.000	445.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	79.348,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.694,09	589.000	591.000	534.000	534.000	534.000
6421008	Verkaufserlös Familienstambücher	3.647,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	6.045,60	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.045,60	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6522199	USt Zahllast	693,11	950	2.660	2.660	2.660	2.660
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	500	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	693,11	950	3.160	2.710	2.710	2.710
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.080,69	601.950	608.160	550.710	550.710	550.710
7011000	Dienstbezüge Bea	-236.569,05	-226.350	-197.330	-207.200	-209.280	-211.380
7012000	Entgelte TarB	-440.125,81	-474.930	-556.810	-562.380	-568.010	-573.700
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-34.577,37	-37.690	-44.120	-44.570	-45.020	-45.480
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-88.623,45	-100.180	-117.570	-118.750	-119.940	-121.140
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-21.440,04	-22.270	-19.220	-19.900	-20.600	-21.330
10	- Personalauszahlungen	-821.335,72	-861.420	-935.050	-952.800	-962.850	-973.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.730,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281008	Erwerb Familienstambücher	-3.298,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291800	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-240	-240	-240	-240
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-858,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-285.963,00	-303.000	-395.000	-271.000	-273.000	-273.000
7291958	Dienstlstg. EDV Pass- / Meldewesen	-4.839,73	-7.800	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.890,40	-317.700	-411.940	-286.940	-288.940	-288.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-291,73	-300	-300	-300	-300	-300
7442199	USt Vorsteuer	-626,81	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Sonstige Auszahlungen	-918,54	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.144,66	-1.180.313	-1.348.183	-1.240.933	-1.252.983	-1.263.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-542.063,97	-578.363	-740.023	-690.223	-702.273	-712.453
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 €	-35.225,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.225,19	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	-35.225,19	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.225,19	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-577.289,16	-578.363	-740.023	-690.223	-702.273	-712.453
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 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 Öls Spuren, 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. 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 und einem Ratsbeschluss 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 Feuerwehrangehörigen, 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 2024 Mittel für Beschaffung und Pflege veranschlagt. Im investiven Teil des Finanzplanes sind die zwingend erforderlichen Anschaffungen von Lösch- und Spezialfahrzeugen vorgesehen, die 2024 kassenwirksam oder mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden. 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. Veranschlagt ist der Aufbau eines Betriebsfunknetzes, um im Einsatzfall eine einheitliche Verbindung insbesondere zwischen Feuerwehr und TD zu ermöglichen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	10.017,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141333	LZ Katastropheneignisse	244.766,59	60.000	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	144,69	312.500	329.700	328.000	311.000	305.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	450,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	52.013,73	204.100	0	0	0	38.750
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.392,41	586.600	339.700	338.000	321.000	353.750
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	127.992,71	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	27.500	14.400	14.000	6.200	5.800
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.992,71	177.500	144.400	144.000	136.200	135.800
4421000	Verkaufserlöse	0,00	150	150	150	150	150
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	6.900,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	2.413,06	0	0	0	0	0
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	0,00	4.750	1.520	1.520	1.520	1.520
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,06	11.950	8.720	8.720	8.720	8.720
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	724,47	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.900	2.800	2.000	1.850	1.600
4591100	Abw. v. Schadensfällen	33.239,44	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	21.863,25	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.102,69	1.950	2.850	2.050	1.900	1.650
4711200	Aktivierete Eigenlstg. Personallstg.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	499.800,87	778.150	510.820	507.920	482.970	515.070
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.921.177,84	-1.917.300	-2.131.270	-2.237.840	-2.260.220	-2.282.830
5012000	Entgelte Tar. B.	-166.026,06	-236.460	-250.850	-253.360	-255.900	-258.460
5019000	Entgelte sonst. B	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.852,91	-17.020	-18.070	-18.260	-18.450	-18.640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.972,55	-45.870	-48.690	-49.180	-49.680	-50.180
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.921,19	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-124.170,00	-122.950	-127.260	-131.720	-136.340	-141.120
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-829.765,75	-574.129	-1.049.800	-949.493	-749.735	-797.548
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-227.684,25	-198.094	-306.481	-316.199	-252.157	-268.633
1100	- Personalaufwendungen	-3.328.770,55	-3.121.903	-3.942.501	-3.966.132	-3.732.562	-3.827.491
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-1.189,64	-4.750	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-53.366,26	-52.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
5251200	Kfz-Versich.	-31.226,86	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251400	Fz-UH	-98.724,18	-102.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-60.981,20	-63.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
5255001	UH Atemschutz	-26.562,96	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-43.701,88	-48.000	-54.000	-51.000	-51.000	-51.000
5255333	UH Katastropheneignisse	-132,17	0	0	0	0	0
5255974	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-97.656,90	-360.300	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-132.486,98	-48.300	-121.000	-54.500	-54.500	-54.500
5281000	Sonst. Sachlstg.	-144,00	-500	0	0	0	0
5291333	Katastropheneignisse	-243.586,50	-60.000	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-6.103,00	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-16.023,79	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-9.767,03	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	0	-60.000	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.653,35	-831.650	-850.100	-720.600	-720.600	-720.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-363.500	-369.900	-353.300	-329.000	-316.500
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-450,00	0	0	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-33.355,21	-202.200	-46.750	-45.250	-45.250	-45.250
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-18.658,52	-1.900	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.463,73	-567.600	-434.650	-408.550	-384.250	-371.750
5318000	Zusch. an übrige Ber.	0,00	-35.000	-23.300	-3.300	-3.300	-3.300
5318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1500	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-43.000	-34.300	-14.300	-14.300	-14.300
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-8.555,41	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-29.910,00	-51.300	-25.500	-25.500	-17.000	-17.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-111.345,44	-91.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-13.923,75	-15.900	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
5422100	Mieten StB ZIM	-584.400,00	-574.000	-751.000	-717.000	-687.000	-687.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-302.946,00	-456.000	-470.000	-476.000	-484.000	-484.000
5422300	Mieten	-797,64	-800	-800	-800	-800	-800
5423100	Geräteleasing	-2.699,30	0	0	0	0	0
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-16.689,97	-22.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5431000	GAufw.	-25.940,02	-54.000	-53.500	-54.000	-54.000	-53.500
5431060	Fahrtkosten	0,00	0	-13.000	-10.000	-8.000	-4.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	-693,60	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	-22.836,93	-28.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	-87.500	-87.500	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-2,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-1.380,44	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-1.137.733,02	-1.418.270	-1.658.050	-1.540.650	-1.508.850	-1.505.050
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-5.348.620,65	-5.982.423	-6.919.601	-6.650.232	-6.360.562	-6.439.191
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.848.819,78	-5.204.273	-6.408.781	-6.142.312	-5.877.592	-5.924.121
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.848.819,78	-5.204.273	-6.408.781	-6.142.312	-5.877.592	-5.924.121
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.848.819,78	-5.204.273	-6.408.781	-6.142.312	-5.877.592	-5.924.121
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.848.819,78	-5.204.273	-6.408.781	-6.142.312	-5.877.592	-5.924.121

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	885,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6141333	LZ Katastrophenereignisse	9.666,39	60.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.551,89	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	127.214,04	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.214,04	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6421000	Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	8.692,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	2.413,06	0	0	0	0	0
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	0,00	4.750	1.520	1.520	1.520	1.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.105,68	11.950	8.720	8.720	8.720	8.720
6522199	USt Zahllast	0,00	29	28	28	28	28
6591100	Abw. v. Schadensfällen	35.303,46	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.303,46	79	78	78	78	78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.175,07	232.179	148.948	148.948	148.948	148.948
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.921.177,84	-1.917.300	-2.131.270	-2.237.840	-2.260.220	-2.282.830
7012000	Entgelte TarB	-171.019,52	-236.460	-250.850	-253.360	-255.900	-258.460
7019000	Entgelte sonst. B	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.852,91	-17.020	-18.070	-18.260	-18.450	-18.640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-35.972,55	-45.870	-48.690	-49.180	-49.680	-50.180
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.921,19	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-124.170,00	-122.950	-127.260	-131.720	-136.340	-141.120
10	- Personalauszahlungen	-2.276.314,01	-2.349.680	-2.586.220	-2.700.440	-2.730.670	-2.761.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-1.189,64	-4.750	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-52.042,91	-52.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
7251200	Kfz-Versich.	-31.226,86	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7251400	Fz-UH	-94.317,36	-102.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-59.653,16	-63.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
7255001	UH Atemschutz	-25.402,82	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-39.544,32	-48.000	-54.000	-51.000	-51.000	-51.000
7255333	UH Katastrophenereignisse	-132,17	0	0	0	0	0
7281000	Ausz. f. sonst. Sachstg.	-144,00	-500	0	0	0	0
7291333	Katastrophenereignisse	-245.000,75	-60.000	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-6.103,00	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7291900	Sonst. Dienststg.	-16.839,41	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291917	UH Dienstkleidung FW	-10.013,38	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	0	-60.000	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.609,78	-423.050	-466.100	-403.100	-403.100	-403.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	0,00	-35.000	-23.300	-3.300	-3.300	-3.300
7318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-43.000	-34.300	-14.300	-14.300	-14.300
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-8.942,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-29.910,00	-51.300	-25.500	-25.500	-17.000	-17.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-97.790,06	-91.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,52	-15.620	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-12.083,10	-15.900	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
7422100	Mieten StB ZIM	-584.400,00	-574.000	-751.000	-717.000	-687.000	-687.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-250.696,00	-456.000	-470.000	-476.000	-484.000	-484.000
7422300	Mieten	-797,64	-800	-800	-800	-800	-800
7423100	Geräteleasing	-2.699,30	0	0	0	0	0
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-16.886,33	-22.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7431000	GAusz.	-43.909,60	-54.000	-53.500	-54.000	-54.000	-53.500
7431060	Fahrtkosten	0,00	0	-13.000	-10.000	-8.000	-4.000
7446000	Versich.	-22.836,93	-28.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	-768,76	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.087.335,00	-1.330.770	-1.570.550	-1.540.650	-1.508.850	-1.505.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.258,79	-4.146.500	-4.657.170	-4.658.490	-4.656.920	-4.683.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.769.083,72	-3.914.321	-4.508.222	-4.509.542	-4.507.972	-4.534.812
6811000	InvZ. v. Land	175.855,01	1.247.500	168.000	1.588.000	168.000	168.000
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.855,01	1.247.500	170.600	1.590.600	170.600	170.600
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	86.997,00	0	0	5.000	30.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.997,00	0	0	5.000	30.000	25.000
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	262.852,01	1.247.500	170.600	1.595.600	200.600	195.600
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)	-1.021.667,19	-1.395.900	-209.020	-1.725.000 (-265.000)	-1.620.000 (-1.580.000)	-2.230.000
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-92.547,11	-360.300	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-132.486,98	-48.300	-121.000	-54.500	-54.500	-54.500
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-450,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-33.737,73	-202.200	-46.750	-45.250	-45.250	-45.250
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-18.658,52	-1.900	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.299.547,53	-2.008.600	-657.770	-2.097.750 (-265.000)	-1.992.750 (-1.580.000)	-2.602.750
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.299.547,53	-2.008.600	-657.770	-2.097.750 (-265.000)	-1.992.750 (-1.580.000)	-2.602.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.036.695,52	-761.100	-487.170	-502.150 (-265.000)	-1.792.150 (-1.580.000)	-2.407.150
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.805.779,24	-4.675.421	-4.995.392	-5.011.692 (-265.000)	-6.300.122 (-1.580.000)	-6.941.962

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832750	GWG EDV FB 1	-18.658,52	-1.900	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-18.658,52	-1.900	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-18.658,52	-1.900	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition G095040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-30.203,43	-33.200	-30.250	0	-28.750	-28.750	-28.750
SA	Summe Auszahlungen	-30.203,43	-33.200	-30.250	0	-28.750	-28.750	-28.750
	Summe Investition	-30.203,43	-33.200	-30.250	0	-28.750	-28.750	-28.750

Investition G09504H705 Beschaffungen Funkmeldeempfänger GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-3.534,30	-169.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
SA	Summe Auszahlungen	-3.534,30	-169.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	Summe Investition	-3.534,30	-169.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Investition I095010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.458,79	-30.500	-111.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	1.458,79	30.500	111.000	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition	1.458,79	30.500	111.000	0	15.000	15.000	15.000

Investition I095040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	1.918,54	-12.900	-18.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	-1.918,54	12.900	18.400	0	5.000	5.000	5.000
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	0,00	0	0	0	5.000	30.000	25.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-30.000	-25.000
	Summe Investition	-1.918,54	12.900	18.400	0	0	-25.000	-20.000

Investition I095040119 Beschaffung Telefonanlage Feuerwache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	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

Investition I095040126 Errichtung eines Betriebsfunknetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	32.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 0950002 Schutzausrüstung FeuW (Festwert) 095

Investition F095040001 Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-92.547,11	-360.300	-263.000	0	-263.000	-263.000	-263.000
SA	Summe Auszahlungen	-92.547,11	-360.300	-263.000	0	-263.000	-263.000	-263.000
	Summe Investition	-92.547,11	-360.300	-263.000	0	-263.000	-263.000	-263.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investition F095040002 Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-132.486,98	-48.300	-121.000	0	-54.500	-54.500	-54.500
SA	Summe Auszahlungen	-132.486,98	-48.300	-121.000	0	-54.500	-54.500	-54.500
	Summe Investition	-132.486,98	-48.300	-121.000	0	-54.500	-54.500	-54.500

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I095040100 InvZ. vom Land (Feuerschutzpauschale)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	147.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-147.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
	Summe Investition	0,00	-147.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000

Investition I095040101 Beschaffungen weiterer Löschfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	0	0	-2.190.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.190.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	0	2.190.000

Investition I095040103 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-2.000	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	0,00	2.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000

Investition I095040104 Beladungsergänzung Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-13.254,22	-15.000	-21.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	13.254,22	15.000	21.500	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition	13.254,22	15.000	21.500	0	15.000	15.000	15.000

Investition I095040105 InvZ. von privaten Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868170	SK eA f. InvZ. v. priv. Untern.	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	Summe Investition	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.667	-280.000	0	-280.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.667	280.000	0	280.000	0
	Summe Investition	0,00	0	10.667	280.000	0	280.000	0

Investition I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.953	-280.000	0	-280.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.953	280.000	0	280.000	0
	Summe Investition	0,00	0	10.953	280.000	0	280.000	0

Investition I095040108 Beschaffungen WLF26 LZ 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	4.223,46	-75.000	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SA	Summe Auszahlungen	-4.223,46	75.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-4.223,46	75.000	0	0	0	0	0
Investition I095040113 Beschaffungen LF 10 LG Frauenberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	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 I095040114 Beschaffungen LF 10 LG Wüschheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	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 I095040115 VRW Umbau zu GW Hygiene								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I095040116 Beschaffung AB Hygiene								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	0	-250.000	0	-250.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	250.000	0	250.000	0
	Summe Investition	0,00	10.000	0	250.000	0	250.000	0
Investition I095040117 Beschaffung MLF Elsig								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	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 I095040118 Beschaffung HLF 20 Kuchenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	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 I095040120 Beschaffung TLF 3000 Kirchheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	650.000	0	650.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	650.000	0	650.000	0
Investition I095040121 Beschaffung MTF Kirchheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0
Investition I095040122 Beschaffung MTF Wißkirchen								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0

Investition I095040123 Beschaffung ATV Kirchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0

Investition I095040124 Beschaffung Kdow 3 LdF (altern. Antrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0

Investition I095040125 Beschaffung ELW 1 - LZ 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	-120.000	0	-120.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0

Investition I09504H035 Beschaffungen DLK 23-12 HAW/LZ Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	73,66	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-73,66	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-73,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G095040333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-450,00	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-450,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-450,00	0	0	0	0	0	0

Investition I095040333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-83.630,57	-1.100.500	0	0	-1.420.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	83.630,57	1.100.500	0	0	1.420.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	1.100.500	0	0	1.420.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-1.100.500	0	0	-1.420.000	0	0
	Summe Investition	83.630,57	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	90,75	0	0	0	0	0
4311050	Brandschaugab. (EA 0050)	11.300,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.390,75	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	11.390,75	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	-6.370	-6.780	-7.120	-7.200	-7.280
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.171,88	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-400,83	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.092,86	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-350	-370	-390	-410	-430
1100	- Personalaufwendungen	-6.665,57	-6.720	-7.150	-7.510	-7.610	-7.710
1200	- 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
1300	- 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	-4.000	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-6.665,57	-13.720	-10.150	-10.510	-10.610	-10.710
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.725,18	-7.220	-650	-1.010	-1.110	-1.210
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.725,18	-7.220	-650	-1.010	-1.110	-1.210
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.725,18	-7.220	-650	-1.010	-1.110	-1.210
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.725,18	-7.220	-650	-1.010	-1.110	-1.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	90,75	0	0	0	0	0
6311050	Brandschaugeb. (EA 0050)	11.300,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.390,75	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	11.390,75	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	-6.370	-6.780	-7.120	-7.200	-7.280
7012000	Entgelte TarB	-5.171,88	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-400,83	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.092,86	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-350	-370	-390	-410	-430
10	- Personalauszahlungen	-6.665,57	-6.720	-7.150	-7.510	-7.610	-7.710
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	-6.665,57	-9.720	-10.150	-10.510	-10.610	-10.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.725,18	-3.220	-650	-1.010	-1.110	-1.210
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	23.812,59	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.812,59	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	23.812,59	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 €	-41.501,35	-4.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.501,35	-4.500	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	-41.501,35	-4.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.688,76	-4.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.963,58	-7.720	-650	-1.010	-1.110	-1.210
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	4.500	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 50.000 € 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 Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	120.000	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	38.754,89	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	800	800	600	100	100
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	1.364,23	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.119,12	120.800	800	600	100	100
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerst. v. Bund	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
4481000	Kostenerst. v. Land	3.019,60	22.500	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,60	22.500	1.550	1.550	1.550	1.550
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	43.138,72	143.300	2.350	2.150	1.650	1.650
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.507,62	-25.510	-47.570	-49.950	-50.450	-50.960
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.217,45	-1.199	-2.080	-2.087	-1.443	-1.542
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-418,75	-453	-775	-774	-536	-580
1100	- Personalaufwendungen	-4.323,82	-27.352	-50.625	-53.021	-52.649	-53.312
1200	- 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.	-550,00	-900	-900	-900	-900	-900
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-3.696,13	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251400	Fz-UH	-7.979,46	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-25.615,44	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291333	Katastropheneignisse	-38.751,59	0	0	0	0	0
5291918	Abwehr Katastropheneignisse	0,00	-17.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291963	Konzeptionierung Starkregenvorsorge	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.592,62	-247.400	-180.400	-77.900	-77.900	-77.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-800	-820	-600	-130	-100
5711700	Beschaffung GWG allg.	-1.364,23	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.364,23	-800	-820	-600	-130	-100
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.208,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422100	Mieten StB ZIM	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
5422310	Miete bewegliches Verm.	-187,85	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	GAufw.	-5.565,48	-10.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5442010	USt nach § 13 b UStG	-1.106,51	-450	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-19.067,84	-31.510	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-101.348,51	-307.062	-255.205	-154.881	-154.039	-154.672
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.209,79	-163.762	-252.855	-152.731	-152.389	-153.022
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.209,79	-163.762	-252.855	-152.731	-152.389	-153.022
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-58.209,79	-163.762	-252.855	-152.731	-152.389	-153.022
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.209,79	-163.762	-252.855	-152.731	-152.389	-153.022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141110	LZ Starkregenvorsorge	0,00	120.000	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	-120.418,40	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.418,40	120.000	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
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
6481000	Kostenerst. v. Land	1.500,00	22.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	22.500	1.550	1.550	1.550	1.550
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	-118.918,40	142.500	1.550	1.550	1.550	1.550
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.507,62	-25.510	-47.570	-49.950	-50.450	-50.960
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-2.687,62	-25.700	-47.770	-50.160	-50.670	-51.190
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.	-1.150,00	-900	-900	-900	-900	-900
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-3.699,87	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7251400	Fz-UH	-14.215,55	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-8.359,75	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291333	Katastropheneignisse	-180.140,90	0	0	0	0	0
7291918	Abwehr Katastropheneignisse	0,00	-17.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291963	Konzeptionierung Starkregenvorsorge	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.566,07	-247.400	-180.400	-77.900	-77.900	-77.900
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.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.208,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7422100	Mieten StB ZIM	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
7422310	Miete bewegliches Verm.	-187,85	-160	-160	-160	-160	-160
7431000	GAusz.	-5.420,19	-10.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.816,04	-31.060	-23.360	-23.360	-23.360	-23.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.069,73	-304.160	-251.530	-151.420	-151.930	-152.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-346.988,13	-161.660	-249.980	-149.870	-150.380	-150.900
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.	-23.021,23	-70.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.021,23	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-30.615,95	-247.600	-104.000	-20.000	-20.000	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-1.364,23	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.980,18	-247.600	-104.000	-20.000	-20.000	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	-55.001,41	-317.600	-104.000	-20.000	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.001,41	-317.600	-104.000	-20.000	-20.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-401.989,54	-479.260	-353.980	-169.870	-170.380	-150.900
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-1.364,23	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-1.364,23	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-1.364,23	0	0	0	0	0	0

Investition I105010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-70.000	-39.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	39.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	70.000	39.000	0	0	0	0

Investition I105040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-40.870,90	-177.600	-25.000	0	-20.000	-20.000	0
SA	Summe Auszahlungen	40.870,90	177.600	25.000	0	20.000	20.000	0
	Summe Investition	40.870,90	177.600	25.000	0	20.000	20.000	0

Investition I105040103 Beschaffung Abrollplateau Stromerzeuger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	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

Investitionsgruppe 1050002 Ausbau kommunale Warnsysteme 105

Investition I10504H000 Beschaffungen kommunale Warnsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	461,06	-70.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-461,06	70.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-461,06	70.000	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285.861,56	4.743.251	4.536.500	3.440.880	3.586.650	4.328.400
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.361,80	1.752.100	2.179.800	2.424.200	2.589.400	2.782.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.235,13	92.020	99.920	99.920	99.920	99.920
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.725,13	226.750	223.700	223.700	220.000	223.700
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.848,46	21.600	20.050	4.300	4.400	4.400
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	5.596.032,08	6.835.721	7.059.970	6.193.000	6.500.370	7.438.420
1100	- Personalaufwendungen	-1.415.422,52	-1.477.559	-2.100.869	-2.128.239	-2.099.778	-2.126.622
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610.203,42	-3.260.542	-2.346.170	-2.241.070	-2.304.440	-2.368.710
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-936.633,28	-2.430.051	-3.311.455	-1.240.120	-1.560.760	-1.068.920
1500	- Transferaufwendungen	-3.418.693,00	-3.707.400	-4.903.200	-5.309.900	-5.807.000	-6.369.800
1600	- Sonstige Aufwendungen	-11.122.089,20	-12.618.960	-13.503.880	-13.208.370	-13.439.270	-13.602.520
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-19.503.041,42	-23.494.512	-26.165.574	-24.127.699	-25.211.248	-25.536.572
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.907.009,34	-16.658.791	-19.105.604	-17.934.699	-18.710.878	-18.098.152
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.907.009,34	-16.658.791	-19.105.604	-17.934.699	-18.710.878	-18.098.152
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-13.907.009,34	-16.658.791	-19.105.604	-17.934.699	-18.710.878	-18.098.152
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.631,29	42.720	26.770	27.670	26.320	26.770
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-16.400	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.885.278,05	-16.632.471	-19.078.834	-17.907.029	-18.684.558	-18.071.382

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.452,41	2.391.400	2.863.700	2.745.900	2.990.000	3.276.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.090,15	1.752.100	2.179.800	2.424.200	2.589.400	2.782.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.323,27	92.020	99.920	99.920	99.920	99.920
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.046,95	226.750	223.700	223.700	220.000	223.700
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	23.144,37	14.403	16.389	1.439	1.439	1.439
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.057,15	4.476.673	5.383.509	5.495.159	5.900.759	6.383.859
10	Personalauszahlungen	1.308.565,90	1.389.260	1.940.760	1.967.670	1.986.670	2.005.890
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.387,41	3.260.542	2.346.170	2.241.070	2.304.440	2.368.710
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.486.314,54	3.707.400	4.903.200	5.309.900	5.807.000	6.369.800
15	Sonstige Auszahlungen	10.996.580,61	12.618.910	13.503.830	13.208.320	13.439.220	13.602.470
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.306.848,46	-20.976.112	-22.693.960	-22.726.960	-23.537.330	-24.346.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.248.791,31	-16.499.439	-17.310.451	-17.231.801	-17.636.571	-17.963.011
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.985,40	2.745.261	1.597.450	400	400	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	432.985,40	2.745.261	1.597.450	400	400	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	1.095.575,91	4.385.351	4.984.455	1.320.770 (70.000)	1.585.110	1.135.770
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)	-1.095.575,91	-4.385.351	-4.984.455	-1.320.770 (-70.000)	-1.585.110	-1.135.770
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.590,51	-1.640.090	-3.387.005	-1.320.370 (-70.000)	-1.584.710	-1.135.370
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 Grundschulen • 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" aus des DigitalPakts Schule finanziert wurden. Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände der einzelnen Schulen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	9.925,85	0	0	0	0	0
4141020	LZ OGS	1.591.781,18	1.614.900	2.042.600	2.226.400	2.541.500	2.826.700
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141333	LZ Katastrophenereignisse	31.341,27	66.000	56.000	0	0	0
4141877	LZ mkA allg.	32.539,71	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	5.812,15	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	30,31	87.500	137.000	97.500	74.800	30.100
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	20.101,60	130.000	70.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	448.134,30	258.300	258.300	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	63.115,92	378.920	0	0	0	276.720
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.782,29	2.610.670	2.638.950	2.398.950	2.691.350	3.208.570
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	38,50	50	50	50	50	50
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	980.889,50	885.700	1.108.600	1.269.300	1.371.200	1.481.300
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	746.395,30	866.200	1.071.000	1.154.700	1.218.000	1.300.500
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.323,30	1.751.950	2.179.650	2.424.050	2.589.250	2.781.850
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.673,50	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,50	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	16.793,97	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.793,97	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	587,14	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	41,14	4.500	1.400	600	600	550
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	131.611,94	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.653,08	4.550	1.450	650	650	600
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.155.226,14	4.415.560	4.868.440	4.872.040	5.329.640	6.039.410
5011000	Dienstbezüge Bea	-42.388,48	-42.030	-44.710	-46.950	-47.420	-47.900
5012000	Entgelte Tar. B.	-309.615,96	-320.550	-408.490	-412.580	-416.710	-420.880
5019000	Entgelte sonst. B	-14.773,31	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-26.128,04	-25.000	-54.370	-54.920	-55.470	-56.030
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-70.363,64	-66.720	-140.400	-141.810	-143.230	-144.670
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-5.906,36	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.360,00	-3.480	-3.610	-3.740	-3.880	-4.020
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-13.192,14	-11.847	-22.215	-22.534	-16.766	-17.784
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.195,34	-3.438	-6.345	-6.449	-4.820	-5.129
1100	- Personalaufwendungen	-488.923,27	-538.585	-745.660	-754.503	-753.816	-761.933
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-755,01	-6.600	-6.600	-26.600	-6.600	-6.600
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-14.224,76	-10.410	-11.890	-11.920	-11.760	-11.740
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-28.960,67	-36.000	-54.000	-36.000	-20.000	-20.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-92.379,60	-89.600	-89.600	-89.800	-89.800	-89.800
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-38.282,01	0	0	0	0	0
5255333	UH Katastrophenereignisse	-4.435,92	-46.000	-36.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-61.034,01	-79.620	-82.000	-81.500	-81.000	-81.500
5291333	Katastrophenereignisse	-25.229,37	-20.000	-20.000	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-7.311,34	-1.932	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-29.187,58	-22.500	-43.500	-15.000	-36.000	-15.000
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.832,05	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200	-14.200
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.402,57	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.034,89	-332.762	-363.590	-280.920	-265.360	-244.840
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-181,60	-94.500	-141.100	-100.900	-76.400	-31.300
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-21.777,58	-130.000	-70.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-4.046,10	-3.920	-3.770	-3.790	-3.790	-3.840
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-298.517,44	-126.000	-180.000	-36.000	-36.000	-36.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-285.156,11	-534.000	-715.000	-83.000	-235.000	-235.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.678,83	-890.420	-1.111.870	-225.690	-353.190	-308.140
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-742.716,60	-866.200	-1.071.000	-1.154.700	-1.218.000	-1.300.500
5318007	Trägerzusch. OGS	-2.327.780,01	-2.458.800	-3.446.000	-3.764.300	-4.196.500	-4.675.200
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-63.166,95	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1500	- Transferaufwendungen	-3.133.663,56	-3.400.000	-4.592.000	-4.994.000	-5.489.500	-6.050.700
5422100	Mieten StB ZIM	-2.016.300,00	-2.164.000	-2.299.000	-2.309.000	-2.309.000	-2.309.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.632.700,00	-2.048.000	-2.127.000	-2.127.000	-2.274.000	-2.354.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-266.165,61	-270.300	-274.300	-278.500	-282.500	-286.800
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-14.280,98	-12.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5422331	Miete Drucker in Schulen	-3.096,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431010	GAufw. Schulbudgets	-72.176,08	-87.910	-88.580	-88.910	-88.420	-88.320
5431030	GAufw. Schulformen	-7.809,16	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5431040	GAufw. MEP	-10.931,51	-11.620	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500
5442020	UST aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-20.546,64	-24.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-21.353,14	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-1.438,58	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-4.065.360,07	-4.627.830	-4.850.480	-4.866.010	-5.016.520	-5.100.720
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-8.616.660,62	-9.789.597	-11.663.600	-11.121.123	-11.878.386	-12.466.333
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.461.434,48	-5.374.037	-6.795.160	-6.249.083	-6.548.746	-6.426.923
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.461.434,48	-5.374.037	-6.795.160	-6.249.083	-6.548.746	-6.426.923
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.461.434,48	-5.374.037	-6.795.160	-6.249.083	-6.548.746	-6.426.923
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	194,50	0	200	600	0	200
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	3.267,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,50	8.000	8.200	8.600	8.000	8.200
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.457.972,98	-5.366.037	-6.786.960	-6.240.483	-6.540.746	-6.418.723

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	9.925,85	0	0	0	0	0
6141020	LZ OGS	1.594.578,42	1.614.900	2.042.600	2.226.400	2.541.500	2.826.700
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	66.000	56.000	0	0	0
6141877	LZ mkA allg.	32.539,71	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.043,98	1.755.900	2.173.600	2.301.400	2.616.500	2.901.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	42,00	50	50	50	50	50
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	934.971,16	885.700	1.108.600	1.269.300	1.371.200	1.481.300
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	730.918,36	866.200	1.071.000	1.154.700	1.218.000	1.300.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.931,52	1.751.950	2.179.650	2.424.050	2.589.250	2.781.850
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.673,50	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	1.673,50	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	11.822,23	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.822,23	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
6522199	USt Zahllast	0,00	10	19	19	19	19
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	60	69	69	69	69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.471,23	3.556.300	4.401.709	4.773.909	5.254.209	5.732.009
7011000	Dienstbezüge Bea	-42.388,48	-42.030	-44.710	-46.950	-47.420	-47.900
7012000	Entgelte TarB	-328.374,94	-320.550	-408.490	-412.580	-416.710	-420.880
7019000	Entgelte sonst. B	-14.773,31	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-26.128,04	-25.000	-54.370	-54.920	-55.470	-56.030
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-70.363,64	-66.720	-140.400	-141.810	-143.230	-144.670
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-5.906,36	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.360,00	-3.480	-3.610	-3.740	-3.880	-4.020
10	- Personalauszahlungen	-491.294,77	-523.300	-717.100	-725.520	-732.230	-739.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-755,01	-6.600	-6.600	-26.600	-6.600	-6.600
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-14.158,03	-10.410	-11.890	-11.920	-11.760	-11.740
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-27.896,45	-36.000	-54.000	-36.000	-20.000	-20.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-82.570,33	-89.600	-89.600	-89.800	-89.800	-89.800
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	-38.282,01	0	0	0	0	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-4.480,87	-46.000	-36.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-61.034,01	-79.620	-82.000	-81.500	-81.000	-81.500
7291333	Katastrophenereignisse	-27.080,54	-20.000	-20.000	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-7.311,34	-1.932	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-28.855,81	-22.500	-43.500	-15.000	-36.000	-15.000
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.832,05	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200	-14.200
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.402,57	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.659,02	-332.762	-363.590	-280.920	-265.360	-244.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-742.716,60	-866.200	-1.071.000	-1.154.700	-1.218.000	-1.300.500
7318007	Trägerzusch. OGS	-2.373.180,99	-2.458.800	-3.446.000	-3.764.300	-4.196.500	-4.675.200
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-63.166,95	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-3.179.064,54	-3.400.000	-4.592.000	-4.994.000	-5.489.500	-6.050.700
7422100	Mieten StB ZIM	-2.016.300,00	-2.164.000	-2.299.000	-2.309.000	-2.309.000	-2.309.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.689.187,22	-2.048.000	-2.127.000	-2.127.000	-2.274.000	-2.354.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-266.497,12	-270.300	-274.300	-278.500	-282.500	-286.800
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-14.280,98	-12.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7422331	Miete Drucker in Schulen	-3.096,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7431010	GAusz. Schulbudgets	-68.263,29	-87.910	-88.580	-88.910	-88.420	-88.320
7431030	GAusz. Schulformen	-7.901,18	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7431040	GAusz. MEP	-10.760,09	-11.620	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500
7446000	Versich.	-20.546,64	-24.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.096.833,47	-4.627.780	-4.850.430	-4.865.960	-5.016.470	-5.100.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.076.851,80	-8.883.842	-10.523.120	-10.866.400	-11.503.560	-12.135.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.685.380,57	-5.327.542	-6.121.411	-6.092.491	-6.249.351	-6.403.221
6811000	InvZ. v. Land	17.317,40	680.000	371.520	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	130.000	70.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	207.276,99	258.300	258.300	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	224.594,39	1.068.400	699.920	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	224.594,39	1.068.400	699.920	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 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.387,86	-909.000	-646.700	-198.000 (-70.000)	-79.000	-79.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-21.608,58	-130.000	-70.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-3.653,14	-3.920	-3.770	-3.790	-3.790	-3.840
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-268.520,00	-126.000	-180.000	-36.000	-36.000	-36.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-285.156,11	-534.000	-715.000	-83.000	-235.000	-235.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-669.325,69	-1.704.920	-1.617.470	-322.790 (-70.000)	-355.790	-355.840
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)	-669.325,69	-1.704.920	-1.617.470	-322.790 (-70.000)	-355.790	-355.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.731,30	-636.520	-917.550	-322.690 (-70.000)	-355.690	-355.740
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.130.111,87	-5.964.062	-7.038.961	-6.415.181 (-70.000)	-6.605.041	-6.758.961
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-29.072,38	-126.000	-180.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
SA	Summe Auszahlungen	-29.072,38	-126.000	-180.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	Summe Investition	-29.072,38	-126.000	-180.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Investition G110060031 Beschaffungen GWG Infrastrukturausbau "Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-239.447,62	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-239.447,62	0	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	207.276,99	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	207.276,99	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-32.170,63	0	0	0	0	0	0

Investition I110060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-30.000	-70.000	0	-90.000	-40.000	-40.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	70.000	0	90.000	40.000	40.000
	Summe Investition	0,00	30.000	70.000	0	90.000	40.000	40.000

Investitionsgruppe 1100002 EDV Ausstattung Schulen (110)

Investition G110060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-44.298,80	-247.000	-428.000	0	-83.000	-235.000	-235.000
SA	Summe Auszahlungen	-44.298,80	-247.000	-428.000	0	-83.000	-235.000	-235.000
	Summe Investition	-44.298,80	-247.000	-428.000	0	-83.000	-235.000	-235.000

Investition G110060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-240.857,31	-287.000	-287.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-240.857,31	-287.000	-287.000	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	258.300	258.300	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	258.300	258.300	0	0	0	0
	Summe Investition	-240.857,31	-28.700	-28.700	0	0	0	0

Investition I110060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-95.000	-143.900	0	-38.000	-24.000	-24.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	95.000	143.900	0	38.000	24.000	24.000
	Summe Investition	0,00	95.000	143.900	0	38.000	24.000	24.000

Investition I110060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-690.000	-412.800	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	690.000	412.800	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	632.000	371.520	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-632.000	-371.520	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	58.000	41.280	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1100003 Außenspielgeräte 110

Investition G110060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832720	GWG Außenspielgeräte	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
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	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Investition I110060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-46.000	-20.000	-70.000	-70.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	46.000	20.000	70.000	70.000	15.000	15.000
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	45.950	19.950	70.000	69.950	14.950	14.950

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G110060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FRA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-653,07	-640	-610	0	-640	-660	-680
SA	Summe Auszahlungen	-653,07	-640	-610	0	-640	-660	-680
	Summe Investition	-653,07	-640	-610	0	-640	-660	-680

Investition G110060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (HJS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-742,48	-690	-670	0	-690	-710	-730
SA	Summe Auszahlungen	-742,48	-690	-670	0	-690	-710	-730
	Summe Investition	-742,48	-690	-670	0	-690	-710	-730

Investition G110060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (PGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-189,98	-350	-220	0	-210	-200	-190
SA	Summe Auszahlungen	-189,98	-350	-220	0	-210	-200	-190
	Summe Investition	-189,98	-350	-220	0	-210	-200	-190

Investition G110060013 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WEST)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-125,02	-90	-120	0	-120	-120	-120
SA	Summe Auszahlungen	-125,02	-90	-120	0	-120	-120	-120
	Summe Investition	-125,02	-90	-120	0	-120	-120	-120

Investition G110060014 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FLA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-269,85	-300	-260	0	-260	-250	-250
SA	Summe Auszahlungen	-269,85	-300	-260	0	-260	-250	-250
	Summe Investition	-269,85	-300	-260	0	-260	-250	-250

Investition G110060015 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GBH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-167,48	-180	-190	0	-190	-180	-180
SA	Summe Auszahlungen	-167,48	-180	-190	0	-190	-180	-180
	Summe Investition	-167,48	-180	-190	0	-190	-180	-180

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Investition G110060016 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KHM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-240,08	-280	-260	0	-260	-250	-250
SA	Summe Auszahlungen	-240,08	-280	-260	0	-260	-250	-250
	Summe Investition	-240,08	-280	-260	0	-260	-250	-250

Investition G110060017 Beschaffungen GWG Schulbudgets (STO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-238,69	-230	-210	0	-200	-200	-200
SA	Summe Auszahlungen	-238,69	-230	-210	0	-200	-200	-200
	Summe Investition	-238,69	-230	-210	0	-200	-200	-200

Investition G110060018 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-91,94	-250	-80	0	-80	-80	-80
SA	Summe Auszahlungen	-91,94	-250	-80	0	-80	-80	-80
	Summe Investition	-91,94	-250	-80	0	-80	-80	-80

Investition G110060019 Beschaffungen GWG Schulbudgets (NOS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-934,55	-910	-1.150	0	-1.140	-1.140	-1.160
SA	Summe Auszahlungen	-934,55	-910	-1.150	0	-1.140	-1.140	-1.160
	Summe Investition	-934,55	-910	-1.150	0	-1.140	-1.140	-1.160

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G110060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-21.608,58	-130.000	-70.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-21.608,58	-130.000	-70.000	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-21.608,58	0	0	0	0	0	0

Investition I110060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-9.128,69	-48.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	9.128,69	48.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	9.128,69	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 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 2024 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und des DigitalPakts Schule finanziert wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	27.225,00	25.000	25.700	26.500	27.300	28.100
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	1.000	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	255,09	32.000	26.300	930	8.400	7.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	5.000	0	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	24.124,64	27.400	27.400	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	22.912,11	60.820	0	0	0	189.890
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.516,84	151.270	79.450	27.480	35.750	225.540
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	7,00	50	50	50	50	50
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	50	50	50	50	50
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.402,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	9,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	300	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	22.723,93	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.723,93	350	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	102.849,77	162.970	90.850	38.880	47.150	236.940
5011000	Dienstbezüge Bea	-10.124,14	-10.020	-10.660	-11.200	-11.320	-11.440
5012000	Entgelte Tar. B.	-65.990,64	-74.450	-102.450	-103.480	-104.520	-105.570
5019000	Entgelte sonst. B	-2.195,16	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-5.146,23	-5.860	-15.770	-15.930	-16.090	-16.260
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-13.866,72	-15.460	-40.260	-40.670	-41.080	-41.500
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-889,93	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-810,00	-840	-870	-910	-950	-990
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-4.900,11	-3.484	-6.402	-6.415	-4.528	-4.812
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.022,23	-1.099	-1.936	-1.939	-1.373	-1.464
1100	- Personalaufwendungen	-104.945,16	-121.293	-188.428	-190.624	-189.941	-192.116
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-4.507,94	-4.470	-4.240	-4.230	-4.330	-4.380
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-4.457,99	-8.500	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-12.639,19	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	-1.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-26.319,40	-29.220	-30.000	-32.000	-32.500	-32.500
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.076,10	-690	-1.160	-1.160	-1.180	-1.200
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-2.931,42	-5.400	-11.900	-15.400	-11.900	-5.400
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.012,90	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-54,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.999,45	-72.680	-80.700	-84.490	-81.610	-75.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-255,09	-41.500	-35.800	-19.100	-18.400	-17.600
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	-5.000	0	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-556,87	-1.320	-770	-760	-780	-790
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	-1.451,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-20.903,50	-17.000	-14.600	-12.600	-12.600	-27.600

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-62.617,82	-72.000	-155.000	-83.000	-160.000	-160.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.785,02	-138.320	-207.670	-116.960	-193.280	-207.490
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-27.404,73	-25.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.100
1500	- Transferaufwendungen	-27.404,73	-25.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.100
5422100	Mieten StB ZIM	-506.300,00	-567.000	-654.000	-652.000	-652.000	-652.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-289.440,00	-340.000	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
5422320	Miete Schulschwimmen	-39.444,48	-40.000	-41.000	-41.200	-41.800	-41.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-2.530,94	-2.220	-2.220	-2.220	-3.000	-3.000
5422331	Miete Drucker in Schulen	-585,48	-600	-600	-600	-600	-600
5431010	GAufw. Schulbudgets	-13.666,08	-13.260	-14.280	-14.240	-14.580	-14.730
5431030	GAufw. Schulformen	-207,22	-730	-730	-730	-730	-730
5431040	GAufw. MEP	-4.338,44	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5446000	Versich.	-5.233,57	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-9,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-861.746,21	-973.110	-1.077.330	-1.075.490	-1.077.210	-1.076.560
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.880,57	-1.330.403	-1.579.828	-1.494.064	-1.569.341	-1.579.446
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.032.030,80	-1.167.433	-1.488.978	-1.455.184	-1.522.191	-1.342.506
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.030,80	-1.167.433	-1.488.978	-1.455.184	-1.522.191	-1.342.506
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.032.030,80	-1.167.433	-1.488.978	-1.455.184	-1.522.191	-1.342.506
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	31,00	0	50	150	0	50
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,00	0	50	150	0	50
5811901	ILV RS/GYM	-14.900,00	-16.400	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-16.400	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.899,80	-1.183.833	-1.488.928	-1.455.034	-1.522.191	-1.342.456

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	27.225,00	25.000	25.700	26.500	27.300	28.100
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	1.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.225,00	26.000	25.700	26.500	27.300	28.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	7,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	50	50	50	50	50
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.457,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	193,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6522199	USt Zahllast	657,00	779	788	788	788	788
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	657,00	829	838	838	838	838
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.539,91	38.179	37.888	38.688	39.488	40.288
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.124,14	-10.020	-10.660	-11.200	-11.320	-11.440
7012000	Entgelte TarB	-65.990,64	-74.450	-102.450	-103.480	-104.520	-105.570
7019000	Entgelte sonst. B	-2.195,16	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-5.146,23	-5.860	-15.770	-15.930	-16.090	-16.260
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-13.866,72	-15.460	-40.260	-40.670	-41.080	-41.500
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-889,93	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-810,00	-840	-870	-910	-950	-990
10	- Personalauszahlungen	-99.022,82	-116.710	-180.090	-182.270	-184.040	-185.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-4.507,94	-4.470	-4.240	-4.230	-4.330	-4.380
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-4.457,99	-8.500	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-9.412,77	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	-1.000	0	0	0	0
7271000	Lernmittel	-26.319,40	-29.220	-30.000	-32.000	-32.500	-32.500
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.190,83	-690	-1.160	-1.160	-1.180	-1.200
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-2.931,42	-5.400	-11.900	-15.400	-11.900	-5.400
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.012,90	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-54,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.887,76	-72.680	-80.700	-84.490	-81.610	-75.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-27.225,00	-25.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.100
14	- Transferauszahlungen	-27.225,00	-25.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.100
7422100	Mieten StB ZIM	-506.300,00	-567.000	-654.000	-652.000	-652.000	-652.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-252.328,94	-340.000	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
7422320	Miete Schulschwimmen	-39.493,60	-40.000	-41.000	-41.200	-41.800	-41.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-2.530,94	-2.220	-2.220	-2.220	-3.000	-3.000
7422331	Miete Drucker in Schulen	-585,48	-600	-600	-600	-600	-600
7431010	GAusz. Schulbudgets	-13.344,27	-13.260	-14.280	-14.240	-14.580	-14.730
7431030	GAusz. Schulformen	-207,22	-730	-730	-730	-730	-730
7431040	GAusz. MEP	-4.562,93	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7446000	Versich.	-5.233,57	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-824.586,95	-973.110	-1.077.330	-1.075.490	-1.077.210	-1.076.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.722,53	-1.187.500	-1.363.820	-1.368.750	-1.370.160	-1.365.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-971.182,62	-1.149.321	-1.325.932	-1.330.062	-1.330.672	-1.325.392
6811000	InvZ. v. Land	0,00	59.000	37.980	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	5.000	0	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	91.500	65.480	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	91.500	65.480	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 €	-40.439,68	-100.300	-106.300	-30.300	-49.300	-24.300
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	-5.000	0	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-556,87	-1.320	-770	-760	-780	-790
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	-1.451,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-13.448,42	-17.000	-14.600	-12.600	-12.600	-27.600
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-62.617,82	-72.000	-155.000	-83.000	-160.000	-160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.514,53	-197.120	-278.170	-128.160	-224.180	-214.190
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	-118.514,53	-197.120	-278.170	-128.160	-224.180	-214.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.514,53	-105.620	-212.690	-128.060	-224.080	-214.090
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.089.697,15	-1.254.941	-1.538.622	-1.458.122	-1.554.752	-1.539.482
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-13.448,42	-17.000	-14.600	0	-12.600	-12.600	-27.600
SA	Summe Auszahlungen	-13.448,42	-17.000	-14.600	0	-12.600	-12.600	-27.600
	Summe Investition	-13.448,42	-17.000	-14.600	0	-12.600	-12.600	-27.600

Investition I120060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-14.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	14.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	Summe Investition	0,00	14.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Investitionsgruppe 1200002 EDV Ausstattung Schulen (120)

Investition G120060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-38.493,18	-41.000	-124.000	0	-83.000	-160.000	-160.000
SA	Summe Auszahlungen	-38.493,18	-41.000	-124.000	0	-83.000	-160.000	-160.000
	Summe Investition	-38.493,18	-41.000	-124.000	0	-83.000	-160.000	-160.000

Investition G120060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-24.124,64	-31.000	-31.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-24.124,64	-31.000	-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	-24.124,64	-3.600	-3.600	0	0	0	0

Investition I120060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-18.000	-51.800	0	-18.000	-12.000	-12.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	18.000	51.800	0	18.000	12.000	12.000
	Summe Investition	0,00	18.000	51.800	0	18.000	12.000	12.000

Investition I120060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-49.000	-42.200	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	49.000	42.200	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	44.000	37.980	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-44.000	-37.980	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	5.000	4.220	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1200003 Außenspielgeräte 120

Investition G120060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832720	GWG Außenspielgeräte	-1.451,74	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	-1.451,74	-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	-1.451,74	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Investition I120060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-28.800	-3.800
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	28.800	3.800
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	28.750	3.750

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G120060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KKR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-556,87	-1.320	-770	0	-760	-780	-790
SA	Summe Auszahlungen	-556,87	-1.320	-770	0	-760	-780	-790
	Summe Investition	-556,87	-1.320	-770	0	-760	-780	-790

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G120060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-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

Investition I120060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-29.659,31	-15.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	29.659,31	15.000	0	0	0	0	0
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	29.659,31	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	2.100	300	300	300	300
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	189,51	20.100	0	0	0	2.680
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,51	22.200	300	300	300	2.980
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	62.361,38	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.361,38	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	62.550,89	69.250	45.350	45.350	45.350	48.030
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.549,59	-4.850	-5.160	-5.420	-5.480	-5.540
5012000	Entgelte Tar. B.	-15.817,08	-16.310	-21.220	-21.440	-21.660	-21.880
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.226,55	-1.250	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.325,77	-3.380	-7.570	-7.650	-7.730	-7.810
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-380,04	-400	-420	-440	-460	-480
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.697,55	-1.471	-2.423	-2.433	-1.726	-1.834
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-396,34	-427	-694	-696	-495	-527
1100	- Personalaufwendungen	-27.392,92	-28.088	-40.397	-41.019	-40.521	-41.071
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-182,96	-960	-840	-770	-750	-750
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-379,50	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-154,11	-7.300	-1.700	-700	-1.700	-700
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,57	-16.310	-5.040	-3.970	-4.950	-3.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-2.500	-450	-300	-300	-300
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-100	-80	-80	-80	-80
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-189,51	-8.500	-2.000	-2.100	-1.000	-2.100
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-11.500	-12.000	-500	-500	-500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,51	-22.600	-14.530	-2.980	-1.880	-2.980
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-28.000,00	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-18.053,99	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-466,53	-630	-630	-630	-700	-700
5431010	GAufw. Schulbudgets	-1.872,37	-4.960	-4.660	-4.280	-4.180	-4.180
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431040	GAufw. MEP	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
5446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-48.392,89	-52.390	-35.090	-34.710	-34.680	-34.630
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-76.691,89	-119.388	-95.057	-82.679	-82.031	-82.631
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.141,00	-50.138	-49.707	-37.329	-36.681	-34.601
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.141,00	-50.138	-49.707	-37.329	-36.681	-34.601

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-14.141,00	-50.138	-49.707	-37.329	-36.681	-34.601
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.141,00	-50.138	-49.707	-37.329	-36.681	-34.601

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.361,38	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.361,38	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	62.361,38	47.050	45.050	45.050	45.050	45.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.549,59	-4.850	-5.160	-5.420	-5.480	-5.540
7012000	Entgelte TarB	-15.817,08	-16.310	-21.220	-21.440	-21.660	-21.880
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.226,55	-1.250	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.325,77	-3.380	-7.570	-7.650	-7.730	-7.810
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-380,04	-400	-420	-440	-460	-480
10	- Personalauszahlungen	-25.299,03	-26.190	-37.280	-37.890	-38.300	-38.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-182,96	-960	-840	-770	-750	-750
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-379,50	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-154,11	-7.300	-1.700	-700	-1.700	-700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,57	-16.310	-5.040	-3.970	-4.950	-3.950
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	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-8.053,99	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-466,53	-630	-630	-630	-700	-700
7431010	GAusz. Schulbudgets	-1.877,28	-4.960	-4.660	-4.280	-4.180	-4.180
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7431040	GAusz. MEP	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
7446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.397,80	-52.390	-35.090	-34.710	-34.680	-34.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.413,40	-94.890	-77.410	-76.570	-77.930	-77.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.052,02	-47.840	-32.360	-31.520	-32.880	-32.240
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	-13.300	-3.000	-3.000	-3.000
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-100	-80	-80	-80	-80
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-189,51	-8.500	-2.000	-2.100	-1.000	-2.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-11.500	-12.000	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189,51	-30.400	-27.380	-5.680	-4.580	-5.680
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	-189,51	-30.400	-27.380	-5.680	-4.580	-5.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-189,51	-30.400	-27.380	-5.680	-4.580	-5.680
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.241,53	-78.240	-59.740	-37.200	-37.460	-37.920
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-189,51	-8.500	-2.000	0	-2.100	-1.000	-2.100
SA	Summe Auszahlungen	-189,51	-8.500	-2.000	0	-2.100	-1.000	-2.100
	Summe Investition	-189,51	-8.500	-2.000	0	-2.100	-1.000	-2.100

Investition I505060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5050002 EDV Ausstattung Schulen (505)

Investition G505060040 Beschaffungen GWG MEP AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	0,00	-11.500	-12.000	0	-500	-500	-500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-11.500	-12.000	0	-500	-500	-500
	Summe Investition	0,00	-11.500	-12.000	0	-500	-500	-500

Investition I505060040 Beschaffungen MEP AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-6.000	-11.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	11.300	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	6.000	11.300	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G505060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-100	-80	0	-80	-80	-80
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-100	-80	0	-80	-80	-80
	Summe Investition	0,00	-100	-80	0	-80	-80	-80

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 der Marienschule 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 2024 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 der beiden Gymnasien vorgesehen. Neu veranschlagt sind Mittel für den Ausgleich G8/G9

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	45.725,00	46.900	50.000	53.900	54.700	55.500
4141333	LZ Katastropheneignisse	76.199,16	87.000	107.600	72.600	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	69.000	124.500	95.600	88.800	34.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	8.058,86	40.000	0	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	40.546,64	627.300	930.250	478.800	403.000	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	27.539,62	141.510	0	0	0	296.300
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.069,28	1.011.760	1.212.400	700.950	546.550	386.350
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	31,50	50	50	50	50	50
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	50	50	50	50	50
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	648,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411440	Miete v. StB KUL	38.583,42	44.950	51.730	51.730	51.730	51.730
4411540	Miet-NK v. StB KUL	15.363,74	27.600	28.720	28.720	28.720	28.720
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	2.976,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.571,43	75.900	83.800	83.800	83.800	83.800
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	18.590,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.590,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	3.500	3.400	3.400	3.500	3.550
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	13.050	15.000	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	133.367,18	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.367,18	16.550	18.400	3.450	3.550	3.600
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	407.629,39	1.125.860	1.336.250	809.850	655.550	495.400
5011000	Dienstbezüge Bea	-35.910,84	-33.890	-36.050	-37.860	-38.240	-38.630
5012000	Entgelte Tar. B.	-197.881,22	-204.270	-281.230	-284.050	-286.900	-289.770
5019000	Entgelte sonst. B	-18.690,00	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-15.415,12	-16.080	-43.310	-43.750	-44.190	-44.640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.957,61	-42.160	-110.360	-111.470	-112.590	-113.720
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-7.599,05	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.720,04	-2.820	-2.920	-3.030	-3.140	-3.250
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-20.747,52	-12.908	-23.352	-23.282	-16.014	-17.037
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.922,46	-4.215	-7.209	-7.179	-4.964	-5.304
1100	- Personalaufwendungen	-343.843,86	-346.583	-534.671	-540.861	-536.278	-542.591
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.701,70	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-14.820,54	-19.140	-15.660	-15.700	-16.800	-17.900
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-11.664,61	-31.400	-38.300	-12.600	-12.600	-12.600
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-43.980,40	-42.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5255077	Beschaffung < 60 € mK	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
5255333	UH Katastropheneignisse	-27.570,28	-10.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-87.090,78	-105.300	-104.000	-106.500	-119.000	-119.000
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.013,54	-1.120	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
5291333	Katastropheneignisse	-48.628,88	-77.000	-107.600	-72.600	0	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-25.119,25	-40.600	-51.570	-23.180	-36.570	-17.570
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-10.327,35	-11.000	-11.000	-11.000	-12.300	-12.300
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-139,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.056,34	-353.560	-390.730	-299.180	-254.970	-232.170
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-75.500	-130.600	-102.000	-95.000	-38.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-8.058,86	-40.000	0	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-1.917,32	-6.960	-4.600	-4.500	-4.800	-5.100
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-25.622,30	-574.050	-260.100	-374.100	-416.200	-28.200
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-58.198,67	-200.000	-837.215	-163.300	-275.000	-260.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.797,15	-899.510	-1.235.515	-646.900	-794.000	-334.500
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-45.742,98	-46.900	-50.000	-53.900	-54.700	-55.500
1500	- Transferaufwendungen	-45.742,98	-46.900	-50.000	-53.900	-54.700	-55.500
5422100	Mieten StB ZIM	-1.927.500,00	-1.932.000	-2.143.000	-1.931.000	-2.040.000	-2.149.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.268.200,00	-1.724.000	-1.667.000	-1.667.000	-1.629.000	-1.592.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-167.554,59	-170.200	-172.700	-175.300	-177.900	-180.600
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.767,88	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5422331	Miete Drucker in Schulen	-2.082,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431010	GAufw. Schulbudgets	-47.914,67	-45.100	-50.500	-50.500	-53.900	-57.600
5431030	GAufw. Schulformen	-2.308,22	-10.140	-10.200	-3.000	-3.000	-3.000
5431040	GAufw. MEP	-5.490,27	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5446000	Versich.	-19.465,26	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-15.000	-50	-50	-50
1600	- Sonstige Aufwendungen	-3.446.283,29	-3.917.860	-4.100.870	-3.869.320	-3.946.320	-4.024.720
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-4.201.723,62	-5.564.413	-6.311.786	-5.410.161	-5.586.268	-5.189.481
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.794.094,23	-4.438.553	-4.975.536	-4.600.311	-4.930.718	-4.694.081
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.794.094,23	-4.438.553	-4.975.536	-4.600.311	-4.930.718	-4.694.081
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.794.094,23	-4.438.553	-4.975.536	-4.600.311	-4.930.718	-4.694.081
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	134,00	0	150	450	0	150
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	320,00	320	320	320	320	320
4811901	ILV RS/GYM	14.900,00	16.400	0	0	0	0
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.354,00	16.720	470	770	320	470
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.778.740,23	-4.421.833	-4.975.066	-4.599.541	-4.930.398	-4.693.611

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	45.725,00	46.900	50.000	53.900	54.700	55.500
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	87.000	107.600	72.600	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.725,00	133.900	157.600	126.500	54.700	55.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	31,50	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	50	50	50	50	50
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	587,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411440	Miete v. StB KUL	8.944,00	44.950	51.730	51.730	51.730	51.730
6411540	Miet-NK v. StB KUL	4.096,00	27.600	28.720	28.720	28.720	28.720
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	2.976,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,77	75.900	83.800	83.800	83.800	83.800
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	21.018,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.018,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6522199	USt Zahllast	565,44	257	266	266	266	266
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	13.050	15.000	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	565,44	13.307	15.266	316	316	316
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.944,14	244.757	278.316	232.266	160.466	161.266
7011000	Dienstbezüge Bea	-35.910,84	-33.890	-36.050	-37.860	-38.240	-38.630
7012000	Entgelte TarB	-197.881,22	-204.270	-281.230	-284.050	-286.900	-289.770
7019000	Entgelte sonst. B	-18.690,00	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-15.415,12	-16.080	-43.310	-43.750	-44.190	-44.640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.957,61	-42.160	-110.360	-111.470	-112.590	-113.720
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-7.599,05	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.720,04	-2.820	-2.920	-3.030	-3.140	-3.250
10	- Personalauszahlungen	-319.173,88	-329.460	-504.110	-510.400	-515.300	-520.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.701,70	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-14.808,51	-19.140	-15.660	-15.700	-16.800	-17.900
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-11.664,61	-31.400	-38.300	-12.600	-12.600	-12.600
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-28.208,99	-42.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
7255333	UH Katastropheneignisse	-27.515,40	-10.000	0	0	0	0
7271000	Lernmittel	-88.615,57	-105.300	-104.000	-106.500	-119.000	-119.000
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.050,61	-1.120	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
7291333	Katastropheneignisse	-48.722,90	-77.000	-107.600	-72.600	0	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-23.339,01	-40.600	-51.570	-23.180	-36.570	-17.570
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-10.327,35	-11.000	-11.000	-11.000	-12.300	-12.300
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-139,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.093,66	-353.560	-390.730	-299.180	-254.970	-232.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-45.725,00	-46.900	-50.000	-53.900	-54.700	-55.500
14	- Transferauszahlungen	-45.725,00	-46.900	-50.000	-53.900	-54.700	-55.500
7422100	Mieten StB ZIM	-1.927.500,00	-1.932.000	-2.143.000	-1.931.000	-2.040.000	-2.149.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.303.775,03	-1.724.000	-1.667.000	-1.667.000	-1.629.000	-1.592.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-167.763,28	-170.200	-172.700	-175.300	-177.900	-180.600
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.767,88	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
7422331	Miete Drucker in Schulen	-2.082,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431010	GAusz. Schulbudgets	-45.266,70	-45.100	-50.500	-50.500	-53.900	-57.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431030	GAusz. Schulformen	-2.308,22	-10.140	-10.200	-3.000	-3.000	-3.000
7431040	GAusz. MEP	-5.549,76	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7446000	Versich.	-19.465,26	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-15.000	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.479.478,53	-3.917.860	-4.100.870	-3.869.320	-3.946.320	-4.024.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100.471,07	-4.647.780	-5.045.710	-4.732.800	-4.771.290	-4.832.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.016.526,93	-4.403.023	-4.767.394	-4.500.534	-4.610.824	-4.671.374
6811000	InvZ. v. Land	208.391,01	511.000	453.600	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	40.000	0	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	627.300	76.250	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	208.391,01	1.178.400	529.950	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	208.391,01	1.178.400	529.950	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 €	-62.495,78	-796.600	-854.200	-53.800	-36.900	-28.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-8.058,86	-40.000	0	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-1.917,32	-6.960	-4.600	-4.500	-4.800	-5.100
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-24.465,58	-574.050	-260.100	-374.100	-416.200	-28.200
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-41.776,67	-200.000	-837.215	-163.300	-275.000	-260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138.714,21	-1.620.610	-1.959.115	-598.700	-735.900	-324.300
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	-138.714,21	-1.620.610	-1.959.115	-598.700	-735.900	-324.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	69.676,80	-442.210	-1.429.165	-598.600	-735.800	-324.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.946.850,13	-4.845.233	-6.196.559	-5.099.134	-5.346.624	-4.995.574
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-24.465,58	-30.550	-73.100	0	-55.100	-28.200	-28.200
SA	Summe Auszahlungen	-24.465,58	-30.550	-73.100	0	-55.100	-28.200	-28.200
	Summe Investition	-24.465,58	-30.550	-73.100	0	-55.100	-28.200	-28.200

Investition I125060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-15.000	-16.000	0	-18.800	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	16.000	0	18.800	15.000	15.000
	Summe Investition	0,00	15.000	16.000	0	18.800	15.000	15.000

Investitionsgruppe 1250002 EDV Ausstattung Schulen (125)

Investition G125060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-17.652,03	-48.000	-27.500	0	-3.500	-260.000	-260.000
SA	Summe Auszahlungen	-17.652,03	-48.000	-27.500	0	-3.500	-260.000	-260.000
	Summe Investition	-17.652,03	-48.000	-27.500	0	-3.500	-260.000	-260.000

Investition G125060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-24.124,64	-152.000	-84.715	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-24.124,64	-152.000	-84.715	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	136.800	76.250	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	136.800	76.250	0	0	0	0
	Summe Investition	-24.124,64	-15.200	-8.465	0	0	0	0

Investition I125060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-14.000	-20.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	14.000	20.200	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Investition	0,00	14.000	20.200	0	10.000	10.000	10.000

Investition I125060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-520.000	-504.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	520.000	504.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	467.000	453.600	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-467.000	-453.600	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	53.000	50.400	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1250003 Außenspielgeräte 125

Investition G125060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-33.600	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	33.600	8.000	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	0,00	33.550	7.950	0	2.950	2.950	2.950

Investitionsgruppe 1250004 Naturwissenschaften EFG 125

Investition G12506H709 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften EFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	0,00	-53.000	-58.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-53.000	-58.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-53.000	-58.000	0	0	0	0

Investition I125060101 Beschaffungen Naturwissenschaften EFG > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-170.000	-230.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	170.000	230.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	170.000	230.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1250007 Belastungsausgleich G9

Investition G125060103 Beschaffungen GWG Belastungsausgleich G9/Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	0,00	-483.000	0	0	0	0	0
7832740	GWG MEP	0,00	0	-725.000	0	-159.800	-15.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-483.000	-725.000	0	-159.800	-15.000	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	483.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	483.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-725.000	0	-159.800	-15.000	0

Investition G125060104 Beschaffungen GWG Belastungsausgleich G9/Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	0,00	-7.500	-129.000	0	-319.000	-388.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-7.500	-129.000	0	-319.000	-388.000	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	7.500	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-129.000	0	-319.000	-388.000	0

Investition I125060103 Beschaffungen > 800 € Belastungsausgl. G9/Technik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-34.000	-51.000	0	-17.000	-3.900	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	34.000	51.000	0	17.000	3.900	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	34.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-34.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	51.000	0	17.000	3.900	0

Investition I125060104 Beschaffungen > 800 € Belastungsausgl. G9/Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	0
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G125060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (EFG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-1.917,32	-3.900	-2.700	0	-2.600	-2.800	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	-1.917,32	-3.900	-2.700	0	-2.600	-2.800	-3.000
	Summe Investition	-1.917,32	-3.900	-2.700	0	-2.600	-2.800	-3.000

Investition G125060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (MSE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-3.060	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.100
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-3.060	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.100
	Summe Investition	0,00	-3.060	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.100

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G125060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-8.058,86	-40.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-8.058,86	-40.000	0	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	40.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-8.058,86	0	0	0	0	0	0

Investition I125060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-36.720,67	-10.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	36.720,67	10.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	36.720,67	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 2023 ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	321,89	3.000	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	300	150	150	150	150
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	20.000	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	189,50	20.080	0	0	0	2.680
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,39	43.380	150	150	150	2.830
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	31.180,69	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.180,69	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	31.692,08	72.430	28.200	28.200	28.200	30.880
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.798,00	-4.150	-4.420	-4.650	-4.700	-4.750
5012000	Entgelte Tar. B.	-9.339,50	-10.110	-14.650	-14.800	-14.950	-15.100
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-726,34	-790	-2.430	-2.460	-2.490	-2.520
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.973,50	-2.110	-6.220	-6.290	-6.360	-6.430
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-309,96	-330	-350	-370	-390	-410
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.462,71	-1.221	-2.004	-2.020	-1.449	-1.541
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-312,94	-337	-545	-549	-395	-421
1100	- Personalaufwendungen	-17.922,95	-19.048	-30.619	-31.139	-30.734	-31.172
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-18,67	-70	-70	-70	-70	-70
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-2.759,86	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255333	UH Katastrophenereignisse	-321,89	-3.000	0	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-154,11	-7.300	-1.700	-700	-1.700	-700
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254,53	-18.420	-4.270	-3.270	-4.270	-3.270
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-500	-150	-150	-150	-150
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	-20.000	0	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-189,50	-8.500	-2.000	-2.100	-1.000	-2.100
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-11.500	-12.000	-500	-500	-500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,50	-40.580	-14.230	-2.830	-1.730	-2.830
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-17.200,00	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-14.948,00	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-466,53	-630	-630	-630	-700	-700
5431010	GAufw. Schulbudgets	-1.628,35	-3.870	-3.930	-3.360	-3.240	-3.240
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-280	-300	-300	-300	-300
5446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-34.242,88	-48.830	-65.910	-65.340	-65.290	-65.240
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-55.609,86	-126.878	-115.029	-102.579	-102.024	-102.512
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.917,78	-54.448	-86.829	-74.379	-73.824	-71.632
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.917,78	-54.448	-86.829	-74.379	-73.824	-71.632
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-23.917,78	-54.448	-86.829	-74.379	-73.824	-71.632
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.917,78	-54.448	-86.829	-74.379	-73.824	-71.632

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	3.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	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	31.180,69	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.180,69	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	31.180,69	32.050	28.050	28.050	28.050	28.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.798,00	-4.150	-4.420	-4.650	-4.700	-4.750
7012000	Entgelte TarB	-9.339,50	-10.110	-14.650	-14.800	-14.950	-15.100
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-726,34	-790	-2.430	-2.460	-2.490	-2.520
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.973,50	-2.110	-6.220	-6.290	-6.360	-6.430
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-309,96	-330	-350	-370	-390	-410
10	- Personalauszahlungen	-16.147,30	-17.490	-28.070	-28.570	-28.890	-29.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-18,67	-70	-70	-70	-70	-70
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-2.759,86	-4.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255333	UH Katastrophenereignisse	-321,89	-3.000	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-154,11	-7.300	-1.700	-700	-1.700	-700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254,53	-18.420	-4.270	-3.270	-4.270	-3.270
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	-17.200,00	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-4.948,00	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-466,53	-630	-630	-630	-700	-700
7431010	GAusz. Schulbudgets	-1.530,95	-3.870	-3.930	-3.360	-3.240	-3.240
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-280	-300	-300	-300	-300
7446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.145,48	-48.830	-65.910	-65.340	-65.290	-65.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.547,31	-84.740	-98.250	-97.180	-98.450	-97.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.366,62	-52.690	-70.200	-69.130	-70.400	-69.670
6811000	InvZ. v. Land	0,00	10.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	20.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	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	30.000	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-25.100	-13.300	-3.000	-3.000	-3.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	-20.000	0	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-189,50	-8.500	-2.000	-2.100	-1.000	-2.100
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-11.500	-12.000	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189,50	-65.180	-27.380	-5.680	-4.580	-5.680
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	-189,50	-65.180	-27.380	-5.680	-4.580	-5.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-189,50	-35.180	-27.380	-5.680	-4.580	-5.680
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.556,12	-87.870	-97.580	-74.810	-74.980	-75.350
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5100001 Bewegliches Vermögen 510

Investition G510060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-189,50	-8.500	-2.000	0	-2.100	-1.000	-2.100
SA	Summe Auszahlungen	-189,50	-8.500	-2.000	0	-2.100	-1.000	-2.100
	Summe Investition	-189,50	-8.500	-2.000	0	-2.100	-1.000	-2.100

Investition I510060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5100002 EDV Ausstattung Schulen (510)

Investition G510060040 Beschaffungen GWG MEP AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	0,00	-11.500	-12.000	0	-500	-500	-500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-11.500	-12.000	0	-500	-500	-500
	Summe Investition	0,00	-11.500	-12.000	0	-500	-500	-500

Investition I510060040 Beschaffungen MEP AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-6.000	-11.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	11.300	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	6.000	11.300	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G510060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendGYM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-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

Investition I510060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-10.000	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 2024 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 2023 ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	212.079,44	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4141333	LZ Katastropheneignisse	2.210,60	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	59.200	48.400	21.500	21.000	19.000
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	24.124,64	50.000	50.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	94.051,30	249.260	0	0	0	191.580
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.465,98	594.010	333.950	257.050	256.550	446.130
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	450,00	300	300	300	300	300
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	300	300	300
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.970,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	340.885,98	605.210	345.150	268.250	267.750	457.330
5011000	Dienstbezüge Bea	-17.012,75	-16.410	-17.460	-18.340	-18.530	-18.720
5012000	Entgelte Tar. B.	-112.082,96	-150.080	-186.590	-188.460	-190.350	-192.260
5019000	Entgelte sonst. B	-7.964,52	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.747,08	-11.750	-23.610	-23.850	-24.090	-24.340
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-23.514,34	-31.270	-61.030	-61.650	-62.270	-62.900
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.230,18	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.359,96	-1.410	-1.460	-1.520	-1.580	-1.640
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-8.513,64	-5.934	-10.725	-10.706	-7.438	-7.906
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.794,07	-1.927	-3.332	-3.325	-2.321	-2.474
1100	- Personalaufwendungen	-184.219,50	-233.901	-319.327	-322.971	-321.699	-325.360
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-6.395,31	-3.960	-5.330	-5.330	-5.370	-5.380
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-41.240,11	-38.200	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-24.221,93	-25.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5255333	UH Katastropheneignisse	-1.284,69	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-43.488,15	-70.470	-69.000	-69.500	-70.000	-70.000
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.545,78	-510	-910	-910	-910	-920
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-18.383,84	-18.620	-26.000	-15.000	-21.000	-15.000
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-6.292,00	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.851,81	-165.760	-148.140	-135.640	-142.180	-136.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-61.500	-59.800	-33.500	-24.100	-20.400
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	-925,91	0	0	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-2.830,20	-3.310	-2.740	-3.110	-3.130	-3.130
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-91.221,10	-78.450	-108.000	-39.650	-41.950	-41.950
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-52.016,06	-221.000	-554.600	-166.000	-145.000	-145.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.993,27	-365.760	-726.640	-243.760	-215.680	-211.980
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-211.881,73	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
1500	- Transferaufwendungen	-211.881,73	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422100	Mieten StB ZIM	-1.253.400,00	-1.256.000	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-749.287,93	-1.006.000	-1.047.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-88.721,94	-90.100	-91.500	-92.800	-94.200	-95.600
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.669,16	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5422331	Miete Drucker in Schulen	-987,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431010	GAufw. Schulbudgets	-30.096,94	-39.410	-36.800	-36.800	-37.100	-37.100
5431030	GAufw. Schulformen	-5.727,40	-6.930	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5431040	GAufw. MEP	-2.967,96	-8.700	-9.050	-9.050	-9.100	-9.100
5446000	Versich.	-14.263,28	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
1600	- Sonstige Aufwendungen	-2.151.122,21	-2.434.140	-2.723.800	-2.697.100	-2.698.850	-2.700.250
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.837.068,52	-3.435.061	-4.153.407	-3.634.971	-3.613.909	-3.609.290
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.496.182,54	-2.829.851	-3.808.257	-3.366.721	-3.346.159	-3.151.960
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.496.182,54	-2.829.851	-3.808.257	-3.366.721	-3.346.159	-3.151.960
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.496.182,54	-2.829.851	-3.808.257	-3.366.721	-3.346.159	-3.151.960
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	0	50	150	0	50
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.050	6.150	6.000	6.050
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.490.182,54	-2.823.851	-3.802.207	-3.360.571	-3.340.159	-3.145.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	234.300,00	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.300,00	235.500	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)	450,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	300	300	300
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	11.009,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.009,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6522199	USt Zahllast	85,50	57	66	66	66	66
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	21.836,43	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.921,93	107	116	116	116	116
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.681,01	246.757	246.766	246.766	246.766	246.766
7011000	Dienstbezüge Bea	-17.012,75	-16.410	-17.460	-18.340	-18.530	-18.720
7012000	Entgelte TarB	-112.082,96	-150.080	-186.590	-188.460	-190.350	-192.260
7019000	Entgelte sonst. B	-7.964,52	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.747,08	-11.750	-23.610	-23.850	-24.090	-24.340
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-23.514,34	-31.270	-61.030	-61.650	-62.270	-62.900
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.230,18	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.359,96	-1.410	-1.460	-1.520	-1.580	-1.640
10	- Personalauszahlungen	-173.911,79	-226.040	-305.270	-308.940	-311.940	-314.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-6.172,48	-3.960	-5.330	-5.330	-5.370	-5.380
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-41.306,37	-38.200	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-26.356,46	-25.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-119,00	0	0	0	0	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-1.425,11	0	0	0	0	0
7271000	Lernmittel	-49.580,64	-70.470	-69.000	-69.500	-70.000	-70.000
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.545,78	-510	-910	-910	-910	-920
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-15.639,17	-18.620	-26.000	-15.000	-21.000	-15.000
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-6.292,00	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-108,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.545,01	-165.760	-148.140	-135.640	-142.180	-136.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-234.300,00	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
14	- Transferauszahlungen	-234.300,00	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
7422100	Mieten StB ZIM	-1.253.400,00	-1.256.000	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-612.800,00	-1.006.000	-1.047.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-88.832,44	-90.100	-91.500	-92.800	-94.200	-95.600
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.669,16	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7422331	Miete Drucker in Schulen	-987,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431010	GAusz. Schulbudgets	-28.999,10	-39.410	-36.800	-36.800	-37.100	-37.100
7431030	GAusz. Schulformen	-5.869,95	-6.930	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
7431040	GAusz. MEP	-2.967,96	-8.700	-9.050	-9.050	-9.100	-9.100
7446000	Versich.	-14.263,28	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.013.789,49	-2.434.140	-2.723.800	-2.697.100	-2.698.850	-2.700.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.570.546,29	-3.061.440	-3.412.710	-3.377.180	-3.388.470	-3.386.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.302.865,28	-2.814.683	-3.165.944	-3.130.414	-3.141.704	-3.140.164
6811000	InvZ. v. Land	0,00	255.000	252.000	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	305.100	302.100	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	305.100	302.100	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 €	-31.338,62	-389.000	-406.100	-47.500	-66.500	-36.500
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-2.002,86	0	0	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-2.830,20	-3.310	-2.740	-3.110	-3.130	-3.130
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-80.454,73	-78.450	-108.000	-39.650	-41.950	-41.950
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-52.016,06	-221.000	-554.600	-166.000	-145.000	-145.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.642,47	-693.260	-1.072.940	-257.760	-258.080	-228.080
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	-168.642,47	-693.260	-1.072.940	-257.760	-258.080	-228.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-168.642,47	-388.160	-770.840	-257.660	-257.980	-227.980
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.471.507,75	-3.202.843	-3.936.784	-3.388.074	-3.399.684	-3.368.144
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-76.766,92	-46.150	-98.000	0	-39.650	-41.950	-41.950
SA	Summe Auszahlungen	-76.766,92	-46.150	-98.000	0	-39.650	-41.950	-41.950
	Summe Investition	-76.766,92	-46.150	-98.000	0	-39.650	-41.950	-41.950

Investition I430060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-63.500	-56.700	0	-20.000	-40.000	-20.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	63.500	56.700	0	20.000	40.000	20.000
	Summe Investition	0,00	63.500	56.700	0	20.000	40.000	20.000

Investitionsgruppe 4300002 EDV Ausstattung Schulen (430)

Investition G430060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-27.891,42	-166.000	-499.600	0	-166.000	-145.000	-145.000
SA	Summe Auszahlungen	-27.891,42	-166.000	-499.600	0	-166.000	-145.000	-145.000
	Summe Investition	-27.891,42	-166.000	-499.600	0	-166.000	-145.000	-145.000

Investition G430060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	-24.124,64	-55.000	-55.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-24.124,64	-55.000	-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	-24.124,64	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investition I430060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-10.064,43	-25.000	-58.900	0	-25.000	-14.000	-14.000
SA	Summe Auszahlungen	10.064,43	25.000	58.900	0	25.000	14.000	14.000
	Summe Investition	10.064,43	25.000	58.900	0	25.000	14.000	14.000

Investition I430060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-284.000	-280.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	284.000	280.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	255.000	252.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-255.000	-252.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	29.000	28.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 4300003 Außenspielgeräte 430

Investition G430060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-2.500	-10.500	0	-2.500	-12.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	10.500	0	2.500	12.500	2.500
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	2.450	10.450	0	2.450	12.450	2.450

Investitionsgruppe 4300004 Naturwissenschaften GES 430

Investition G43006H701 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-2.548,98	-32.300	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-2.548,98	-32.300	-10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-2.548,98	-32.300	-10.000	0	0	0	0

Investition I43006H001 Beschaffungen Naturwissenschaften GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-8.094,27	-14.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	8.094,27	14.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	8.094,27	14.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 4300005 Einrichtung Lehrküche 2 GES 430

Investition G43006H705 Beschaffungen GWG Lehrküche 2 GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	-1.138,83	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-1.138,83	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-1.138,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G430060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GES)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832710	GWG Schulbudgets	-2.830,20	-3.310	-2.740	0	-3.110	-3.130	-3.130
SA	Summe Auszahlungen	-2.830,20	-3.310	-2.740	0	-3.110	-3.130	-3.130
	Summe Investition	-2.830,20	-3.310	-2.740	0	-3.110	-3.130	-3.130

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G430060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-2.002,86	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-2.002,86	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-2.002,86	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	120,13	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,13	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	120,13	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)	120,13	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)	120,13	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/Deutschlandticket

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 2024 wird von einem normalen Schülertransport ausgegangen, in den die Auswirkungen des 49 €-Tickets eingeflossen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	26.300	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.300	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	785,32	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,32	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	785,32	26.300	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-22.528,50	-23.580	-25.020	-25.280	-25.540	-25.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.742,67	-1.830	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.774,75	-4.940	-5.240	-5.300	-5.360	-5.420
1100	- Personalaufwendungen	-29.045,92	-30.350	-32.210	-32.550	-32.890	-33.230
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291101	Schülerbeförderung GS	-285.785,35	-477.000	-383.000	-405.000	-430.000	-452.000
5291103	Schülerbeförderung RS	-178.187,52	-229.000	-132.000	-144.000	-157.000	-172.000
5291104	Schülerbeförderung GYM	-618.419,24	-846.500	-469.000	-509.000	-556.000	-606.000
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-355.325,32	-473.800	-255.000	-280.000	-308.000	-340.000
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-18.720,53	-43.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456.437,96	-2.070.000	-1.292.600	-1.391.600	-1.504.600	-1.623.600
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.483,88	-2.100.350	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.484.698,56	-2.074.050	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.698,56	-2.074.050	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.484.698,56	-2.074.050	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.472.913,77	-2.062.050	-1.312.810	-1.412.150	-1.525.490	-1.644.830

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	21.691,45	26.300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691,45	26.300	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	785,32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785,32	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	22.476,77	26.300	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-22.528,50	-23.580	-25.020	-25.280	-25.540	-25.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.742,67	-1.830	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.774,75	-4.940	-5.240	-5.300	-5.360	-5.420
10	- Personalauszahlungen	-29.045,92	-30.350	-32.210	-32.550	-32.890	-33.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291101	Schülerbeförderung GS	-273.091,18	-477.000	-383.000	-405.000	-430.000	-452.000
7291103	Schülerbeförderung RS	-164.787,19	-229.000	-132.000	-144.000	-157.000	-172.000
7291104	Schülerbeförderung GYM	-579.379,16	-846.500	-469.000	-509.000	-556.000	-606.000
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-339.836,23	-473.800	-255.000	-280.000	-308.000	-340.000
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-37.360,42	-43.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.454,18	-2.070.000	-1.292.600	-1.391.600	-1.504.600	-1.623.600
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	-1.423.500,10	-2.100.350	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.401.023,33	-2.074.050	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830
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)	-1.401.023,33	-2.074.050	-1.324.810	-1.424.150	-1.537.490	-1.656.830

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	363.141,27	184.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4141008	LZ Fördermittel IT-Administration	0,00	0	215.300	0	0	0
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	39.185,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	71.861	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.326,27	283.661	271.300	56.000	56.000	56.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	10.138,20	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.138,20	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4481000	Kostenerst. v. Land	11.078,90	50	0	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	70.548,87	64.300	64.300	64.300	60.600	64.300
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	216,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.843,77	64.350	64.300	64.300	60.600	64.300
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	104,27	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,27	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	494.412,51	358.141	345.730	130.430	126.730	130.430
5011000	Dienstbezüge Bea	-84.615,84	-79.740	-84.820	-89.070	-89.970	-90.870
5012000	Entgelte Tar. B.	-51.255,84	-27.850	-33.470	-33.810	-34.150	-34.500
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.989,25	-2.200	-3.920	-3.960	-4.000	-4.040
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.789,46	-5.760	-10.100	-10.210	-10.320	-10.430
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-4.020,00	-4.170	-4.320	-4.480	-4.640	-4.810
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-57.041,50	-32.001	-59.043	-59.170	-41.172	-44.090
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-7.417,05	-7.990	-13.884	-13.872	-9.647	-10.409
1100	- Personalaufwendungen	-219.128,94	-159.711	-209.557	-214.572	-193.899	-199.149
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-685,32	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-101,24	-1.500	0	0	0	0
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.273,78	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Sonst. Sachlstg.	-11.078,90	-50	0	0	0	0
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-39.185,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-28.651,10	-64.000	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-2.722,13	-30.000	-24.600	-5.500	-10.000	-13.000
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-5.735,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291977	Sonst. Dienstlstg. mkA	-271.418,60	-100.000	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.851,87	-231.050	-61.100	-42.000	-46.500	-49.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-71.861	0	0	0	0
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-72.861	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	0	-50.000	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-116.300,00	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-71.318,38	-102.600	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
5431030	GAufw. Schulformen	-4.686,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431040	GAufw. MEP	-2.543,97	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5446000	Versich.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5446002	Schülerunfallversich.	-320.092,39	-341.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1600	- Sonstige Aufwendungen	-514.941,65	-564.800	-650.400	-600.400	-600.400	-600.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.922,46	-1.028.422	-922.057	-857.972	-841.799	-850.049
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-600.509,95	-670.281	-576.327	-727.542	-715.069	-719.619
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.509,95	-670.281	-576.327	-727.542	-715.069	-719.619
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-600.509,95	-670.281	-576.327	-727.542	-715.069	-719.619
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.509,95	-670.281	-576.327	-727.542	-715.069	-719.619

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	65.281,98	184.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6141008	LZ Fördermittel IT-Administration	0,00	0	215.300	0	0	0
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	25.185,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.466,98	210.800	271.300	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)	10.138,20	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.138,20	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
6481000	Kostenerst. v. Land	11.078,90	50	0	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	55.381,81	64.300	64.300	64.300	60.600	64.300
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	216,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.676,71	64.350	64.300	64.300	60.600	64.300
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	167.281,89	285.280	345.730	130.430	126.730	130.430
7011000	Dienstbezüge Bea	-84.615,84	-79.740	-84.820	-89.070	-89.970	-90.870
7012000	Entgelte TarB	-51.255,84	-27.850	-33.470	-33.810	-34.150	-34.500
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.989,25	-2.200	-3.920	-3.960	-4.000	-4.040
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.789,46	-5.760	-10.100	-10.210	-10.320	-10.430
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-4.020,00	-4.170	-4.320	-4.480	-4.640	-4.810
10	- Personalauszahlungen	-154.670,39	-119.720	-136.630	-141.530	-143.080	-144.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-89,25	-1.500	0	0	0	0
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-11.078,90	-50	0	0	0	0
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-29.185,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-57.206,09	-64.000	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-2.320,50	-30.000	-24.600	-5.500	-10.000	-13.000
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-5.735,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291977	Sonst. Dienstlstg. mkA	-245.161,14	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.776,68	-231.050	-61.100	-42.000	-46.500	-49.500
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	-50.000	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-116.300,00	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-75.725,62	-102.600	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
7431030	GAusz. Schulformen	-4.686,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431040	GAusz. MEP	-2.543,97	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7446000	Versich.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
7446002	Schülerunfallversich.	-320.092,39	-341.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-519.348,89	-564.800	-650.400	-600.400	-600.400	-600.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.795,96	-915.570	-848.130	-783.930	-789.980	-794.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-857.514,07	-630.290	-502.400	-653.500	-663.250	-664.120
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	71.861	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.861	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	71.861	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	-71.861	0	0	0	0
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-73.861	-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	-73.861	-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)	-857.514,07	-632.290	-504.400	-655.500	-665.250	-666.120
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1400001 EDV Ausstattung Schulen (140)

Investition G140060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832740	GWG MEP	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	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 I140060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	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

Investitionsgruppe 1400002 Bewegliches Vermögen 140

Investition G140060007 Beschaffungen GWG Messgeräte CO2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832730	GWG Schulformen	0,00	-71.861	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-71.861	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	71.861	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	71.861	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,00	6.700	2.200	5.800	500	5.300
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.967,15	9.500	5.000	8.600	3.300	8.100
1100	- Personalaufwendungen	-191.150,74	-235.061	-251.890	-254.713	-255.896	-258.678
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.848,05	-45.936	-45.458	-46.482	-45.509	-46.538
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-600	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-4.616.518,44	-2.815.350	-3.161.060	-3.237.090	-3.246.560	-3.250.630
1600	- Sonstige Aufwendungen	-7.084,86	-18.800	-10.360	-15.160	-10.360	-13.960
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-4.823.602,09	-3.116.047	-3.469.368	-3.553.445	-3.558.325	-3.569.806
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.820.634,94	-3.106.547	-3.464.368	-3.544.845	-3.555.025	-3.561.706
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.820.634,94	-3.106.547	-3.464.368	-3.544.845	-3.555.025	-3.561.706
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-4.820.634,94	-3.106.547	-3.464.368	-3.544.845	-3.555.025	-3.561.706
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000,00	-244.900	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.008.634,94	-3.351.447	-3.706.868	-3.787.345	-3.797.525	-3.804.206

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,00	5.800	2.200	5.800	500	5.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,15	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	800	800	800
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	152	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947,15	8.752	5.000	8.600	3.300	8.100
10	Personalauszahlungen	187.787,24	233.250	247.540	250.430	253.030	255.650
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,32	45.936	45.458	46.482	45.509	46.538
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.116.992,44	2.815.350	2.811.060	4.587.090	3.246.560	3.250.630
15	Sonstige Auszahlungen	6.827,69	18.800	10.360	15.160	10.360	13.960
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.316.820,69	-3.113.336	-3.114.418	-4.899.162	-3.555.459	-3.566.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.313.873,54	-3.104.584	-3.109.418	-4.890.562	-3.552.159	-3.558.678
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450	500	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	450	500	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	900	101.700	150.000 (150.000)	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.260,00	42.310	43.770	56.200	69.550	77.170
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)	-17.260,00	-43.210	-145.470	-206.200 (-150.000)	-69.550	-77.170
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.260,00	-42.760	-144.970	-206.200 (-150.000)	-69.550	-77.170
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 Informationen, 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 Mittel veranschlagt (5431-007). Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung. Investiv sind Mittel für die Beschaffung der Kompaktanlage im neuen Rathaus veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4142030	LV-Zuweis.	844,00	500	1.700	500	500	500
4148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	500,00	500	500	500	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	450	0	0	0	0
4161722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	450	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,00	1.900	2.200	1.000	500	500
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	1.623,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.967,15	3.900	4.200	3.000	2.500	2.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.726,21	-3.840	-4.090	-4.300	-4.350	-4.400
5012000	Entgelte Tar. B.	-128.505,90	-161.550	-171.380	-173.100	-174.840	-176.590
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.982,27	-12.510	-13.290	-13.430	-13.570	-13.710
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.183,69	-34.090	-36.190	-36.560	-36.930	-37.300
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.485,45	-1.437	-1.382	-1.362	-916	-964
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-348,90	-374	-417	-415	-286	-303
1100	- Personalaufwendungen	-171.412,42	-213.991	-226.949	-229.377	-231.112	-233.497
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-5.877,33	0	0	0	0	0
5281009	Kunst im Rathaus	-497,42	-500	-500	-500	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.374,75	-500	-500	-500	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-900	-600	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-600	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-581.970,00	-630.380	-651.445	-660.915	-656.015	-676.465
1500	- Transferaufwendungen	-581.970,00	-630.380	-651.445	-660.915	-656.015	-676.465
5431000	GAufw.	-7.084,86	-13.700	-10.000	-10.000	-10.000	-8.800
5446000	Versich.	0,00	-300	-360	-360	-360	-360
1600	- Sonstige Aufwendungen	-7.084,86	-14.000	-10.360	-10.360	-10.360	-9.160
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-766.842,03	-859.771	-889.854	-901.152	-897.487	-919.122
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-763.874,88	-855.871	-885.654	-898.152	-894.987	-916.622
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.874,88	-855.871	-885.654	-898.152	-894.987	-916.622
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-763.874,88	-855.871	-885.654	-898.152	-894.987	-916.622
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-763.874,88	-855.871	-885.654	-898.152	-894.987	-916.622

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6142030	LV-Zuweis.	844,00	500	1.700	500	500	500
6148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	500,00	500	500	500	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,00	1.000	2.200	1.000	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	1.603,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,15	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	2.947,15	3.000	4.200	3.000	2.500	2.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.726,21	-3.840	-4.090	-4.300	-4.350	-4.400
7012000	Entgelte TarB	-128.505,90	-161.550	-171.380	-173.100	-174.840	-176.590
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.982,27	-12.510	-13.290	-13.430	-13.570	-13.710
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.183,69	-34.090	-36.190	-36.560	-36.930	-37.300
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-169.578,07	-212.180	-225.150	-227.600	-229.910	-232.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-2.343,27	0	0	0	0	0
7281009	Kunst im Rathaus	-413,04	-500	-500	-500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756,31	-500	-500	-500	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-581.970,00	-630.380	-651.445	-660.915	-656.015	-676.465
14	- Transferauszahlungen	-581.970,00	-630.380	-651.445	-660.915	-656.015	-676.465
7431000	GAusz.	-6.827,69	-13.700	-10.000	-10.000	-10.000	-8.800
7446000	Versich.	0,00	-300	-360	-360	-360	-360
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.827,69	-14.000	-10.360	-10.360	-10.360	-9.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.132,07	-857.060	-887.455	-899.375	-896.285	-917.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-758.184,92	-854.060	-883.255	-896.375	-893.785	-915.355
6812300	InvZ. v. LV	0,00	0	500	0	0	0
6812722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	450	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450	500	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	500	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 € (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-101.100	-150.000 (-150.000)	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-900	-600	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-900	-101.700	-150.000 (-150.000)	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-900	-101.700	-150.000 (-150.000)	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-450	-101.200	-150.000 (-150.000)	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-758.184,92	-854.510	-984.455	-1.046.375 (-150.000)	-893.785	-915.355
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-900	-600	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-900	-600	0	0	0	0
6812722	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. LVR f. GWG	0,00	450	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	450	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-450	-600	0	0	0	0

Investition I145010001 Beschaffung Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
3868123	SK eA f. InvZ. v. LV	0,00	0	500	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	600	0	0	0	0

Investition I145010100 Kompaktanlage Archiv Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04261150 Veranstaltungsstätten

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04261	Theater
Produkt	04261150	Veranstaltungsstätten

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 Veranstaltungsstätten

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04261	Theater
Produkt	04261150	Veranstaltungsstätten

Erläuterungen	In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen. Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. Nach dem Verlust des EuCF ist der BKZ deutlich gesunken. In den Folgejahren ist zur Sicherung der Liquidität eine Kapitaleinlage zu veranschlagen. In diesem Produkt wird der gesamte Betriebskostenzuschuss für den Teil (Ersatz) EuCF/Theater veranschlagt. An verschiedenen Stellen im Haushalt sind entsprechende Erstattungen (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 Brauchtumspflege zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04261150 Veranstaltungsstätten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-167,86	-710	-750	-760	-770	-780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-40,74	-70	-80	-90	-100	-110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24,92	-150	-170	-180	-190	-200
1100	- Personalaufwendungen	-233,52	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-2.006.910,00	-458.640	-474.230	-487.880	-491.930	-492.180
1500	- Transferaufwendungen	-2.006.910,00	-458.640	-474.230	-487.880	-491.930	-492.180
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 04261150 Veranstaltungsstätten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-167,86	-710	-750	-760	-770	-780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-40,74	-70	-80	-90	-100	-110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24,92	-150	-170	-180	-190	-200
10	- Personalauszahlungen	-233,52	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
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	-2.006.910,00	-458.640	-474.230	-487.880	-491.930	-492.180
14	- Transferauszahlungen	-2.006.910,00	-458.640	-474.230	-487.880	-491.930	-492.180
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.007.143,52	-459.570	-475.230	-488.910	-492.990	-493.270
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
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.	-17.260,00	-42.310	-43.770	-56.200	-69.550	-77.170
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.260,00	-42.310	-43.770	-56.200	-69.550	-77.170
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	-17.260,00	-42.310	-43.770	-56.200	-69.550	-77.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.260,00	-42.310	-43.770	-56.200	-69.550	-77.170
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.024.403,52	-501.880	-519.000	-545.110	-562.540	-570.440
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 Veranstaltungsstätten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 04261150 Veranstaltungsstätten

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I150020002 Kapitaleinlage StB KuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-42.310	-43.770	0	-56.200	-69.550	-77.170
SA	Summe Auszahlungen	0,00	42.310	43.770	0	56.200	69.550	77.170
	Summe Investition	0,00	42.310	43.770	0	56.200	69.550	77.170

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. Der Zuschuss an das Jugendorchester wird ab 2024 direkt durch den Stadtbetrieb KUL abgewickelt. Haushalterisch werden die Kosten erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	0,00	0	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
5318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-770.000,00	-290.000	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-770.000,00	-290.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-770.000,00	-290.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-770.000,00	-290.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.000,00	-290.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-770.000,00	-290.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.000,00	-290.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	0,00	0	-290.000	-990.000	-640.000	-640.000
7318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-270.000,00	-290.000	0	-1.000.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	-270.000,00	-290.000	-290.000	-1.990.000	-640.000	-640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.000,00	-290.000	-290.000	-1.990.000	-640.000	-640.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-270.000,00	-290.000	-290.000	-1.990.000	-640.000	-640.000
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	-290.000	-290.000	-1.990.000	-640.000	-640.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	-182.000,00	-238.900	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000,00	-244.900	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.000,00	-272.056	-269.928	-270.202	-270.479	-270.758

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
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	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
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	-27.156	-27.428	-27.702	-27.979	-28.258
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-167,86	-710	-750	-760	-770	-780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-40,74	-70	-80	-90	-100	-110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24,92	-150	-170	-180	-190	-200
1100	- Personalaufwendungen	-233,52	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-1.034.430,00	-1.171.000	-1.156.285	-1.200.615	-1.210.025	-1.192.195
1500	- Transferaufwendungen	-1.034.430,00	-1.171.000	-1.156.285	-1.200.615	-1.210.025	-1.192.195
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-167,86	-710	-750	-760	-770	-780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-40,74	-70	-80	-90	-100	-110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24,92	-150	-170	-180	-190	-200
10	- Personalauszahlungen	-233,52	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
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	-1.034.430,00	-1.171.000	-1.156.285	-1.200.615	-1.210.025	-1.192.195
14	- Transferauszahlungen	-1.034.430,00	-1.171.000	-1.156.285	-1.200.615	-1.210.025	-1.192.195
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
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)	-1.034.663,52	-1.171.930	-1.157.285	-1.201.645	-1.211.085	-1.193.285
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 ebenso wie den neu gegründeten Partnerschaftsverein zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	4.800	0	4.800	0	4.800
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	0	4.800	0	4.800
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	800	800	800	800	800
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	5.600	800	5.600	800	5.600
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.623,35	-3.730	-3.970	-4.170	-4.220	-4.270
5012000	Entgelte Tar. B.	-10.798,94	-11.870	-12.590	-12.720	-12.850	-12.980
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-868,98	-940	-990	-1.000	-1.010	-1.030
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.270,86	-2.480	-2.640	-2.670	-2.700	-2.730
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.311,95	0	-2.160	-2.120	-1.403	-1.484
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-217,20	0	-391	-386	-261	-277
1100	- Personalaufwendungen	-19.271,28	-19.210	-22.941	-23.276	-22.664	-23.001
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
5291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	-201,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.271,62	-3.250	-2.500	-3.250	-2.500	-3.250
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473,30	-18.280	-17.530	-18.280	-17.530	-18.280
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-212.770,00	-252.330	-225.600	-233.680	-234.090	-234.790
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-10.438,44	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
1500	- Transferaufwendungen	-223.208,44	-265.330	-239.100	-247.680	-248.590	-249.790
5429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-244.953,02	-307.620	-279.571	-294.036	-288.784	-295.871
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.953,02	-302.020	-278.771	-288.436	-287.984	-290.271
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.953,02	-302.020	-278.771	-288.436	-287.984	-290.271
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-244.953,02	-302.020	-278.771	-288.436	-287.984	-290.271
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.953,02	-302.020	-278.771	-288.436	-287.984	-290.271

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	4.800	0	4.800	0	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	0	4.800	0	4.800
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
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
6522199	USt Zahllast	0,00	152	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	152	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.752	800	5.600	800	5.600
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.623,35	-3.730	-3.970	-4.170	-4.220	-4.270
7012000	Entgelte TarB	-10.798,94	-11.870	-12.590	-12.720	-12.850	-12.980
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-868,98	-940	-990	-1.000	-1.010	-1.030
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.270,86	-2.480	-2.640	-2.670	-2.700	-2.730
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-17.742,13	-19.210	-20.390	-20.770	-21.000	-21.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	-185,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.271,62	-3.250	-2.500	-3.250	-2.500	-3.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457,01	-18.280	-17.530	-18.280	-17.530	-18.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-212.770,00	-252.330	-225.600	-233.680	-234.090	-234.790
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-10.912,44	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-223.682,44	-265.330	-239.100	-247.680	-248.590	-249.790
7429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.881,58	-307.620	-277.020	-291.530	-287.120	-294.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.881,58	-301.868	-276.220	-285.930	-286.320	-288.510
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-243.881,58	-301.868	-276.220	-285.930	-286.320	-288.510
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.153,62	2.271.253	442.150	445.100	441.550	434.650
0300	+ Sonstige Transfererträge	7.007,56	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.913,67	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.727,00	36.165	476.165	36.165	36.165	36.165
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.034,46	2.191.300	1.210.600	1.097.600	983.600	870.600
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.451,19	2.158.000	1.146.750	1.033.750	919.750	806.750
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.082.287,50	6.666.898	3.285.845	2.622.795	2.391.245	2.158.345
1100	- Personalaufwendungen	-1.070.004,28	-1.109.486	-1.208.894	-1.220.100	-1.162.629	-1.178.833
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.196,34	-1.353.865	-1.263.465	-894.465	-693.465	-639.465
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.460,76	-134.500	-94.300	-65.200	-64.300	-56.400
1500	- Transferaufwendungen	-1.899.000,57	-1.752.503	-1.058.600	-1.029.500	-1.058.000	-1.088.300
1600	- Sonstige Aufwendungen	-829.238,71	-3.835.300	-1.737.200	-1.278.250	-1.045.300	-932.300
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-4.250.900,66	-8.185.654	-5.362.459	-4.487.515	-4.023.694	-3.895.298
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.613,16	-1.518.756	-2.076.614	-1.864.720	-1.632.449	-1.736.953
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168.613,16	-1.518.756	-2.076.614	-1.864.720	-1.632.449	-1.736.953
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-168.613,16	-1.518.756	-2.076.614	-1.864.720	-1.632.449	-1.736.953
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.181,63	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.149,00	-53.448	-43.194	-43.332	-42.714	-42.968
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.580,53	-1.560.204	-2.105.808	-1.895.052	-1.662.163	-1.766.921

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.805,28	2.254.753	425.150	428.100	425.150	425.150
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.142,56	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.437,98	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.157,37	36.165	476.165	36.165	36.165	36.165
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.774,42	2.191.300	1.210.600	1.097.600	983.600	870.600
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	768.616,66	2.160.280	1.149.064	1.036.064	922.064	809.064
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.934,27	6.652.678	3.271.159	2.608.109	2.377.159	2.151.159
10	Personalauszahlungen	925.048,54	996.260	1.056.820	1.078.360	1.089.610	1.100.980
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.457,94	1.353.865	1.263.465	894.465	693.465	639.465
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.956.682,25	1.752.503	1.058.600	1.029.500	1.058.000	1.088.300
15	Sonstige Auszahlungen	897.125,53	3.835.300	1.737.200	1.278.250	1.045.300	932.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176.314,26	-7.937.928	-5.116.085	-4.280.575	-3.886.375	-3.761.045
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.620,01	-1.285.250	-1.844.926	-1.672.466	-1.509.216	-1.609.886
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	57.563,98	113.000	47.000	18.000	18.000	18.000
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	-57.563,98	-113.000	-47.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.563,98	-113.000	-47.000	-18.000	-18.000	-18.000
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 erhöht hat, steigen zwangsläufig auch die Erträge und Aufwendungen. Bei der Planung der Ansätze wurde von der Entlastungswirkung der Zentralen Unterbringungseinrichtungen ausgegangen. In diesem Zusammenhang muss auch das Produkt 05375500 betrachtet werden, dass die Kosten für die Einrichtungen für Asylbewerber darstellt. Hier spiegelt sich die Belastung der unterzubringenden Personen wieder. Ebenso ist das Produkt 05374495 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141060	LZ FlüAG	1.819.591,95	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.591,95	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
4213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	5.261,56	0	0	0	0	0
4214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	1.746,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	7.007,56	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.826.599,51	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-79.961,58	-107.250	-114.090	-119.800	-121.000	-122.210
5012000	Entgelte Tar. B.	-81.931,95	-77.110	-81.800	-82.620	-83.450	-84.290
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.460,38	-6.020	-6.390	-6.460	-6.530	-6.600
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-17.115,28	-15.830	-16.810	-16.980	-17.150	-17.330
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.679,96	-6.480	-6.710	-6.950	-7.200	-7.460
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-48.325,55	-36.677	-53.917	-48.969	-21.586	-23.103
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-12.796,10	-10.257	-18.213	-17.019	-9.117	-9.552
1100	- Personalaufwendungen	-249.270,80	-259.624	-297.930	-298.798	-266.033	-270.545
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-903,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	-90,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-1.871,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338004	BuT Lernförderung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338005	BuT Mittagessen	-3.833,82	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-30,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-28.101,59	-74.000	-57.000	-46.000	-46.000	-46.000
5339002	Sachlstg. n. § 3 AsylbLG avE	-91.718,81	-47.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-231.632,85	-103.000	-82.000	-87.000	-93.000	-100.000
5339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-269.638,08	-130.000	-105.000	-112.000	-120.000	-129.000
5339005	HibL n. § 4 AsylbLG avE	-34.005,61	-85.000	-65.000	-52.000	-52.000	-52.000
5339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-912,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339008	Sachlstg. n. § 6 AsylbLG avE	-1.013,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-12.432,48	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE	-32.564,70	-95.000	-73.000	-59.000	-59.000	-59.000
5339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-37.005,34	-108.000	-83.000	-66.000	-66.000	-66.000
5339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-76.096,20	-218.000	-93.000	-100.000	-107.000	-114.000
5339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-58.507,60	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	0,00	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1500	- Transferaufwendungen	-879.454,36	-1.119.000	-778.000	-743.000	-764.000	-787.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.628,16	-1.378.624	-1.076.930	-1.042.798	-1.031.033	-1.058.545
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	696.971,35	-917.624	-751.430	-717.298	-705.533	-733.045
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	696.971,35	-917.624	-751.430	-717.298	-705.533	-733.045
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	696.971,35	-917.624	-751.430	-717.298	-705.533	-733.045
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	696.971,35	-917.624	-751.430	-717.298	-705.533	-733.045

Teilfinanzhaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141060	LZ FlüAG	3.066.608,89	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.608,89	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
6211113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (bis 2020)	135,00	0	0	0	0	0
6213112	Ersatzlstg. v. Soz.-Lstg.-Trägern (EA 0112) (ab 2021)	5.261,56	0	0	0	0	0
6214113	Sonst. Ersatzlstg. (EA 0113) (ab 2021)	1.746,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.142,56	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	3.073.751,45	461.000	325.500	325.500	325.500	325.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-79.961,58	-107.250	-114.090	-119.800	-121.000	-122.210
7012000	Entgelte TarB	-81.931,95	-77.110	-81.800	-82.620	-83.450	-84.290
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.460,38	-6.020	-6.390	-6.460	-6.530	-6.600
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-17.115,28	-15.830	-16.810	-16.980	-17.150	-17.330
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.679,96	-6.480	-6.710	-6.950	-7.200	-7.460
10	- Personalauszahlungen	-188.149,15	-212.690	-225.800	-232.810	-235.330	-237.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-903,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7338001	BuT soz. u. kulturelles Leben	-89,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338002	BuT Ausstattung Schulbedarf	-1.870,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338003	BuT Schülerbeförderung mit ÖPNV	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338004	BuT Lernförderung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338005	BuT Mittagessen	-4.192,67	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7338006	BuT Schulausflüge/Klassenfahrten	-30,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7339001	HibL n. § 2 AsylbLG avE	-28.582,04	-74.000	-57.000	-46.000	-46.000	-46.000
7339002	Sachlstg. n. § 3 AsylbLG avE	-98.910,82	-47.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
7339003	Grundl. n. § 3a Abs. 1 AsylbLG avE	-238.130,58	-103.000	-82.000	-87.000	-93.000	-100.000
7339004	Grundl. n. § 3a Abs. 2 AsylbLG avE	-280.817,51	-130.000	-105.000	-112.000	-120.000	-129.000
7339005	HibL n. §4 AsylbLG avE	-34.338,30	-85.000	-65.000	-52.000	-52.000	-52.000
7339007	Lstg. n. § 5 AsylbLG avE	-912,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7339008	Sachlstg. n. § 6 AsylbLG avE	-1.013,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Geldl. n. § 6 AsylbLG avE	-12.457,91	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
7339010	HibL n. § 2 AsylbLG ivE(ab2013)	-32.485,90	-95.000	-73.000	-59.000	-59.000	-59.000
7339011	HibL § 4 AsylbLG ivE	-36.915,79	-108.000	-83.000	-66.000	-66.000	-66.000
7339013	Regell. n. § 2 AsylbLG avE	-88.310,61	-218.000	-93.000	-100.000	-107.000	-114.000
7339014	KdU n. § 2 AsylbLG avE	-64.683,86	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-34.640,00	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	-958.383,25	-1.119.000	-778.000	-743.000	-764.000	-787.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.435,40	-1.331.690	-1.004.800	-976.810	-1.000.330	-1.025.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.926.316,05	-870.690	-679.300	-651.310	-674.830	-700.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05313190 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.926.316,05	-870.690	-679.300	-651.310	-674.830	-700.390
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 dient.	

Teilergebnishaushalt Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-7.425,65	-7.470	-7.950	-8.350	-8.440	-8.530
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-380	-400	-420	-440	-460
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.173,02	-3.077	-1.170	-1.168	-808	-871
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-720,40	-773	-189	-188	-129	-139
1100	- Personalaufwendungen	-11.679,07	-11.700	-9.709	-10.126	-9.817	-10.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-20.399,73	-31.000	-24.000	-24.000	-25.000	-26.000
1500	- Transferaufwendungen	-20.399,73	-31.000	-24.000	-24.000	-25.000	-26.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-32.078,80	-42.700	-33.709	-34.126	-34.817	-36.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.078,80	-42.700	-33.709	-34.126	-34.817	-36.000
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.078,80	-42.700	-33.709	-34.126	-34.817	-36.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-32.078,80	-42.700	-33.709	-34.126	-34.817	-36.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.078,80	-42.700	-33.709	-34.126	-34.817	-36.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 05331200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.425,65	-7.470	-7.950	-8.350	-8.440	-8.530
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-380	-400	-420	-440	-460
10	- Personalauszahlungen	-7.785,65	-7.850	-8.350	-8.770	-8.880	-8.990
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.	-20.363,32	-31.000	-24.000	-24.000	-25.000	-26.000
14	- Transferauszahlungen	-20.363,32	-31.000	-24.000	-24.000	-25.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.148,97	-38.850	-32.350	-32.770	-33.880	-34.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.148,97	-38.850	-32.350	-32.770	-33.880	-34.990
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)	-28.148,97	-38.850	-32.350	-32.770	-33.880	-34.990
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.800,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4141006	LZ Antidiskriminierungsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141007	LZ Fördermittel für Quartiersmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	351.603	0	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	50	50	3.000	50	50
4148103	Spenden Städtische Nothilfe	764.033,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	2.000	0	0	0	1.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.833,18	381.753	43.150	46.100	43.150	44.150
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	34,00	180	180	180	180	180
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	180	180	180	180	180
4421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	115,00	165	165	165	165	165
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	165	165	165	165	165
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	771.982,18	382.098	43.495	46.445	43.495	44.495
5011000	Dienstbezüge Bea	-22.153,18	-22.390	-23.820	-25.020	-25.280	-25.540
5012000	Entgelte Tar. B.	-194.784,40	-260.770	-276.630	-279.400	-282.200	-285.030
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-16.064,50	-20.310	-21.560	-21.780	-22.000	-22.220
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.904,03	-54.380	-57.730	-58.310	-58.900	-59.490
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.220,04	-1.270	-1.320	-1.370	-1.420	-1.470
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-9.475,92	-7.347	-6.386	-6.383	-4.418	-4.764
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-2.376,66	-1.877	-1.545	-1.547	-1.075	-1.160
1100	- Personalaufwendungen	-286.978,73	-368.344	-388.991	-393.810	-395.293	-399.674
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-44.641,61	0	0	0	0	0
5281001	Ankauf Euro-Schlüssel	0,00	-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	-162,65	0	0	0	0	0
5291969	Antidiskriminierungsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291970	Quartiersmanagement	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291971	Projekte nach TintG NRW	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.804,26	-2.165	-22.165	-22.165	-22.165	-22.165
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5315030	Zusch. an StB FuS	0,00	0	0	0	-400	-400
5315040	Zusch. an StB KUL	-37,50	-400	-400	-400	-400	-400
5318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	-2.010,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318013	Zusch. Nothilfe	-764.033,18	-3.500	-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.	-65,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	-351.603	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-841.146,48	-439.003	-87.400	-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.	-2.795,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431000	GAufw.	0,00	-50	-50	-3.000	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1600	- Sonstige Aufwendungen	-2.795,72	-3.450	-3.450	-6.400	-3.450	-3.450
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.725,19	-814.962	-503.006	-510.775	-509.708	-514.089
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.743,01	-432.864	-459.511	-464.330	-466.213	-469.594
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.743,01	-432.864	-459.511	-464.330	-466.213	-469.594
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-403.743,01	-432.864	-459.511	-464.330	-466.213	-469.594
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.743,01	-432.914	-459.561	-464.380	-466.263	-469.644

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.800,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6141005	LZ Aktionsprogramm Integration	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6141031	LZ aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	351.603	0	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	50	50	3.000	50	50
6148103	Spenden Städtische Nothilfe	144.431,39	3.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.231,39	379.753	39.650	42.600	39.650	39.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	34,00	180	180	180	180	180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	180	180	180	180	180
6421001	Verkaufserlöse Euro-Schlüssel	115,00	165	165	165	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	165	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	0	34	34	34	34
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	34	34	34	34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.380,39	380.098	40.029	42.979	40.029	40.029
7011000	Dienstbezüge Bea	-22.153,18	-22.390	-23.820	-25.020	-25.280	-25.540
7012000	Entgelte TarB	-194.784,40	-260.770	-276.630	-279.400	-282.200	-285.030
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-16.064,50	-20.310	-21.560	-21.780	-22.000	-22.220
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-40.904,03	-54.380	-57.730	-58.310	-58.900	-59.490
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.220,04	-1.270	-1.320	-1.370	-1.420	-1.470
10	- Personalauszahlungen	-275.126,15	-359.120	-381.060	-385.880	-389.800	-393.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	-27.515,21	0	0	0	0	0
7281001	Ankauf Euro-Schlüssel	0,00	-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	-162,65	0	0	0	0	0
7291969	Antidiskriminierungsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291970	Quartiersmanagement	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291971	Projekte nach TintG NRW	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.677,86	-2.165	-22.165	-22.165	-22.165	-22.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	0,00	0	0	0	-400	-400
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-37,50	-400	-400	-400	-400	-400
7318012	Kosten EU-Pass Jugendorchester	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318013	Zusch. Nothilfe	-753.833,18	-3.500	-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 +	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318016	Sonst. Zusch. EU-Pass sonst. soz. Lstg.	-65,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318031	Zuschüsse aus Stärkungspakt-NRW-Mitteln	0,00	-351.603	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-828.935,68	-439.003	-87.400	-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.	-2.943,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7431000	GAusz.	0,00	-50	-50	-3.000	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.943,23	-3.450	-3.450	-6.400	-3.450	-3.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.682,92	-803.738	-494.075	-501.845	-503.215	-507.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-982.302,53	-423.640	-454.046	-458.866	-463.186	-467.136

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351180 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-982.302,53	-425.640	-455.046	-459.866	-464.186	-468.136
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 eine Mitteleinplanung von 40.000 € für einzeln festzulegende Einzelmaßnahmen. Das Land hat hier Zuschüsse bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	39.965,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.965,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	39.965,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-31.840,47	-31.880	-33.920	-35.620	-35.980	-36.340
5012000	Entgelte Tar. B.	-51.942,80	-55.590	-58.980	-59.570	-60.170	-60.780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.142,01	-4.460	-4.740	-4.790	-4.840	-4.890
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.882,75	-11.170	-11.860	-11.980	-12.100	-12.230
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.539,96	-1.600	-1.660	-1.720	-1.790	-1.860
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-15.901,86	-15.638	-8.641	-7.790	-3.303	-3.535
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.687,97	-3.984	-2.254	-2.054	-974	-1.000
1100	- Personalaufwendungen	-119.937,82	-124.322	-122.055	-123.524	-119.157	-120.635
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonst. Dienstlstg.	-32.580,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.580,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-152.517,82	-164.322	-162.055	-163.524	-159.157	-160.635
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.552,82	-140.322	-138.055	-139.524	-135.157	-136.635
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.552,82	-140.322	-138.055	-139.524	-135.157	-136.635
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-112.552,82	-140.322	-138.055	-139.524	-135.157	-136.635
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.552,82	-140.322	-138.055	-139.524	-135.157	-136.635

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	31.965,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.965,00	24.000	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	31.965,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-31.840,47	-31.880	-33.920	-35.620	-35.980	-36.340
7012000	Entgelte TarB	-51.942,80	-55.590	-58.980	-59.570	-60.170	-60.780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.142,01	-4.460	-4.740	-4.790	-4.840	-4.890
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.882,75	-11.170	-11.860	-11.980	-12.100	-12.230
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.539,96	-1.600	-1.660	-1.720	-1.790	-1.860
10	- Personalauszahlungen	-100.347,99	-104.700	-111.160	-113.680	-114.880	-116.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstlsg.	-39.167,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.167,21	-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	-139.515,20	-144.700	-151.160	-153.680	-154.880	-156.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.550,20	-120.700	-127.160	-129.680	-130.880	-132.100
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)	-107.550,20	-120.700	-127.160	-129.680	-130.880	-132.100
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351480 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ 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
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5011000	Dienstbezüge Bea	-27.316,17	-27.880	-29.660	-31.150	-31.470	-31.790
5012000	Entgelte Tar. B.	-14.344,07	-15.650	-16.600	-16.770	-16.940	-17.110
5019000	Entgelte sonst. B	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.155,17	-1.230	-1.310	-1.330	-1.350	-1.370
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.973,37	-3.250	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.150,04	-2.230	-2.310	-2.400	-2.490	-2.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-11.367,60	0	-24.271	-24.291	-16.819	-18.137
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.765,00	0	-7.004	-7.031	-4.913	-5.300
1100	- Personalaufwendungen	-63.071,42	-60.320	-94.695	-96.552	-87.602	-89.947
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-63.071,42	-60.320	-94.695	-96.552	-87.602	-89.947
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.071,42	-53.120	-87.495	-89.352	-80.402	-82.747
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.071,42	-53.120	-87.495	-89.352	-80.402	-82.747
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-63.071,42	-53.120	-87.495	-89.352	-80.402	-82.747
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.071,42	-53.120	-87.495	-89.352	-80.402	-82.747

Teilfinanzhaushalt Produkt 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.607,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.607,19	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	-2.607,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7011000	Dienstbezüge Bea	-27.316,17	-27.880	-29.660	-31.150	-31.470	-31.790
7012000	Entgelte TarB	-14.344,07	-15.650	-16.600	-16.770	-16.940	-17.110
7019000	Entgelte sonst. B	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.155,17	-1.230	-1.310	-1.330	-1.350	-1.370
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.973,37	-3.250	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.150,04	-2.230	-2.310	-2.400	-2.490	-2.580
10	- Personalauszahlungen	-47.938,82	-60.320	-63.420	-65.230	-65.870	-66.510
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	-47.938,82	-60.320	-63.420	-65.230	-65.870	-66.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.546,01	-53.120	-56.220	-58.030	-58.670	-59.310
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)	-50.546,01	-53.120	-56.220	-58.030	-58.670	-59.310
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 05371490 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.467,02	0	0	0	0	0
4488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	47.323,27	43.100	69.400	69.400	69.400	69.400
4488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	643.244,17	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.034,46	2.184.100	1.203.400	1.090.400	976.400	863.400
4591100	Abw. v. Schadensfällen	293,10	5.000	750	750	750	750
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	9.862,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.155,60	17.000	12.750	12.750	12.750	12.750
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	703.190,06	2.201.100	1.216.150	1.103.150	989.150	876.150
5011000	Dienstbezüge Bea	-36.384,35	-38.250	-40.690	-42.730	-43.160	-43.600
5012000	Entgelte Tar. B.	-101.024,94	-78.660	-83.460	-84.300	-85.150	-86.010
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.960,30	-6.150	-6.540	-6.610	-6.680	-6.750
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-21.374,07	-16.220	-17.230	-17.410	-17.590	-17.770
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.540,04	-2.710	-2.810	-2.910	-3.020	-3.130
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-18.759,06	-18.416	-15.658	-13.910	-5.390	-5.666
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-5.153,39	-5.582	-6.006	-5.610	-3.016	-3.115
1100	- Personalaufwendungen	-193.196,15	-165.988	-172.394	-173.480	-164.006	-166.041
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-158.000,00	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200	-187.500
1500	- Transferaufwendungen	-158.000,00	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200	-187.500
5422300	Mieten	-15.982,33	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-14.853,57	0	0	0	0	0
5499300	Aufw. f. Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	-676.295,59	-2.141.000	-1.134.000	-1.021.000	-907.000	-794.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-707.131,49	-2.164.250	-1.157.250	-1.044.250	-930.250	-817.250
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.327,64	-2.494.538	-1.499.644	-1.393.630	-1.276.256	-1.171.591
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-355.137,58	-293.438	-283.494	-290.480	-287.106	-295.441
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.137,58	-293.438	-283.494	-290.480	-287.106	-295.441
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-355.137,58	-293.438	-283.494	-290.480	-287.106	-295.441

Teilergebnishaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.137,58	-293.438	-283.494	-290.480	-287.106	-295.441

Teilfinanzhaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	2.467,02	0	0	0	0	0
6488013	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 4 (EA 0013)	35.184,74	43.100	69.400	69.400	69.400	69.400
6488029	Kostenerst. Einweisung Obdachlose FB 6 (EA 0029)	636.479,85	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674.131,61	2.184.100	1.203.400	1.090.400	976.400	863.400
6522199	USt Zahllast	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
6591100	Abw. v. Schadensfällen	293,10	5.000	750	750	750	750
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	6.955,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.248,10	19.280	15.030	15.030	15.030	15.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.379,71	2.203.380	1.218.430	1.105.430	991.430	878.430
7011000	Dienstbezüge Bea	-36.384,35	-38.250	-40.690	-42.730	-43.160	-43.600
7012000	Entgelte TarB	-101.024,94	-78.660	-83.460	-84.300	-85.150	-86.010
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.960,30	-6.150	-6.540	-6.610	-6.680	-6.750
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-21.374,07	-16.220	-17.230	-17.410	-17.590	-17.770
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-2.540,04	-2.710	-2.810	-2.910	-3.020	-3.130
10	- Personalauszahlungen	-169.283,70	-141.990	-150.730	-153.960	-155.600	-157.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318026	Zuschuss Caritas Notschlafstelle	-149.000,00	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200	-187.500
14	- Transferauszahlungen	-149.000,00	-163.500	-169.200	-175.100	-181.200	-187.500
7422300	Mieten	-17.816,53	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
7499300	Ausz. f. Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	-761.368,56	-2.141.000	-1.134.000	-1.021.000	-907.000	-794.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-779.185,09	-2.164.250	-1.157.250	-1.044.250	-930.250	-817.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.468,79	-2.470.540	-1.477.980	-1.374.110	-1.267.850	-1.162.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-416.089,08	-267.160	-259.550	-268.680	-276.420	-284.380
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 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05374495 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-416.089,08	-267.160	-259.550	-268.680	-276.420	-284.380
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 beteiligte 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	1.390.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	13.763,49	14.500	13.500	13.500	12.900	5.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.763,49	1.404.500	49.500	49.500	48.900	41.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	13.879,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	36.612,00	36.000	476.000	36.000	36.000	36.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.612,00	36.000	476.000	36.000	36.000	36.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591300	Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften	676.295,59	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.295,59	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	740.550,75	3.591.500	1.669.500	1.116.500	1.001.900	881.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-12.312,26	-12.320	-13.110	-13.770	-13.910	-14.050
5012000	Entgelte Tar. B.	-95.735,01	-75.130	-79.700	-80.500	-81.310	-82.130
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.565,90	-5.870	-6.230	-6.300	-6.370	-6.440
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-20.193,95	-15.630	-16.590	-16.760	-16.930	-17.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-609,96	-640	-670	-700	-730	-760
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-7.618,08	-7.602	-5.132	-4.288	-881	-925
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.835,13	-1.996	-1.688	-1.492	-590	-586
1100	- Personalaufwendungen	-145.870,29	-119.188	-123.120	-123.810	-120.721	-121.991
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-2.390,48	-22.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241150	Strom Fremdverwaltung	-46.870,76	-393.000	-309.000	-148.000	-148.000	-94.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-42.320,36	-164.000	-183.000	-218.000	-89.000	-89.000
5241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-3.314,82	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-45.521,41	-349.000	-347.000	-202.000	-154.000	-154.000
5241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.536,00	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-12.175,84	-47.000	-52.000	-30.000	-23.000	-23.000
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-11.981,67	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-30.555,13	-61.000	-55.000	-27.000	-18.000	-18.000
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-4.482,56	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-20.692,95	-51.000	-62.000	-39.000	-31.000	-31.000
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-5.450,24	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251200	Kfz-Versich.	-3.637,32	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251300	Kfz-Steuer	-1.095,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251400	Fz-UH	-3.386,01	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-28.781,68	-71.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.716,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.909,08	-1.310.900	-1.199.500	-830.500	-629.500	-575.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-46.402,28	-75.500	-47.300	-47.200	-46.300	-38.400
5711700	Beschaffung GWG allg.	-54.058,48	-57.000	-46.000	-17.000	-17.000	-17.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.460,76	-132.500	-93.300	-64.200	-63.300	-55.400
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-792,39	-2.000	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000
5422300	Mieten	-109.200,00	-1.639.000	-547.000	-199.000	-83.000	-83.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	GAufw.	-4.690,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431060	Fahrtkosten	-549,49	-600	-600	-600	-600	-600
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-4.079,25	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-119.311,50	-1.667.600	-576.500	-227.600	-111.600	-111.600
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-639.551,63	-3.230.188	-1.992.420	-1.246.110	-925.121	-864.491
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.999,12	361.312	-322.920	-129.610	76.779	16.509
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.999,12	361.312	-322.920	-129.610	76.779	16.509
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	100.999,12	361.312	-322.920	-129.610	76.779	16.509
4811902	ILV Hausmeister-Fz Einr. Asylb./Kitas	8.181,63	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.181,63	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-29.089,00	-23.838	-24.624	-24.762	-24.144	-24.398
5811200	ILV IT-Kosten	-7.880,00	-7.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5811300	ILV Sachkosten	-21.180,00	-21.660	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.149,00	-53.398	-43.144	-43.282	-42.664	-42.918
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.031,75	319.914	-352.064	-159.892	47.115	-13.409

Teilfinanzhaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	1.390.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.390.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321087	Unterbringungskosten (EA 0087)	354,40	0	0	0	0	0
6321088	Benutzungsgeb. Selbstz. Einr. f. Asylb. (EA 0088)	15.049,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.403,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	35.042,37	36.000	476.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.042,37	36.000	476.000	36.000	36.000	36.000
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	41.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.250,00	0	0	0	0	0
6591300	Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften	761.368,56	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	761.368,56	2.141.000	1.134.000	1.021.000	907.000	794.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.064,91	3.577.000	1.656.000	1.103.000	989.000	876.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-12.312,26	-12.320	-13.110	-13.770	-13.910	-14.050
7012000	Entgelte TarB	-95.735,01	-75.130	-79.700	-80.500	-81.310	-82.130
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.565,90	-5.870	-6.230	-6.300	-6.370	-6.440
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-20.193,95	-15.630	-16.590	-16.760	-16.930	-17.100
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-609,96	-640	-670	-700	-730	-760
10	- Personalauszahlungen	-136.417,08	-109.590	-116.300	-118.030	-119.250	-120.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-3.040,48	-22.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241150	Strom Fremdverwaltung	-52.539,94	-393.000	-309.000	-148.000	-148.000	-94.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-46.646,07	-164.000	-183.000	-218.000	-89.000	-89.000
7241300	Heizenergie Grundst. u. baul. Anl.	-4.598,35	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-51.067,04	-349.000	-347.000	-202.000	-154.000	-154.000
7241450	Reinigung Fremdverwaltung	-7.536,00	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-14.292,92	-47.000	-52.000	-30.000	-23.000	-23.000
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-41.810,01	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-32.263,99	-61.000	-55.000	-27.000	-18.000	-18.000
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-4.482,56	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-26.016,02	-51.000	-62.000	-39.000	-31.000	-31.000
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-5.299,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7251200	Kfz-Versich.	-3.637,32	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251300	Kfz-Steuer	-1.051,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251400	Fz-UH	-3.386,01	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-28.326,03	-71.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.716,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.709,87	-1.310.900	-1.199.500	-830.500	-629.500	-575.500
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.	-738,84	-2.000	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000
7422300	Mieten	-109.200,00	-1.639.000	-547.000	-199.000	-83.000	-83.000
7431000	GAusz.	-5.058,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.997,21	-1.667.600	-576.500	-227.600	-111.600	-111.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.124,16	-3.088.090	-1.892.300	-1.176.130	-860.350	-807.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	271.940,75	488.910	-236.300	-73.130	128.650	68.420
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
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-3.505,50	-54.000	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-54.058,48	-57.000	-46.000	-17.000	-17.000	-17.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.563,98	-111.000	-46.000	-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	-57.563,98	-111.000	-46.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.563,98	-111.000	-46.000	-17.000	-17.000	-17.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	214.376,77	377.910	-282.300	-90.130	111.650	51.420
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 05375500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5000001 Bewegliches Vermögen 500

Investition G500060001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-54.058,48	-57.000	-46.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
SA	Summe Auszahlungen	-54.058,48	-57.000	-46.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	Summe Investition	-54.058,48	-57.000	-46.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investition I500010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-46.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	46.000	0	0	0	0	0

Investition I500060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	8.000	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.630.012,70	12.221.274	12.120.576	11.717.325	11.715.075	11.737.055
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.750	36.450	32.000	29.350	20.250
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.059,60	226.842	245.642	245.642	245.642	245.642
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.808,39	1.371.150	1.227.950	1.114.250	1.129.250	1.159.250
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.640,87	410.550	6.100	4.800	3.500	3.050
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	13.074.521,56	14.274.566	13.636.718	13.114.017	13.122.817	13.165.247
1100	- Personalaufwendungen	-11.971.174,96	-14.576.737	-13.659.791	-14.673.089	-14.806.957	-14.955.885
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.041,91	-2.022.605	-1.460.343	-1.319.930	-1.331.585	-1.390.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.886,98	-730.089	-621.067	-368.760	-340.200	-330.170
1500	- Transferaufwendungen	-691.316,96	-954.225	-1.233.266	-1.345.175	-1.349.675	-1.350.175
1600	- Sonstige Aufwendungen	-1.743.524,75	-2.489.460	-2.512.430	-2.581.420	-2.889.510	-2.744.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-16.135.945,56	-20.773.116	-19.486.897	-20.288.374	-20.717.927	-20.771.130
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.061.424,00	-6.498.550	-5.850.179	-7.174.357	-7.595.110	-7.605.883
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.061.424,00	-6.498.550	-5.850.179	-7.174.357	-7.595.110	-7.605.883
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-3.061.424,00	-6.498.550	-5.850.179	-7.174.357	-7.595.110	-7.605.883
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.468,78	-21.025	-23.025	-22.025	-22.025	-22.025
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.073.892,78	-6.519.525	-5.873.154	-7.196.332	-7.617.085	-7.627.858

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.038.431,54	11.634.155	11.643.859	11.507.505	11.507.505	11.507.505
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.587,00	226.842	245.642	245.642	245.642	245.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.894,23	1.371.150	1.227.950	1.114.250	1.129.250	1.159.250
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.331,87	405.100	150	150	150	150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.341.244,64	13.637.247	13.117.601	12.867.547	12.882.547	12.912.547
10	Personalauszahlungen	11.824.668,87	14.662.808	13.688.652	14.640.877	14.781.220	14.928.390
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.144,85	2.022.605	1.460.343	1.319.930	1.331.585	1.390.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	735.327,47	954.225	1.233.266	1.345.175	1.349.675	1.350.175
15	Sonstige Auszahlungen	1.479.978,44	2.489.460	2.512.430	2.581.420	2.889.510	2.744.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.550.119,63	-20.129.098	-18.894.691	-19.887.402	-20.351.990	-20.413.465
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.208.874,99	-6.491.851	-5.777.090	-7.019.855	-7.469.443	-7.500.918
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.971,00	838.789	1.064.685	263.030	272.972	285.995
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	19.720,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.691,00	838.789	1.064.685	263.030	272.972	285.995
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	774.498,32	1.351.539	1.660.735	548.680	486.250	500.420
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	-774.498,32	-1.351.539	-1.660.735	-548.680	-486.250	-500.420
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-691.807,32	-512.750	-596.050	-285.650	-213.278	-214.425
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 eine Photovoltaikanlage eingebaut worden. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	950,00	0	50	50	50	50
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	50.000	0	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	107.352,17	36.335	5.500	5.500	5.500	5.500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	3.870,00	100	100	100	100	100
4148104	Brückenfonds	0,00	1.000	941	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	35.500	35.300	36.000	34.000	32.000
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	100	100	100	100	100
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.172,17	123.035	41.991	41.750	39.750	37.750
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	24.562,73	37.242	37.242	37.242	37.242	37.242
4461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	3.467,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.029,73	46.242	46.242	46.242	46.242	46.242
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	405.000	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	405.000	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	140.201,90	574.277	88.283	88.042	86.042	84.042
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.819,14	-4.580	-4.880	-5.130	-5.190	-5.250
5012000	Entgelte Tar. B.	-59.463,07	-69.920	-95.890	-96.850	-97.820	-98.800
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-16.385,15	-3.954	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.798,86	-5.490	-7.510	-7.590	-7.670	-7.750
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.447,35	-14.350	-19.830	-20.030	-20.240	-20.450
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.756,15	-1.722	-2.925	-2.918	-2.019	-2.176
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-259,20	-278	-472	-469	-321	-346
1100	- Personalaufwendungen	-100.108,92	-100.484	-131.707	-133.197	-133.480	-135.002
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-3.868,43	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241250	GBA Fremdverwaltung	-1.231,64	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-1.831,09	-1.800	-2.050	-2.200	-2.300	-2.450
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-505,75	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-193,08	-850	-850	-850	-850	-850
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-365,07	-360	-360	-360	-360	-360
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5291333	Katastropheneignisse	0,00	-455.000	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-114.595,76	-48.335	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291972	Ausweitung von Jugendangeboten	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.590,82	-531.445	-42.110	-72.260	-59.360	-59.510
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-23.500	-23.900	-24.300	-24.800	-25.200
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.600	-24.000	-24.400	-24.900	-25.300
5318009	Zusch. aus Brückenfonds	0,00	-1.000	-941	0	0	0
5318019	Aufw. Sommerferienbetreuung	-8.069,74	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-678,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-57.356,91	-79.400	-79.800	-80.300	-80.800	-81.300
5318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5318024	BKZ Jugendmobil	-16.017,50	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Teilergebnishaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1500	- Transferaufwendungen	-83.146,15	-118.875	-112.716	-112.275	-112.775	-113.275
5422300	Mieten	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-318.845,89	-774.404	-310.533	-343.932	-332.315	-334.887
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.643,99	-200.127	-222.250	-255.890	-246.273	-250.845
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.643,99	-200.127	-222.250	-255.890	-246.273	-250.845
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-178.643,99	-200.127	-222.250	-255.890	-246.273	-250.845
4811906	ILV Sommerferienbetreuung/EU-Pass	0,00	50	50	50	50	50
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
5811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	-3.267,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.267,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.910,99	-208.077	-230.200	-263.840	-254.223	-258.795

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	57.505,00	0	50	50	50	50
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	50.000	0	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	6.899,19	36.335	5.500	5.500	5.500	5.500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	3.870,00	100	100	100	100	100
6148104	Brückenfonds	0,00	0	941	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.274,19	86.435	6.591	5.650	5.650	5.650
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	4.126,63	37.242	37.242	37.242	37.242	37.242
6461099	Entgelte Sommerferienbetreuung (EA 0099)	3.370,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.496,63	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	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	405.000	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.770,82	537.677	52.883	51.942	51.942	51.942
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.819,14	-4.580	-4.880	-5.130	-5.190	-5.250
7012000	Entgelte TarB	-59.463,07	-69.920	-95.890	-96.850	-97.820	-98.800
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-3.954	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.798,86	-5.490	-7.510	-7.590	-7.670	-7.750
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.447,35	-14.350	-19.830	-20.030	-20.240	-20.450
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-81.708,42	-98.484	-128.310	-129.810	-131.140	-132.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.478,00	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7241250	GBA Fremdverwaltung	-1.231,64	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-1.831,09	-1.800	-2.050	-2.200	-2.300	-2.450
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-505,75	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-193,08	-850	-850	-850	-850	-850
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-365,07	-360	-360	-360	-360	-360
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7291333	Katastropheneignisse	0,00	-455.000	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-116.009,36	-48.335	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291972	Ausweitung von Jugendangeboten	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.613,99	-531.445	-42.110	-72.260	-59.360	-59.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318009	Zusch. aus Brückenfonds	0,00	-1.000	-941	0	0	0
7318019	Ausz. Sommerferienbetreuung	-142,43	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7318021	Jugendbegegnungen/Erholungsmaßn.	-870,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318022	Betriebskostenzusch. Caritas Jugendvilla	-16.459,04	-79.400	-79.800	-80.300	-80.800	-81.300
7318023	Zusch. Pfadfinder	-1.024,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
7318024	BKZ Jugendmobil	-14.891,77	-14.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
14	- Transferauszahlungen	-33.387,24	-118.875	-112.716	-112.275	-112.775	-113.275
7422300	Mieten	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.709,65	-748.804	-283.136	-316.145	-305.075	-307.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.938,83	-211.127	-230.253	-264.203	-253.133	-255.123

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362225 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	InvZ. v. Land	0,00	36.000	0	0	0	0
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	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	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 €	-36.315,06	-10.000	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.315,06	-10.100	-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	-36.315,06	-10.100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.315,06	26.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-214.253,89	-185.127	-230.253	-264.203	-253.133	-255.123
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	36.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-26.000	0	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 Kreiszusweisungen 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 neuen Kindertagesstätten ist ein Betriebskostenzuschuss an die privaten Träger vorgesehen. Im investiven Teil sind die notwendigen Anschaffungen für den städtischen Kindergartenbereich vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140000	BZ f. lfd. Zwecke	32.360,00	57.560	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	48.115,70	6.060	1.755	1.755	1.755	1.755
4141333	LZ Katastrophenereignisse	179.883,02	42.000	131.413	0	0	0
4142020	Zuweis. von Kreisen	10.886.792,85	11.110.000	11.459.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4142878	KrZ mkA allg.	0,00	50.000	40.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.711,75	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	23.900	16.900	13.600	12.650	11.200
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	112.165,01	40.000	90.637	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	48.139	0	0	0	0
4161720	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis	0,00	348.530	268.780	108.970	114.420	120.150
4161721	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	4.837,60	10.000	10.000	10.000	10.000	12.800
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	525,48	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.266.391,41	11.736.239	12.018.535	11.634.375	11.638.875	11.645.955
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	10.600	6.050	6.100	5.700	2.550
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	6.050	6.100	5.700	2.550
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	172.029,87	180.600	199.400	199.400	199.400	199.400
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.029,87	180.600	199.400	199.400	199.400	199.400
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	25.077,97	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
4482030	Kostenerst. v. LV	773.905,73	891.900	728.700	600.000	600.000	600.000
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
4488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	370.824,69	400.000	420.000	435.000	450.000	480.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.808,39	1.371.150	1.227.950	1.114.250	1.129.250	1.159.250
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	2,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	5.200	5.850	4.650	3.350	2.900
4591100	Abw. v. Schadensfällen	1.689,50	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	72.209,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.898,50	5.250	5.900	4.700	3.400	2.950
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	12.682.128,17	13.303.839	13.457.835	12.958.825	12.976.625	13.010.105
5011000	Dienstbezüge Bea	-59.090,68	-46.050	-380.190	-216.110	-218.250	-220.380
5012000	Entgelte Tar. B.	-9.136.486,63	-11.073.060	-10.603.590	-11.547.720	-11.663.340	-11.780.140
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-129.476,34	-18.042	0	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-26.484,26	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-707.947,28	-846.550	-637.620	-789.640	-797.630	-805.680
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.725.475,59	-2.305.540	-1.689.460	-1.768.570	-1.786.380	-1.804.350
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-10.532,51	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.580,08	-3.720	-3.860	-4.000	-4.150	-4.300
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-16.167,09	-15.800	-26.754	-26.542	-18.102	-19.325
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.946,65	-4.231	-7.070	-7.022	-4.826	-5.142
1100	- Personalaufwendungen	-11.819.187,11	-14.423.873	-13.459.424	-14.470.484	-14.603.558	-14.750.197
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.400,00	-6.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241600	UH baul. Anl.	-25.501,52	-85.600	-86.620	-92.410	-95.605	-100.550
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-62.555,36	-62.200	-63.350	-69.990	-73.400	-74.880
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-37.566,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	-3.000	-7.100	-7.810	-8.600	-9.500
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255333	UH Katastrophenereignisse	-59.627,72	-22.000	-35.429	0	0	0
5281011	Sachlstg. FamZ	-12.465,30	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770	-24.800
5281012	Frühstück Kitas	-43.892,74	-39.150	-39.940	-43.650	-45.810	-49.220
5291333	Katastrophenereignisse	-84.485,53	-20.000	-95.984	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.982,93	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-9.809,17	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291924	Dienstlstg. FamZ	-19.452,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291945	Sachaufw. Sprachförderprogramm Bund	-2.929,70	-50	-50	-50	-50	-50
5291949	Mittagessen Kitas	-368.836,93	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000	-480.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-12.558,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.103,83	-833.110	-938.683	-799.120	-823.675	-866.440
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-92.650	-77.100	-89.500	-59.850	-50.850
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-149.009,03	-40.000	-90.637	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-86.690,88	-412.539	-280.500	-121.280	-127.350	-133.720
5711701	Beschaffung GWG FamZ	-4.837,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.537,51	-555.189	-458.237	-220.780	-197.200	-197.370
5318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-592.339,66	-835.300	-1.120.500	-1.232.850	-1.236.850	-1.236.850
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-15.831,15	-50	-50	-50	-50	-50
1500	- Transferaufwendungen	-608.170,81	-835.350	-1.120.550	-1.232.900	-1.236.900	-1.236.900
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-39.665,06	-51.800	-85.000	-62.000	-53.500	-63.450
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.128,54	-1.200	-1.680	-1.760	-1.820	-1.950
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-402,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Mieten StB ZIM	-533.600,00	-527.000	-741.000	-853.000	-906.000	-737.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-802.825,00	-1.489.000	-1.255.000	-1.217.000	-1.470.000	-1.470.000
5422300	Mieten	-194.778,22	-209.000	-210.500	-212.000	-213.500	-215.000
5431000	GAufw.	-141.727,71	-177.600	-180.350	-194.960	-203.990	-216.300
5431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-6.418,67	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446003	Unfallversich. Kitas	-20.993,58	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-1.227,30	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-2,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-1.742.766,97	-2.488.700	-2.511.630	-2.578.820	-2.886.910	-2.741.800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-15.162.766,23	-19.136.222	-18.488.524	-19.302.104	-19.748.243	-19.792.707
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.480.638,06	-5.832.383	-5.030.689	-6.343.279	-6.771.618	-6.782.602
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.638,06	-5.832.383	-5.030.689	-6.343.279	-6.771.618	-6.782.602
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.480.638,06	-5.832.383	-5.030.689	-6.343.279	-6.771.618	-6.782.602
2701	+ 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	-8.181,63	-12.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.201,78	-13.025	-15.025	-14.025	-14.025	-14.025

Teilergebnishaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.489.839,84	-5.845.408	-5.045.714	-6.357.304	-6.785.643	-6.796.627

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140000	BZ f. lfd. Zwecke	30.273,00	57.560	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	51.786,00	6.060	1.755	1.755	1.755	1.755
6141333	LZ Katastrophenereignisse	63.653,70	42.000	131.413	0	0	0
6141877	LZ mkA allg.	-4.547,97	0	0	0	0	0
6142020	Zuweis. von Kreisen	10.819.593,24	11.110.000	11.459.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
6142878	KrZ mkA allg.	4.547,97	50.000	40.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	2.347,80	50	50	50	50	50
6148333	Spenden Katastrophenereignisse	1.000,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.968.653,74	11.265.670	11.632.218	11.501.805	11.501.805	11.501.805
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	170.090,37	180.600	199.400	199.400	199.400	199.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.090,37	180.600	199.400	199.400	199.400	199.400
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	22.097,88	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6482030	Kostenerst. v. LV	735.419,50	891.900	728.700	600.000	600.000	600.000
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
6488016	Kostenerst. Mittagessen (EA 0016)	365.376,85	400.000	420.000	435.000	450.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122.894,23	1.371.150	1.227.950	1.114.250	1.129.250	1.159.250
6591100	Abw. v. Schadensfällen	1.689,50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.689,50	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.263.327,84	12.817.470	13.059.618	12.815.505	12.830.505	12.860.505
7011000	Dienstbezüge Bea	-59.090,68	-46.050	-380.190	-216.110	-218.250	-220.380
7012000	Entgelte TarB	-9.167.335,53	-11.073.060	-10.603.590	-11.547.720	-11.663.340	-11.780.140
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-121.979	-62.504	-5.417	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-26.484,26	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-707.947,28	-846.550	-637.620	-789.640	-797.630	-805.680
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.725.337,02	-2.305.540	-1.689.460	-1.768.570	-1.786.380	-1.804.350
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-10.532,51	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstlg.	-3.580,08	-3.720	-3.860	-4.000	-4.150	-4.300
10	- Personalauszahlungen	-11.700.307,36	-14.507.779	-13.488.104	-14.442.337	-14.580.630	-14.725.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.400,00	-6.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241600	UH baul. Anl.	-27.532,86	-85.600	-86.620	-92.410	-95.605	-100.550
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-61.270,98	-62.200	-63.350	-69.990	-73.400	-74.880
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-44.302,58	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7255060	UH u. Wartung EDV FB 6	0,00	-3.000	-7.100	-7.810	-8.600	-9.500
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0
7255333	UH Katastrophenereignisse	-59.390,00	-22.000	-35.429	0	0	0
7281011	Sachstg. FamZ	-12.774,15	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770	-24.800
7281012	Frühstück Kitas	-41.864,46	-39.150	-39.940	-43.650	-45.810	-49.220
7291333	Katastrophenereignisse	-86.262,19	-20.000	-95.984	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
7291900	Sonst. Dienststlg.	-7.937,90	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-8.875,02	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291924	Dienststlg. FamZ	-19.942,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291945	Förderprogramme Kitas	-2.929,70	-50	-50	-50	-50	-50
7291949	Mittagessen Kitas	-369.307,86	-400.000	-420.000	-435.000	-450.000	-480.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-9.653,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.483,29	-833.110	-938.683	-799.120	-823.675	-866.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318011	BKZ sonstige Kita-Träger	-686.109,08	-835.300	-1.120.500	-1.232.850	-1.236.850	-1.236.850
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-15.831,15	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-701.940,23	-835.350	-1.120.550	-1.232.900	-1.236.900	-1.236.900
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-41.331,06	-51.800	-85.000	-62.000	-53.500	-63.450
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.128,54	-1.200	-1.680	-1.760	-1.820	-1.950
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-437,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Mieten StB ZIM	-533.600,00	-527.000	-741.000	-853.000	-906.000	-737.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-540.100,00	-1.489.000	-1.255.000	-1.217.000	-1.470.000	-1.470.000
7422300	Mieten	-194.778,22	-209.000	-210.500	-212.000	-213.500	-215.000
7431000	GAusz.	-140.488,55	-177.600	-180.350	-194.960	-203.990	-216.300
7431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7446000	Versich.	-6.418,67	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7446003	Unfallversch. Kitas	-20.993,58	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.479.275,71	-2.488.700	-2.511.630	-2.578.820	-2.886.910	-2.741.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.639.006,59	-18.664.939	-18.058.967	-19.053.177	-19.528.115	-19.570.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.375.678,75	-5.847.469	-4.999.349	-6.237.672	-6.697.610	-6.710.365
6811000	InvZ. v. Land	-12.574,74	40.000	400.698	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	40.000	90.637	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	48.139	0	0	0	0
6811777	LZ GWG	-14.377,29	0	0	0	0	0
6812100	InvZ. v. Kreis	12.574,74	199.820	214.270	143.760	148.252	152.745
6812720	Einz. v. Kreis GWG	14.377,29	348.530	268.780	108.970	114.420	120.150
6812721	Einz. aus Zuwend. v. Kreis GWG FamZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	12.800
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	19.311,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	500,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.811,00	686.589	984.485	262.830	272.772	285.795
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	19.811,00	686.589	984.485	262.830	272.772	285.795
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 €	-204.602,84	-252.000	-630.698	-160.000	-165.000	-170.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-154.740,06	-40.000	-90.637	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-85.243,76	-412.539	-280.500	-121.280	-127.350	-133.720
7832701	Beschaffungen GWG FamZ	-4.837,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-449.424,26	-714.539	-1.011.835	-291.280	-302.350	-316.520
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	-449.424,26	-714.539	-1.011.835	-291.280	-302.350	-316.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-429.613,26	-27.950	-27.350	-28.450	-29.578	-30.725

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.805.292,01	-5.875.419	-5.026.699	-6.266.122	-6.727.188	-6.741.090
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-85.243,76	-156.400	-115.500	0	-121.280	-127.350	-133.720
SA	Summe Auszahlungen	-85.243,76	-156.400	-115.500	0	-121.280	-127.350	-133.720
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	0,00	140.530	103.780	0	108.970	114.420	120.150
SE	Summe Einzahlungen	0,00	140.530	103.780	0	108.970	114.420	120.150
	Summe Investition	-85.243,76	-15.870	-11.720	0	-12.310	-12.930	-13.570

Investition G220060002 Beschaffungen GWG FamZ GBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832701	GWG FamZ	-1.121,98	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.600
SA	Summe Auszahlungen	-1.121,98	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.600
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.600
SE	Summe Einzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.600
	Summe Investition	-1.121,98	0	0	0	0	0	0

Investition G220060003 Beschaffungen GWG FamZ Kief

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832701	GWG FamZ	-1.768,83	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.200
SA	Summe Auszahlungen	-1.768,83	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.200
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.200
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.200
	Summe Investition	-1.768,83	0	0	0	0	0	0

Investition G220060004 Beschaffungen GWG FamZ STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832701	GWG FamZ	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.200
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.200
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.200
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.200

Investition G220060005 Beschaffungen GWG FamZ GoDi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832701	GWG FamZ	-1.738,42	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.200
SA	Summe Auszahlungen	-1.738,42	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.200
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.200
SE	Summe Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.200
	Summe Investition	-1.738,42	0	0	0	0	0	0

Investition G220060006 Beschaffungen GWG FamZ KBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832701	GWG FamZ	-208,37	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.600
SA	Summe Auszahlungen	-208,37	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.600
6812721	Einz. v. Kreis GWG FamZ	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.600
SE	Summe Einzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.600
	Summe Investition	-208,37	0	0	0	0	0	0

Investition G220060007 Beschaffung GWG Messgeräte CO2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-25.116	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-25.116	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	25.116	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	25.116	0	0	0	0	0

Investition G220060008 Beschaffung GWG Messgeräte CO2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-23.023	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-23.023	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	23.023	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	23.023	0	0	0	0	0

Investition G220060060 Beschaffungen GWG für Gruppenanbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-208.000	-165.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-208.000	-165.000	0	0	0	0
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	0,00	208.000	165.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	208.000	165.000	0	0	0	0

Investition I220060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-40.598,62	-120.000	-155.000	0	-160.000	-165.000	-170.000
SA	Summe Auszahlungen	40.598,62	120.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	107.820	139.270	0	143.760	148.252	152.745
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	-107.920	-139.370	0	-143.860	-148.352	-152.845
	Summe Investition	40.598,62	12.080	15.630	0	16.140	16.648	17.155

Investition I220060060 Beschaffungen > 800 € für Gruppenanbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-92.000	-75.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	92.000	75.000	0	0	0	0
3868121	SK eA f. InvZ. v. Kreis	0,00	92.000	75.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-92.000	-75.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2200002 Ersatzbeschaffungen Kita Kreuzweingarten 220

Investition G22006H008 Beschaffungen GWG Ersatzbeschaffungen KWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811777	LZ GWG	-14.377,29	0	0	0	0	0	0
6812720	Einz. Zuw. v. Kreis GWG	14.377,29	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G220060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-154.740,06	-40.000	-90.637	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-154.740,06	-40.000	-90.637	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	40.000	90.637	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	90.637	0	0	0	0
	Summe Investition	-154.740,06	0	0	0	0	0	0

Investition I220060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06365220 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-66.659,04	-40.000	-400.698	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	66.659,04	40.000	400.698	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	40.000	400.698	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-40.000	-400.698	0	0	0	0
	Summe Investition	66.659,04	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 Spielplätzen in der Innenstadt und in einem Ortsteil vorgesehen. Auch sind für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten auf den Spielplätzen Mittel veranschlagt. Vorgesehen ist auch die Anlage einer Dirt-Bike-Bahn in Flamersheim und des Mehrgenerationenspielplatzes in Kichhheim. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	241.785,90	282.000	5.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	51.950	50.000	41.150	36.400	36.000
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	4.228,25	15.000	5.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	5.434,97	13.000	0	0	0	17.300
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.449,12	362.000	60.050	41.200	36.450	53.350
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	34.150	30.400	25.900	23.650	17.700
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.150	30.400	25.900	23.650	17.700
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	250	100	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	742,37	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,37	300	150	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	252.191,49	396.450	90.600	67.150	60.150	71.100
5011000	Dienstbezüge Bea	-963,71	-920	-980	-1.030	-1.050	-1.070
5012000	Entgelte Tar. B.	-32.337,92	-38.120	-52.130	-52.660	-53.190	-53.730
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-8.822,77	-2.129	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.614,90	-3.000	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.696,60	-7.760	-10.710	-10.820	-10.930	-11.040
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-39,96	-50	-60	-70	-80	-90
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-351,23	-345	-585	-584	-404	-436
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-51,84	-56	-95	-94	-65	-70
1100	- Personalaufwendungen	-51.878,93	-52.380	-68.660	-69.408	-69.919	-70.686
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.227,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-18.639,88	-41.500	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-18.313,15	-50	-50	-50	-50	-50
5255333	UH Katastrophenergebnisse	-248.838,85	-282.000	-5.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-9.413,26	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	-14.000	-16.000	0	0	-16.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-294.914,98	-302.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.347,26	-658.050	-479.550	-448.550	-448.550	-464.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-123.300	-119.530	-107.780	-100.800	-90.200
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenergebnisse	-4.914,50	-15.000	-5.000	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-5.434,97	-13.000	-14.300	-15.800	-17.300	-17.300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.349,47	-151.300	-138.830	-123.580	-118.100	-107.500
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422400	Pachten	-757,78	-760	-800	-800	-800	-800
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-12.528,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-757,78	-760	-800	-800	-800	-800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-654.333,44	-862.490	-687.840	-642.338	-637.369	-643.536
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.141,95	-466.040	-597.240	-575.188	-577.219	-572.436
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.141,95	-466.040	-597.240	-575.188	-577.219	-572.436
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-402.141,95	-466.040	-597.240	-575.188	-577.219	-572.436
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.141,95	-466.040	-597.240	-575.188	-577.219	-572.436

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	1.503,61	282.000	5.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,61	282.050	5.050	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	642,37	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	642,37	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,98	282.100	5.100	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Bea	-963,71	-920	-980	-1.030	-1.050	-1.070
7012000	Entgelte TarB	-32.337,92	-38.120	-52.130	-52.660	-53.190	-53.730
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-6.695	-4.258	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.614,90	-3.000	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.696,60	-7.760	-10.710	-10.820	-10.930	-11.040
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-39,96	-50	-60	-70	-80	-90
10	- Personalauszahlungen	-42.653,09	-56.545	-72.238	-68.730	-69.450	-70.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.227,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-18.673,22	-41.500	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-11.092,23	-50	-50	-50	-50	-50
7255333	UH Katastrophenereignisse	-281.931,67	-282.000	-5.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-12.595,32	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7291925	Hauptuntersuchung KSP durch Externe	0,00	-14.000	-16.000	0	0	-16.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-288.527,99	-302.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.047,57	-658.050	-479.550	-448.550	-448.550	-464.550
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	-760	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-702,73	-760	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.403,39	-715.355	-552.588	-518.080	-518.800	-535.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-655.257,41	-433.255	-547.488	-517.980	-518.700	-535.430
6811000	InvZ. v. Land	0,00	101.000	75.000	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	15.000	5.000	0	0	0
6817000	InvZ. v. priv. Untern.	43.160,00	50	50	50	50	50
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.160,00	116.100	80.100	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)	19.720,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.720,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.880,00	116.100	80.100	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-277.392,08	-598.900	-629.500	-241.500	-166.500	-166.500
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-4.914,50	-15.000	-5.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-6.452,42	-13.000	-14.300	-15.800	-17.300	-17.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-288.759,00	-626.900	-648.800	-257.300	-183.800	-183.800
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	-288.759,00	-626.900	-648.800	-257.300	-183.800	-183.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-225.879,00	-510.800	-568.700	-257.200	-183.700	-183.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-881.136,41	-944.055	-1.116.188	-775.180	-702.400	-719.130
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-6.291,77	-6.500	-7.150	0	-7.900	-8.650	-8.650
SA	Summe Auszahlungen	-6.291,77	-6.500	-7.150	0	-7.900	-8.650	-8.650
	Summe Investition	-6.291,77	-6.500	-7.150	0	-7.900	-8.650	-8.650

Investition I405060001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.337,08	-110.130	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
SA	Summe Auszahlungen	1.337,08	110.130	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	1.337,08	110.030	89.900	0	89.900	89.900	89.900

Investitionsgruppe 4050004 Spielgeräte ISEK

Investition I405060111 Spielgeräte ISEK FB 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-20.530	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.530	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	20.530	0	0	0	0	0

Investition I405090111 Spielgeräte ISEK FB 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-160,65	-6.500	-7.150	0	-7.900	-8.650	-8.650
SA	Summe Auszahlungen	-160,65	-6.500	-7.150	0	-7.900	-8.650	-8.650
	Summe Investition	-160,65	-6.500	-7.150	0	-7.900	-8.650	-8.650

Investition I405060100 Erneuerung KSP/BP Folgejahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	-76.500	-76.500	-76.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	76.500	76.500	76.500
	Summe Investition	0,00	0	0	0	76.500	76.500	76.500

Investition I405060103 Herstellung KSP Jahnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-49.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	49.000	0	0	0	0	0

Investition I405060104 Erneuerung KSP Fußgängerzone u.a. Innenstadtbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	259,23	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SA	Summe Auszahlungen	-259,23	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-259,23	0	0	0	0	0	0

Investition I405060105 Erneuerung KSP Großbüllesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-26.381,81	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	26.381,81	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	26.381,81	0	0	0	0	0	0

Investition I405060106 Herstellung BP Flamersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Investition I405060108 Herstellung KSP Talsperren/Frankenstr. mit MGP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I405060109 Erneuerung KSP Ruhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-40.180	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	40.180	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	40.180	0	0	0	0	0

Investition I405060110 Herstellung KSP Wüschheim - Dirtbike Anlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.261,00	-40.900	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	2.261,00	40.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.261,00	40.900	0	0	0	0	0

Investition I405060112 Verlegung Bolzplatz Winkelpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-30.000	-55.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	55.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	55.000	0	0	0	0

Investition I405060113 Verlegung KSP Wüschheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	75.000	0	0

Investition I405060114 Anlage Dirtbike-Bahn Flamersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0

Investition I405060115 Erneuerung KSP Dom Esch

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-7.940	-35.750	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	7.940	35.750	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	7.940	35.750	0	0	0	0

Investition I405060116 Anlage Bolzplatz Roitzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0

Investition I405060117 Herstellung KSP FBG BP 3 (Annostraße)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I405060118 Erweiterung KSP FBG Marienpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	18.000	0	0	0	0

Investition I405060119 Erneuerung KSP Annaturmplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-35.750	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	35.750	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	35.750	0	0	0	0

Investition I40506H014 Erneuerung KSP NN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-6.220	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	6.220	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	6.220	0	0	0	0	0

Investition I40506H024 Erweiterung KSP Erftaue/Veybach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-23.862,12	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	23.862,12	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	23.862,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G405060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-4.914,50	-15.000	-5.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-4.914,50	-15.000	-5.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-4.914,50	0	0	0	0	0	0

Investition I405060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Finanzplan nach Investitionen Produkt 06366405 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.648,73	-94.000	-75.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	1.648,73	94.000	75.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	94.000	75.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-94.000	-75.000	0	0	0	0
	Summe Investition	1.648,73	0	0	0	0	0	0

07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	883.241,00	1.013.000	1.018.000	1.034.000	1.050.000	1.066.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5399002	Krankenhausinvestitionsumlage	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1500	- Transferaufwendungen	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 07411410 Krankenhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
14	- Transferauszahlungen	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
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)	-883.241,00	-1.013.000	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000	-1.066.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.787.740	-3.866.280
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	467,19	1.820	1.950	1.990	2.030	2.070
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	2.778.550,00	3.082.890	3.039.610	3.212.750	3.787.740	3.866.280
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
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 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	93.680,00	57.930	93.400	43.600	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	-93.680,00	-57.930	-93.400	-43.600	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.680,00	-57.930	-93.400	-43.600	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-335,71	-1.410	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-81,65	-120	-140	-150	-160	-170
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-49,83	-290	-310	-320	-330	-340
1100	- Personalaufwendungen	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315030	Zusch. an StB FuS	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.787.740	-3.866.280
1500	- Transferaufwendungen	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.787.740	-3.866.280
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-335,71	-1.410	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-81,65	-120	-140	-150	-160	-170
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-49,83	-290	-310	-320	-330	-340
10	- Personalauszahlungen	-467,19	-1.820	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
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	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.787.740	-3.866.280
14	- Transferauszahlungen	-2.778.550,00	-3.082.890	-3.039.610	-3.212.750	-3.787.740	-3.866.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.779.017,19	-3.084.710	-3.041.560	-3.214.740	-3.789.770	-3.868.350
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
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-93.680,00	-57.930	-93.400	-43.600	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.680,00	-57.930	-93.400	-43.600	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	-93.680,00	-57.930	-93.400	-43.600	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.680,00	-57.930	-93.400	-43.600	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.872.697,19	-3.142.640	-3.134.960	-3.258.340	-3.789.770	-3.868.350
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-57.930	-93.400	0	-43.600	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	57.930	93.400	0	43.600	0	0
	Summe Investition	0,00	57.930	93.400	0	43.600	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,62	230.414	413.014	154.514	2.050	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	329.050	50	50.050	50.050
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	16.820,62	231.464	743.064	155.564	53.100	51.050
1100	- Personalaufwendungen	-678.215,45	-771.344	-841.005	-854.476	-856.295	-866.485
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.171,40	-357.780	-464.280	-194.080	-96.080	-96.080
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.900	-20.550	-12.900	-13.000	-11.100
1500	- Transferaufwendungen	0,00	-127.520	-242.520	-127.520	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-13.157,02	-174.000	-133.400	-84.400	-58.400	-58.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-788.543,87	-1.443.544	-1.701.755	-1.273.376	-1.023.775	-1.032.065
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-771.723,25	-1.212.080	-958.691	-1.117.812	-970.675	-981.015
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-771.723,25	-1.212.080	-958.691	-1.117.812	-970.675	-981.015
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-771.723,25	-1.212.080	-958.691	-1.117.812	-970.675	-981.015
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.723,25	-1.212.080	-958.691	-1.117.812	-970.675	-981.015

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.727,68	228.064	410.264	152.264	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	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	329.240	240	50.240	50.240
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.213,68	229.114	740.504	153.504	51.240	51.240
10	Personalauszahlungen	658.884,50	751.980	808.600	820.830	829.270	837.790
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.799,68	357.780	464.280	194.080	96.080	96.080
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	127.520	242.520	127.520	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.829,80	175.000	133.400	84.400	58.400	62.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.513,98	-1.412.280	-1.648.800	-1.226.830	-983.750	-996.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.300,30	-1.183.166	-908.296	-1.073.326	-932.510	-945.030
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 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	23.279,08	1.400	7.350	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	-23.279,08	-6.400	-12.350	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.279,08	-1.400	-7.350	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 Restabwicklung des integrierten Handlungskonzeptes in Kuchenheim ist 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	950	2.750	2.250	2.050	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.400	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.350	2.750	2.250	2.050	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	513,00	3.400	3.800	3.300	3.100	1.050
5011000	Dienstbezüge Bea	-45.622,71	-63.380	-76.640	-80.480	-81.290	-82.110
5012000	Entgelte Tar. B.	-451.258,59	-503.510	-534.140	-539.490	-544.890	-550.340
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-35.075,04	-39.430	-41.870	-42.290	-42.720	-43.150
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-92.640,03	-102.010	-108.290	-109.380	-110.480	-111.590
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.330,04	-3.280	-3.400	-3.520	-3.650	-3.780
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-11.956,89	-11.959	-20.387	-21.231	-17.308	-18.339
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.115,56	-3.259	-5.536	-5.798	-4.742	-5.028
1100	- Personalaufwendungen	-641.998,86	-726.828	-790.263	-802.189	-805.080	-814.337
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-18.254,23	-22.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-2.314,55	-4.000	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-38.369,47	-86.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
5291942	Städtebauliche Planung City Süd	-14.856,56	-40.000	-58.000	-15.000	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.874,81	-152.080	-152.080	-96.080	-76.080	-76.080
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-11.500	-13.200	-12.900	-13.000	-11.100
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	-1.400	-7.350	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.900	-20.550	-12.900	-13.000	-11.100
5315040	Zusch. an StB KUL	0,00	0	-15.000	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.949,80	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	GAufw.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-2.949,80	-27.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-718.823,47	-918.808	-1.003.293	-936.569	-919.560	-926.917
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-718.310,47	-915.408	-999.493	-933.269	-916.460	-925.867
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.310,47	-915.408	-999.493	-933.269	-916.460	-925.867
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-718.310,47	-915.408	-999.493	-933.269	-916.460	-925.867
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.310,47	-915.408	-999.493	-933.269	-916.460	-925.867

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	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
6522199	USt Zahllast	0,00	0	190	190	190	190
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	240	240	240	240
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,00	1.050	1.240	1.240	1.240	1.240
7011000	Dienstbezüge Bea	-45.622,71	-63.380	-76.640	-80.480	-81.290	-82.110
7012000	Entgelte TarB	-451.258,59	-503.510	-534.140	-539.490	-544.890	-550.340
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-35.075,04	-39.430	-41.870	-42.290	-42.720	-43.150
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-92.640,03	-102.010	-108.290	-109.380	-110.480	-111.590
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.330,04	-3.280	-3.400	-3.520	-3.650	-3.780
10	- Personalauszahlungen	-626.926,41	-711.610	-764.340	-775.160	-783.030	-790.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-9.288,02	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-18.254,23	-22.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-2.314,55	-4.000	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-28.779,56	-86.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
7291942	Städtebauliche Planung City Süd	-14.856,56	-40.000	-58.000	-15.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.572,92	-152.080	-152.080	-96.080	-76.080	-76.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	0,00	0	-15.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-2.949,80	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7431000	GAusz.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.949,80	-27.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.449,13	-890.690	-956.820	-896.640	-884.510	-892.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-702.963,13	-889.640	-955.580	-895.400	-883.270	-891.210
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 €	-23.279,08	0	0	0	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-1.400	-7.350	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.279,08	-1.400	-7.350	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	-23.279,08	-6.400	-12.350	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.279,08	-1.400	-7.350	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-726.242,21	-891.040	-962.930	-895.400	-883.270	-891.210
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	-1.400	-7.350	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.400	-7.350	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-1.400	-7.350	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2500002 Folgekostenverträge 250

Investition I250020100 Zahlungen aus Folgekostenverträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. Es 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591021	Mehrwertausgl. Umlegungsmaßn. (EA 0021)	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.881,49	-2.950	-3.140	-3.300	-3.340	-3.380
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.502,36	-1.660	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-124,07	-140	-160	-170	-180	-190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-277,01	-320	-350	-360	-370	-380
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-290,04	-310	-330	-350	-370	-390
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.364,88	-1.337	-2.295	-2.296	-1.595	-1.733
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-434,56	-467	-795	-792	-547	-591
1100	- Personalaufwendungen	-6.874,41	-7.184	-8.830	-9.048	-8.202	-8.484
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-32.700	-34.200	-8.000	-20.000	-20.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.700	-34.200	-8.000	-20.000	-20.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-880,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499002	Umlegungen	-9.327,22	-144.000	-105.000	-56.000	-30.000	-30.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-10.207,22	-147.000	-108.000	-59.000	-33.000	-33.000
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-17.081,63	-186.884	-151.030	-76.048	-61.202	-61.484
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.081,63	-186.884	177.970	-76.048	-11.202	-11.484
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.081,63	-186.884	177.970	-76.048	-11.202	-11.484
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-17.081,63	-186.884	177.970	-76.048	-11.202	-11.484
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.081,63	-186.884	177.970	-76.048	-11.202	-11.484

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	329.000	0	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	329.000	0	50.000	50.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.881,49	-2.950	-3.140	-3.300	-3.340	-3.380
7012000	Entgelte TarB	-1.502,36	-1.660	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-124,07	-140	-160	-170	-180	-190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-277,01	-320	-350	-360	-370	-380
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-290,04	-310	-330	-350	-370	-390
10	- Personalauszahlungen	-5.074,97	-5.380	-5.740	-5.960	-6.060	-6.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291926	Geschäftsbedarf Umlegungsausschuss	0,00	-32.700	-34.200	-8.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.700	-34.200	-8.000	-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	-880,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7499002	Umlegungen	0,00	-144.000	-105.000	-56.000	-30.000	-30.000
7499211	Wegerückbau BPlan 93/San. L119	0,00	-1.000	0	0	0	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-880,00	-148.000	-108.000	-59.000	-33.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.954,97	-186.080	-147.940	-72.960	-59.060	-63.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.954,97	-186.080	181.060	-72.960	-9.060	-13.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.954,97	-186.080	181.060	-72.960	-9.060	-13.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511255 Bodenordnungsverfahren

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Restabwicklung des eingestellten 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 wurden grundsätzlich die finanziellen Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für Kuchenheim abgebildet. Aufgrund der Einstellung ergeben sich derzeit nur noch anteilige Personalkosten. Bauliche Maßnahmen aufgrund des InHK sind derzeit nicht mehr geplant..	

Teilergebnishaushalt Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-6.507,61	-6.670	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.430,40	-4.950	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-417,82	-390	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.150,17	-1.060	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-380	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.783,00	-1.840	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-464,10	-502	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-16.113,10	-15.792	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-16.113,10	-15.792	0	0	0	0
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.113,10	-15.792	0	0	0	0
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.113,10	-15.792	0	0	0	0
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-16.113,10	-15.792	0	0	0	0
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.113,10	-15.792	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.507,61	-6.670	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-5.430,40	-4.950	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-417,82	-390	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.150,17	-1.060	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-380	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.866,00	-13.450	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	-13.866,00	-13.450	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.866,00	-13.450	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)	-13.866,00	-13.450	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511460 InHK Kuchenheim

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141877	LZ mkA allg.	16.307,62	228.064	410.264	152.264	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,62	228.064	410.264	152.264	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	16.307,62	228.064	410.264	152.264	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.510,63	-9.140	-18.170	-19.090	-19.290	-19.490
5012000	Entgelte Tar. B.	-8.965,96	-9.310	-15.120	-15.280	-15.440	-15.610
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-694,93	-740	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.845,60	-1.950	-3.210	-3.260	-3.310	-3.360
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-400	-820	-860	-900	-940
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-167,00	0	-2.667	-2.774	-2.226	-2.360
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-44,96	0	-725	-755	-607	-644
1100	- Personalaufwendungen	-13.229,08	-21.540	-41.912	-43.239	-43.013	-43.664
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-23.296,59	-173.000	-278.000	-90.000	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.296,59	-173.000	-278.000	-90.000	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318077	Zusch. an übrige Ber. mkA	0,00	-127.520	-227.520	-127.520	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	-127.520	-227.520	-127.520	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-36.525,67	-322.060	-547.432	-260.759	-43.013	-43.664
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.218,05	-93.996	-137.168	-108.495	-43.013	-43.664
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.218,05	-93.996	-137.168	-108.495	-43.013	-43.664
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-20.218,05	-93.996	-137.168	-108.495	-43.013	-43.664
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.218,05	-93.996	-137.168	-108.495	-43.013	-43.664

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141877	LZ mkA allg.	106.727,68	228.064	410.264	152.264	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.727,68	228.064	410.264	152.264	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	106.727,68	228.064	410.264	152.264	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.510,63	-9.140	-18.170	-19.090	-19.290	-19.490
7012000	Entgelte TarB	-8.965,96	-9.310	-15.120	-15.280	-15.440	-15.610
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-694,93	-740	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.845,60	-1.950	-3.210	-3.260	-3.310	-3.360
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-400	-820	-860	-900	-940
10	- Personalauszahlungen	-13.017,12	-21.540	-38.520	-39.710	-40.180	-40.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-8.226,76	-173.000	-278.000	-90.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.226,76	-173.000	-278.000	-90.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318077	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber. mkA	0,00	-127.520	-227.520	-127.520	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-127.520	-227.520	-127.520	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.243,88	-322.060	-544.040	-257.230	-40.180	-40.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.483,80	-93.996	-133.776	-104.966	-40.180	-40.660
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
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)	85.483,80	-93.996	-133.776	-104.966	-40.180	-40.660
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511520 ISEK Innenstadt

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	0	5.000	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.070,60	417.000	467.000	467.000	467.000	467.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,00	18.600	18.100	17.600	17.100	17.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.184,50	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	558.480,10	456.250	496.650	501.150	495.650	495.550
1100	- Personalaufwendungen	-1.261.115,41	-1.648.652	-1.915.430	-2.008.657	-1.964.234	-1.993.807
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-41.110	-43.260	-18.260	-18.260	-18.260
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	-12.500	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-4.861,78	-16.430	-22.200	-5.510	-5.530	-6.600
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.337,19	-1.711.192	-1.980.890	-2.044.927	-1.988.024	-2.018.667
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-707.857,09	-1.254.942	-1.484.240	-1.543.777	-1.492.374	-1.523.117
1900	+ Finanzerträge	306,78	300	300	300	300	300
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	306,78	300	300	300	300	300
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-707.550,31	-1.254.642	-1.483.940	-1.543.477	-1.492.074	-1.522.817
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-707.550,31	-1.254.642	-1.483.940	-1.543.477	-1.492.074	-1.522.817
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.550,31	-1.254.642	-1.483.940	-1.543.477	-1.492.074	-1.522.817

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	0	5.000	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.639,30	417.000	467.000	467.000	467.000	467.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,00	18.600	18.100	17.600	17.100	17.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	4.013,00	12.500	14.020	14.020	14.020	14.020
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306,78	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.184,08	457.500	499.420	503.920	498.420	498.320
10	Personalauszahlungen	1.089.254,73	1.535.355	1.744.681	1.798.155	1.813.550	1.832.240
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	41.110	43.260	18.260	18.260	18.260
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	12.500	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.861,78	16.430	22.200	5.510	5.530	6.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.476,51	-1.597.895	-1.810.141	-1.834.425	-1.837.340	-1.857.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.292,43	-1.140.395	-1.310.721	-1.330.505	-1.338.920	-1.358.780
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
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	24.000	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	-24.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	613,56	610	-23.390	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 mit 450.000 € erwartet. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	7.195,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311067	Baugeb. (EA 0067)	522.854,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.049,60	409.000	459.000	459.000	459.000	459.000
0500	+ 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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561200	Zwangsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	19.184,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.184,50	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	549.234,10	426.550	476.550	476.550	476.550	476.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-173.670,81	-173.170	-186.900	-196.250	-198.220	-200.210
5012000	Entgelte Tar. B.	-564.417,88	-828.730	-935.820	-945.180	-954.640	-964.190
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-40.466,73	-13.196	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-47.653,48	-64.490	-73.000	-73.730	-74.470	-75.220
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-117.655,58	-165.640	-187.190	-189.070	-190.970	-192.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.439,96	-11.850	-12.260	-12.690	-13.140	-13.600
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-84.602,00	-82.992	-138.818	-139.709	-99.005	-106.228
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-21.585,20	-23.375	-39.187	-39.446	-27.984	-30.213
1100	- Personalaufwendungen	-1.061.491,64	-1.363.443	-1.573.175	-1.596.075	-1.558.429	-1.582.541
1200	- 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	-500	-500	-500	-500
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-2.596,35	-3.230	-3.300	-310	-330	-1.400
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-2.151,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-4.747,91	-16.280	-16.350	-5.360	-5.380	-6.450
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.239,55	-1.385.473	-1.595.025	-1.606.935	-1.569.309	-1.594.491
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-517.005,45	-958.923	-1.118.475	-1.130.385	-1.092.759	-1.117.941
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.005,45	-958.923	-1.118.475	-1.130.385	-1.092.759	-1.117.941
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-517.005,45	-958.923	-1.118.475	-1.130.385	-1.092.759	-1.117.941
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.005,45	-958.923	-1.118.475	-1.130.385	-1.092.759	-1.117.941

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	7.195,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311067	Baugeb. (EA 0067)	533.457,70	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.653,30	409.000	459.000	459.000	459.000	459.000
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561200	Zwangsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	4.013,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.013,00	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	544.666,30	426.550	476.550	476.550	476.550	476.550
7011000	Dienstbezüge Bea	-173.670,81	-173.170	-186.900	-196.250	-198.220	-200.210
7012000	Entgelte TarB	-570.457,84	-828.730	-935.820	-945.180	-954.640	-964.190
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-37.135	-41.961	-3.095	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-47.653,48	-64.490	-73.000	-73.730	-74.470	-75.220
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-117.655,58	-165.640	-187.190	-189.070	-190.970	-192.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.439,96	-11.850	-12.260	-12.690	-13.140	-13.600
10	- Personalauszahlungen	-920.877,67	-1.281.015	-1.437.131	-1.420.015	-1.431.440	-1.446.100
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	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-8.000	-8.000	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-2.596,35	-3.230	-3.300	-310	-330	-1.400
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-2.151,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.747,91	-16.280	-16.350	-5.360	-5.380	-6.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.625,58	-1.303.045	-1.458.981	-1.430.875	-1.442.320	-1.458.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-380.959,28	-876.495	-982.431	-954.325	-965.770	-981.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-380.959,28	-876.495	-982.431	-954.325	-965.770	-981.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	3.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.225,00	3.600	3.100	2.600	2.100	2.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,00	3.600	3.100	2.600	2.100	2.000
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
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	7.529,00	10.600	10.100	9.600	9.100	9.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-54.191,88	-55.090	-58.600	-61.530	-62.150	-62.780
5012000	Entgelte Tar. B.	-335,71	-1.410	-18.190	-68.930	-69.630	-70.330
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-81,65	-14.100	-20.500	-24.600	-24.860	-25.110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-49,83	-38.280	-55.340	-65.980	-66.640	-67.320
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.719,96	-4.890	-5.070	-5.250	-5.440	-5.640
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-23.589,47	-22.881	-24.169	-23.846	-15.992	-16.974
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-6.364,13	-6.817	-7.429	-7.343	-4.963	-5.251
1100	- Personalaufwendungen	-89.332,63	-143.468	-189.298	-257.479	-249.675	-253.405
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-89.692,63	-143.828	-189.658	-257.839	-250.035	-253.765
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.163,63	-133.228	-179.558	-248.239	-240.935	-244.765
4615015	Zinserträge Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
1900	+ Finanzerträge	306,78	300	300	300	300	300
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	306,78	300	300	300	300	300
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.856,85	-132.928	-179.258	-247.939	-240.635	-244.465
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-81.856,85	-132.928	-179.258	-247.939	-240.635	-244.465
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.856,85	-132.928	-179.258	-247.939	-240.635	-244.465

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	3.269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.225,00	3.600	3.100	2.600	2.100	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.225,00	3.600	3.100	2.600	2.100	2.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	570	570	570	570
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	4.570	4.570	4.570	4.570
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	7.800,78	10.900	10.970	10.470	9.970	9.870
7011000	Dienstbezüge Bea	-54.191,88	-55.090	-58.600	-61.530	-62.150	-62.780
7012000	Entgelte TarB	-335,71	-1.410	-18.190	-68.930	-69.630	-70.330
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-81,65	-14.100	-20.500	-24.600	-24.860	-25.110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-49,83	-38.280	-55.340	-65.980	-66.640	-67.320
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-4.719,96	-4.890	-5.070	-5.250	-5.440	-5.640
10	- Personalauszahlungen	-59.379,03	-113.770	-157.700	-226.290	-228.720	-231.180
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	-59.739,03	-114.130	-158.060	-226.650	-229.080	-231.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.938,25	-103.230	-147.090	-216.180	-219.110	-221.670
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
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	613,56	610	610	610	610	610
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.324,69	-102.620	-146.480	-215.570	-218.500	-221.060
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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868680	SK eA Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	0,00	610	610	0	610	610	610
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-610	-610	0	-610	-610	-610
	Summe Investition	0,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	9.100	0	5.000	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	0	5.000	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	1.717,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0500	+ 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
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.717,00	19.100	10.000	15.000	10.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.462,21	-10.640	-12.000	-12.600	-12.730	-12.860
5012000	Entgelte Tar. B.	-81.713,28	-86.710	-91.980	-92.900	-93.830	-94.770
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.338,62	-12.000	-12.750	-12.880	-13.010	-13.150
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.303,92	-30.720	-32.600	-32.930	-33.260	-33.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-500	-520	-540	-560	-580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.025,10	-920	-2.445	-2.551	-2.146	-2.271
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-268,01	-251	-662	-702	-594	-630
1100	- Personalaufwendungen	-110.291,14	-141.741	-152.957	-155.103	-156.130	-157.861
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-37.400	-12.400	-12.400	-12.400
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	0,00	-5.000	0	-12.500	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	-12.500	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	0	-5.700	0	0	0
5431000	GAufw.	-113,87	-150	-150	-150	-150	-150
1600	- Sonstige Aufwendungen	-113,87	-150	-5.850	-150	-150	-150
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-110.405,01	-181.891	-196.207	-180.153	-168.680	-170.411
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.688,01	-162.791	-186.207	-165.153	-158.680	-160.411
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.688,01	-162.791	-186.207	-165.153	-158.680	-160.411
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-108.688,01	-162.791	-186.207	-165.153	-158.680	-160.411
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.688,01	-162.791	-186.207	-165.153	-158.680	-160.411

Teilergebnishaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	9.100	0	5.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	0	5.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	1.717,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,00	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	950	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	950	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717,00	20.050	11.900	16.900	11.900	11.900
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.462,21	-10.640	-12.000	-12.600	-12.730	-12.860
7012000	Entgelte TarB	-81.713,28	-86.710	-91.980	-92.900	-93.830	-94.770
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.338,62	-12.000	-12.750	-12.880	-13.010	-13.150
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.303,92	-30.720	-32.600	-32.930	-33.260	-33.600
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-500	-520	-540	-560	-580
10	- Personalauszahlungen	-108.998,03	-140.570	-149.850	-151.850	-153.390	-154.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-37.400	-12.400	-12.400	-12.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	0,00	-5.000	0	-12.500	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	-12.500	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	0	-5.700	0	0	0
7431000	GAusz.	-113,87	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	-113,87	-150	-5.850	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.111,90	-180.720	-193.100	-176.900	-165.940	-167.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.394,90	-160.670	-181.200	-160.000	-154.040	-155.610
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	-24.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-24.000	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-24.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-107.394,90	-160.670	-205.200	-160.000	-154.040	-155.610
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 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2700001 Bewegliches Vermögen 270

Investition I270010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	24.000	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.425,58	380.500	350.500	321.500	350.500	389.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.478.711,05	18.728.513	19.677.938	19.463.415	19.541.952	19.603.779
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.064,07	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.378,12	213.600	407.000	407.000	407.000	407.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.339,95	1.862.600	1.945.850	1.835.200	1.810.200	1.787.200
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	22.498.918,77	21.622.513	22.650.988	22.296.815	22.379.352	22.456.679
1100	- Personalaufwendungen	-1.066.013,09	-1.318.777	-1.373.226	-1.392.034	-1.395.820	-1.411.697
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.481.212,71	-9.647.230	-8.977.320	-8.846.070	-8.846.070	-8.846.070
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.987,31	-2.323.000	-2.610.500	-2.670.000	-2.719.000	-2.769.000
1500	- Transferaufwendungen	-6.790.908,00	-6.943.000	-7.120.850	-7.492.000	-7.492.000	-7.492.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-126.014,55	-203.880	-175.410	-169.750	-171.480	-169.990
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-17.822.135,66	-20.435.887	-20.257.306	-20.569.854	-20.624.370	-20.688.757
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.676.783,11	1.186.626	2.393.682	1.726.961	1.754.982	1.767.922
1900	+ Finanzerträge	0,00	95.700	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	95.700	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.676.783,11	1.282.326	2.393.682	1.726.961	1.754.982	1.767.922
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	4.676.783,11	1.282.326	2.393.682	1.726.961	1.754.982	1.767.922
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.598,00	1.388.322	1.461.687	1.461.687	1.461.687	1.461.687
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.058,00	-408.482	-440.251	-443.477	-444.058	-447.058
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723.323,11	2.262.166	3.415.118	2.745.171	2.772.611	2.782.551

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.541,52	100.000	50.000	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.111.884,26	17.696.013	17.939.128	17.891.245	19.010.952	19.072.779
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.308,80	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.200,40	213.600	407.000	407.000	407.000	407.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	3.220.356,38	2.292.730	2.335.246	2.214.896	2.179.196	2.143.496
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	95.700	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.057.291,36	20.810.343	20.976.074	20.757.841	21.841.848	21.867.975
10	Personalauszahlungen	1.023.214,10	1.275.220	1.340.160	1.359.150	1.373.160	1.387.320
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322.126,38	9.662.230	8.992.320	8.856.070	8.851.070	8.851.070
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.790.908,00	6.943.000	7.120.850	7.492.000	7.492.000	7.492.000
15	Sonstige Auszahlungen	121.146,24	497.328	460.004	360.714	270.714	269.224
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.257.394,72	-18.377.778	-17.913.334	-18.067.934	-17.986.944	-17.999.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799.896,64	2.432.565	3.062.740	2.689.907	3.854.904	3.868.361
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	46.682,31	678.300	1.125.800	5.000	50.000	5.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.682,31	678.300	1.125.800	5.000	50.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.194.593,60	5.048.300	5.041.600	4.127.000 (3.230.000)	4.195.000 (1.733.000)	4.127.000 (430.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	522.561,95	94.500	93.500	56.000	56.000	56.000
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)	-1.717.155,55	-5.143.300	-5.135.600	-4.183.500 (-3.230.000)	-4.251.500 (-1.733.000)	-4.183.500 (-430.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.670.473,24	-4.465.000	-4.009.800	-4.178.500 (-3.230.000)	-4.201.500 (-1.733.000)	-4.178.500 (-430.000)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	1.843.722,43	1.625.000	1.620.000	1.600.000	1.580.000	1.560.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.843.722,43	1.625.000	1.620.000	1.600.000	1.580.000	1.560.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.843.722,43	1.625.000	1.620.000	1.600.000	1.580.000	1.560.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.167,49	-14.350	-15.270	-16.040	-16.210	-16.380
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-1.130	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-3.070	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-503,80	-1.502	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-110,20	-360	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-2.141,49	-21.352	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.141,49	-21.352	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.841.580,94	1.603.648	1.599.290	1.578.420	1.558.150	1.537.880
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.841.580,94	1.603.648	1.599.290	1.578.420	1.558.150	1.537.880
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.841.580,94	1.603.648	1.599.290	1.578.420	1.558.150	1.537.880
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.841.580,94	1.603.648	1.599.290	1.578.420	1.558.150	1.537.880

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.843.722,43	1.625.000	1.620.000	1.600.000	1.580.000	1.560.000
6522199	USt Zahllast	839.430,85	308.750	307.800	304.000	300.200	296.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.683.153,28	1.933.750	1.927.800	1.904.000	1.880.200	1.856.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.153,28	1.933.750	1.927.800	1.904.000	1.880.200	1.856.400
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.167,49	-14.350	-15.270	-16.040	-16.210	-16.380
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-1.130	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-3.070	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
10	- Personalauszahlungen	-1.527,49	-19.490	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
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	-1.527,49	-19.490	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.681.625,79	1.914.260	1.907.090	1.882.420	1.858.350	1.834.280
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)	2.681.625,79	1.914.260	1.907.090	1.882.420	1.858.350	1.834.280
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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-region.

Teilergebnishaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	183.925,69	170.000	180.000	170.000	160.000	150.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.925,69	170.000	180.000	170.000	160.000	150.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	183.925,69	170.000	180.000	170.000	160.000	150.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.167,49	-14.350	-15.270	-16.040	-16.210	-16.380
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-1.130	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-3.070	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-503,80	-1.502	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-110,19	-360	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-2.141,48	-21.352	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.141,48	-21.352	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.784,21	148.648	159.290	148.420	138.150	127.880
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.784,21	148.648	159.290	148.420	138.150	127.880
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	181.784,21	148.648	159.290	148.420	138.150	127.880
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.784,21	148.648	159.290	148.420	138.150	127.880

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	251.582,85	170.000	180.000	170.000	160.000	150.000
6522199	USt Zahllast	97.040,19	32.300	34.200	32.300	30.400	28.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.623,04	202.300	214.200	202.300	190.400	178.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.623,04	202.300	214.200	202.300	190.400	178.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.167,49	-14.350	-15.270	-16.040	-16.210	-16.380
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-1.130	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-3.070	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
10	- Personalauszahlungen	-1.527,49	-19.490	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
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	-1.527,49	-19.490	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	347.095,55	182.810	193.490	180.720	168.550	156.380
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 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)	347.095,55	182.810	193.490	180.720	168.550	156.380
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. Eine Eigenkapitalverzinsung beim WES ist derzeit nicht vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.167,45	-14.350	-15.270	-16.040	-16.210	-16.380
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-1.130	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-3.070	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-360,00	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-503,80	-1.502	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-110,19	-360	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-2.141,44	-21.352	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-38.121,91	-40.000	-40.000	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.121,91	-40.000	-40.000	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	-15.160	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-15.160	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-40.263,35	-76.512	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.263,35	-76.512	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
4691100	Eigenkapitalverzinsung	0,00	95.700	0	0	0	0
1900	+ Finanzerträge	0,00	95.700	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	95.700	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.263,35	19.188	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-40.263,35	19.188	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.263,35	19.188	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	95.700	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	95.700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.700	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.167,45	-14.350	-15.270	-16.040	-16.210	-16.380
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-1.130	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-3.070	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
10	- Personalauszahlungen	-1.527,45	-19.490	-20.710	-21.580	-21.850	-22.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-38.121,91	-40.000	-40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.121,91	-40.000	-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)	0,00	-15.160	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.160	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.649,36	-74.650	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.649,36	21.050	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.649,36	21.050	-60.710	-21.580	-21.850	-22.120
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.930,01	-4.110	-4.360	-4.410	-4.460	-4.510
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-316,02	-340	-370	-380	-390	-400
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-720,56	-760	-810	-820	-830	-840
1100	- Personalaufwendungen	-4.966,59	-5.210	-5.540	-5.610	-5.680	-5.750
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-118.850	-490.000	-490.000	-490.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-118.850	-490.000	-490.000	-490.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.930,01	-4.110	-4.360	-4.410	-4.460	-4.510
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-316,02	-340	-370	-380	-390	-400
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-720,56	-760	-810	-820	-830	-840
10	- Personalauszahlungen	-4.966,59	-5.210	-5.540	-5.610	-5.680	-5.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-118.850	-490.000	-490.000	-490.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-118.850	-490.000	-490.000	-490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
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)	-4.966,59	-63.210	-124.390	-495.610	-495.680	-495.750
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 2024 mit 1,97 € (-0,11 €) bemessen werden. Durch die Änderungen nach dem Verpackungsgesetz und der Umsatzbesteuerung sind die Aufwendungen und Erträge für die Altpapierverwertung gesondert zu veranschlagen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	32.008,36	0	0	0	0	0
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	585,48	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.593,84	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	12.148,00	11.700	11.850	11.850	11.850	11.850
4321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	57.448,66	57.600	58.600	58.600	58.600	58.600
4321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	160.837,80	231.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.335.425,97	4.672.580	4.470.446	4.313.920	4.673.322	4.673.322
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.417.638,76	1.487.756	1.470.812	1.373.515	1.487.946	1.487.946
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	0	477.140	470.000	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983.499,19	6.460.636	6.698.848	6.437.885	6.441.718	6.441.718
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	666.064,07	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.064,07	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
4487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	600	900	900	900	900
4487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	84.700	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	170,60	0	0	0	0	0
4591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,60	17.550	92.800	8.150	8.150	8.150
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	6.682.327,70	6.904.086	7.043.348	6.697.735	6.701.568	6.701.568
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.435,96	-3.530	-320	-340	-350	-360
5012000	Entgelte Tar. B.	-167.239,84	-174.750	-185.390	-187.250	-189.130	-191.030
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.964,68	-13.560	-14.390	-14.540	-14.690	-14.840
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-34.716,16	-36.270	-38.500	-38.890	-39.280	-39.680
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.697,55	-2.694	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-641,70	-701	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-221.875,89	-231.695	-238.800	-241.230	-243.670	-246.140
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.268,36	-1.800	-4.100	-2.200	-2.200	-2.200
5291333	Katastropheneignisse	-33.726,90	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-1.272,24	-30.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.714.456,78	-2.958.000	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500
5291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.999.866,61	-2.388.500	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600
5291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-428.179,69	-496.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-432.195,73	-455.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.611.966,31	-6.393.800	-6.239.700	-6.212.800	-6.212.800	-6.212.800
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	-585,48	0	0	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-298,69	-500	-500	-10.000	-10.000	-10.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-884,17	-500	-500	-10.000	-10.000	-10.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-60	-300	-120	-50	-360
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-200	-2.000	-200	-2.000	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
5422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
5431000	GAufw.	-2.065,09	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431060	Fahrtkosten	-22,50	-200	-200	-200	-200	-200
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-29.780,00	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780
5445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-29.780,00	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780	-29.780
5445030	Gewerbesteuer (als Schuldner) (AA 9200)	-32.170,00	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170	-32.170
5495964	Zuführung Rückstellung für JAB BgA DSD	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-13.403,16	0	0	0	0	0
5499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	-69.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
1600	- Sonstige Aufwendungen	-120.647,87	-181.020	-165.260	-162.050	-163.780	-162.290
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-5.955.374,24	-6.807.015	-6.644.260	-6.626.080	-6.630.250	-6.631.230
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.953,46	97.071	399.088	71.655	71.318	70.338
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	726.953,46	97.071	399.088	71.655	71.318	70.338
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	726.953,46	97.071	399.088	71.655	71.318	70.338
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-44.301,00	-46.339	-47.760	-48.246	-48.734	-49.228
5811200	ILV IT-Kosten	-12.560,00	-12.560	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5811300	ILV Sachkosten	-19.630,00	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.491,00	-78.529	-79.990	-80.476	-80.964	-81.458
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	650.462,46	18.542	319.098	-8.821	-9.646	-11.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	2.141.984,96	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.984,96	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	12.113,00	11.700	11.850	11.850	11.850	11.850
6321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	57.448,65	57.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	127.872,72	231.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	4.344.759,55	4.672.580	4.470.446	4.313.920	4.673.322	4.673.322
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.421.058,68	1.487.756	1.470.812	1.373.515	1.487.946	1.487.946
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.963.252,60	6.460.636	6.221.708	5.967.885	6.441.718	6.441.718
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	782.593,31	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	28.633,15	0	0	0	0	0
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	37.082,34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.308,80	412.300	244.700	244.700	244.700	244.700
6487002	Zuzahlung DS (G)	0,00	600	900	900	900	900
6487020	Erstattung Übergabekosten Altpapier (H)	0,00	13.000	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6522199	USt Zahllast	188.580,06	139.080	100.396	100.396	100.396	100.396
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	84.700	50	50	50
6591905	Wertausgleich Altpapier (H)	0,00	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.580,06	156.630	193.196	108.546	108.546	108.546
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142.126,42	7.043.166	6.666.604	6.328.131	6.801.964	6.801.964
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.435,96	-3.530	-320	-340	-350	-360
7012000	Entgelte TarB	-167.239,84	-174.750	-185.390	-187.250	-189.130	-191.030
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.964,68	-13.560	-14.390	-14.540	-14.690	-14.840
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-34.716,16	-36.270	-38.500	-38.890	-39.280	-39.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-218.536,64	-228.300	-238.800	-241.230	-243.670	-246.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.268,36	-1.800	-4.100	-2.200	-2.200	-2.200
7291333	Katastrophenereignisse	55.131,01	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-1.272,24	-30.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.623.299,10	-2.958.000	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500	-2.877.500
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.847.472,30	-2.388.500	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600	-2.341.600
7291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	0,00	-55.000	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	-464.977,04	-496.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-436.315,05	-455.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.320.473,08	-6.408.800	-6.254.700	-6.222.800	-6.217.800	-6.217.800
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	-500	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-60	-300	-120	-50	-360
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-200	-2.000	-200	-2.000	-200
7422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
7422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
7431000	GAusz.	-2.065,09	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431060	Fahrtkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7442199	USt Vorsteuer	-91.086,33	-114.988	-106.134	-104.234	-104.234	-104.234
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	-89.340	-89.340	-59.560	-29.780	-29.780
7445020	KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	0,00	-89.340	-89.340	-59.560	-29.780	-29.780
7445030	Gewerbesteuer (als Schuldner) (AA 9200)	0,00	-96.510	-96.510	-64.340	-32.170	-32.170
7499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	-14.424,77	0	0	0	0	0
7499007	Erlösbeteiligung DS Altpapierverwertung (G)	0,00	-69.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.003,31	-474.468	-449.854	-353.014	-263.014	-261.524
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.655.013,03	-7.111.568	-6.943.354	-6.817.044	-6.724.484	-6.725.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.487.113,39	-68.402	-276.750	-488.913	77.480	76.500
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
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	-585,48	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-298,69	-500	-500	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-884,17	-500	-500	-10.000	-10.000	-10.000
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	-884,17	-500	-500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-884,17	-500	-500	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.486.229,22	-68.902	-277.250	-498.913	67.480	66.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-298,69	-500	-500	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-298,69	-500	-500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-298,69	-500	-500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G275020333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-585,48	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-585,48	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-585,48	0	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 2024 ein Volumen von rd. 13,7 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Ertverband berücksichtigt, die bei rd. 7,0 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 2024 beträgt für das Schmutzwasser 3,48 € je m³ (+0,20€), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,75 €/m² (- 0,02 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
 - Versch. Kanalerneuerungen wie Seitenwege Thomas-Eißer-Straße, Willi-Graf-Straße und Dechant-Vogt-Straße
 - Erstattungen aus Erschließungsverträgen
- zu nennen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	213.631,69	100.000	50.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	286.200,05	280.500	300.500	321.500	350.500	389.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.831,74	380.500	350.500	321.500	350.500	389.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	106.347,00	93.000	102.275	102.275	102.275	102.275
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.495.898,96	4.345.530	4.225.031	4.827.550	5.092.000	5.117.320
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.503.904,80	6.763.919	7.355.878	6.961.337	7.342.680	7.379.187
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	530.372,62	532.500	531.000	531.000	531.000	531.000
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	831.388,49	500.000	730.270	571.170	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.467.911,87	12.234.949	12.944.454	12.993.332	13.067.955	13.129.782
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	14.403,21	0	0	0	0	0
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	722.974,91	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.378,12	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	56.521,23	50.000	53.000	57.000	62.000	69.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.521,23	50.050	53.050	57.050	62.050	69.050
4711200	Aktivierete Eigenlstg. Personalstg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	13.761.642,96	12.890.499	13.773.004	13.796.882	13.905.505	14.012.832
5011000	Dienstbezüge Bea	-84.874,60	-84.430	-81.580	-85.660	-86.520	-87.390
5012000	Entgelte Tar. B.	-561.854,05	-693.990	-736.220	-743.590	-751.030	-758.550
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.167,63	-54.200	-57.530	-58.110	-58.700	-59.290
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-93.056,88	-140.630	-149.290	-150.790	-152.300	-153.830
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-6.830,04	-6.610	-6.850	-7.090	-7.340	-7.600
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-28.293,06	-24.749	-24.246	-24.123	-16.632	-17.918
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-7.345,56	-7.905	-8.105	-8.053	-5.548	-5.941
1100	- Personalaufwendungen	-827.421,82	-1.012.514	-1.063.821	-1.077.416	-1.078.070	-1.090.519
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-18.065,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-274.998,25	-330.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-316.247,62	-1.100.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-344.736,05	-750.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-189,52	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	Kfz-Versich.	-667,54	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	-959,78	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-20.505,52	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-21.731,78	-25.000	-24.100	-24.750	-24.750	-24.750
5291333	Katastrophenereignisse	-192.112,17	-100.000	-50.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-12.262,80	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-363,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-15.487,17	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-123.663,02	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-467.092,77	-640.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.194,84	-3.187.320	-2.670.920	-2.606.570	-2.606.570	-2.606.570

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-2.315.710,14	-2.316.500	-2.607.000	-2.657.000	-2.706.000	-2.756.000
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.103,14	-2.322.500	-2.610.000	-2.660.000	-2.709.000	-2.759.000
5379010	ErftV.-Umlage	-6.790.908,00	-6.885.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000
1500	- Transferaufwendungen	-6.790.908,00	-6.885.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.417,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-500	-1.200	-500	-500	-500
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5431000	GAufw.	-800,00	-250	-2.000	-250	-250	-250
5431060	Fahrtkosten	-2.141,00	-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	-8,39	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-5.366,68	-7.650	-10.100	-7.650	-7.650	-7.650
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-11.789.994,48	-13.414.984	-13.356.841	-13.353.636	-13.403.290	-13.465.739
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.971.648,48	-524.485	416.163	443.246	502.215	547.093
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.971.648,48	-524.485	416.163	443.246	502.215	547.093
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.971.648,48	-524.485	416.163	443.246	502.215	547.093
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	1.458.598,00	1.388.322	1.461.687	1.461.687	1.461.687	1.461.687
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.598,00	1.388.322	1.461.687	1.461.687	1.461.687	1.461.687
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-191.429,00	-202.503	-212.764	-215.483	-215.614	-218.104
5811200	ILV IT-Kosten	-57.080,00	-49.080	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
5811300	ILV Sachkosten	-85.440,00	-76.690	-89.190	-89.190	-89.190	-89.190
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.949,00	-328.273	-359.054	-361.773	-361.904	-364.394
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.096.297,48	535.564	1.518.796	1.543.160	1.601.998	1.644.386

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	14.556,56	100.000	50.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,56	100.000	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	97.147,00	93.000	102.275	102.275	102.275	102.275
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.509.503,21	4.345.530	4.225.031	4.827.550	5.092.000	5.117.320
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.514.415,43	6.763.919	7.355.878	6.961.337	7.342.680	7.379.187
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.121.065,64	11.202.449	11.683.184	11.891.162	12.536.955	12.598.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	14.403,21	0	0	0	0	0
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	705.797,19	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.200,40	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	11.855.822,60	11.502.499	12.133.234	12.291.212	12.937.005	12.998.832
7011000	Dienstbezüge Bea	-84.874,60	-84.430	-81.580	-85.660	-86.520	-87.390
7012000	Entgelte TarB	-561.854,05	-693.990	-736.220	-743.590	-751.030	-758.550
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-45.167,63	-54.200	-57.530	-58.110	-58.700	-59.290
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-93.056,88	-140.630	-149.290	-150.790	-152.300	-153.830
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-6.830,04	-6.610	-6.850	-7.090	-7.340	-7.600
10	- Personalauszahlungen	-791.783,20	-979.860	-1.031.470	-1.045.240	-1.055.890	-1.066.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-25.862,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-254.165,35	-330.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-290.439,81	-1.100.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-428.730,86	-750.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
7242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-222,29	-200	-200	-200	-200	-200
7251200	Kfz-Versich.	-667,54	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	-959,78	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-20.505,52	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-21.731,78	-25.000	-24.100	-24.750	-24.750	-24.750
7291333	Katastropheneignisse	-290.114,14	-100.000	-50.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-12.058,79	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-363,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-8.942,17	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-123.593,85	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-465.203,76	-640.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.673,46	-3.187.320	-2.670.920	-2.606.570	-2.606.570	-2.606.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-6.790.908,00	-6.885.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000
14	- Transferauszahlungen	-6.790.908,00	-6.885.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000	-7.002.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-4.342,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-500	-1.200	-500	-500	-500
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
7431000	GAusz.	-800,00	-250	-2.000	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.142,93	-7.650	-10.100	-7.650	-7.650	-7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531.507,59	-11.059.830	-10.714.490	-10.661.460	-10.672.110	-10.682.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.324.315,01	442.669	1.418.744	1.629.752	2.264.895	2.315.952
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	658.300	0	0	0	0
6881010	KAB (EA 0010)	46.682,31	20.000	1.125.800	5.000	50.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.682,31	678.300	1.125.800	5.000	50.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.682,31	678.300	1.125.800	5.000	50.000	5.000
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)	-1.194.593,60	-5.048.300	-5.041.600	-4.127.000 (-3.230.000)	-4.195.000 (-1.733.000)	-4.127.000 (-430.000)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.194.593,60	-5.048.300	-5.041.600	-4.127.000 (-3.230.000)	-4.195.000 (-1.733.000)	-4.127.000 (-430.000)
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-521.677,78	-88.000	-90.000	-43.000	-43.000	-43.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-521.677,78	-94.000	-93.000	-46.000	-46.000	-46.000
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)	-1.716.271,38	-5.142.800	-5.135.100	-4.173.500 (-3.230.000)	-4.241.500 (-1.733.000)	-4.173.500 (-430.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.669.589,07	-4.464.500	-4.009.300	-4.168.500 (-3.230.000)	-4.191.500 (-1.733.000)	-4.168.500 (-430.000)
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	654.725,94	-4.021.831	-2.590.556	-2.538.748 (-3.230.000)	-1.926.605 (-1.733.000)	-1.852.548 (-430.000)
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 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2800001 Bewegliches Vermögen 280

Investition G280080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe Investition	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investition I280010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Investition I280080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-68.000	-70.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	68.000	70.000	0	43.000	43.000	43.000
	Summe Investition	0,00	68.000	70.000	0	43.000	43.000	43.000

Investition I280080109 Kanalerneuerung Willi-Graf-Straße nördl. Bahnlinie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-365.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	365.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	365.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2800002 Kanalbau Erschließungsverträge 280

Investition I280020101 Kanalbaukosten/-beiträge aus EV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-658.300	-1.120.800	0	0	-45.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	658.300	1.120.800	0	0	45.000	0
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	0,00	658.300	0	0	0	0	0
3868813	SK eA aus KAB	0,00	0	1.120.800	0	0	45.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-658.300	-1.120.800	0	0	-45.000	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I280020100 Einz. aus Kanalananschlussbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868813	SK eA aus KAB	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I280020102 Erstattung Kanalbaukosten EV Taurusstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-177.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	177.000	0	0	0	0	0

Investition I280020103 Erstattung Kanal EV Luxemburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0
	Summe Investition	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Investition I280020104 Erstattung Kanal EV Seitenweg Jülicher Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
	Summe Investition	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0

Investition I28002H068 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Weiße Erde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I280080100 Kanalerneuerung/Renovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	100.000,00	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
SA	Summe Auszahlungen	-100.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	Summe Investition	-100.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000

Investition I280080101 Erweiterung Kanalnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-92.000	-80.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	92.000	80.000	0	95.000	95.000	95.000
	Summe Investition	0,00	92.000	80.000	0	95.000	95.000	95.000

Investition I280080102 Leitungsrechte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-1.400.000	-2.800.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	2.800.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	1.400.000	2.800.000

Investition I280080104 Betriebsausstattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investition I280080106 Kanalerneuerung Friedhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	-430.000	0	-70.000	-430.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	430.000	0	70.000	430.000
	Summe Investition	0,00	0	0	430.000	0	70.000	430.000

Investition I280080108 Kanalherstellung Auf dem Acker/Postweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe Investition	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Investition I28008H041 Kanalerneuerung Roitzheimer Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-5.900	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	5.900	0	0	0	0	0
Investition I28008H042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str. 1.BA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-730.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	730.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	730.000	0	0	0	0	0
Investition I28008H043 Kanalerneuerung Carl-Koenen-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-92.000	-633.000	0	-633.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	92.000	633.000	0	633.000	0
	Summe Investition	0,00	0	92.000	633.000	0	633.000	0
Investition I28008H058 Kanalerweiterung Thomas-Eißer-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-15.000	-205.000	-205.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	205.000	205.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	15.000	205.000	205.000	0	0
Investition I28008H059 Kanalerneuerung Seitenwege Thomas-Eißer-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
Investition I28008H064 Kanalerneuerung Kirchheimer Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Investition I28008H065 Kanalerneuerung Procter & Gamble Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-2.100	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	2.100	0	0	0	0
Investition I28008H070 Kanalerneuerung Ertbleiche								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	867,27	-90.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-867,27	90.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-867,27	90.000	0	0	0	0	0
Investition I28008H071 Folgemaßnahmen GEP Kreuzweingarten								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	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 I28008H072 Kanalerneuerung Schäferei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-380.000	-470.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	380.000	470.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	380.000	470.000	0	0	0	0

Investition I28008H073 Kanalerneuerung Frankenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-60.000	-375.000	-375.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000	375.000	375.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	60.000	375.000	375.000	0	0

Investition I28008H082 Kanalerneuerung Breite Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	6.590,94	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-6.590,94	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-6.590,94	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H083 Kanalerneuerung Rheder Str./Quartzstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-2.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	2.700	0	0	0	0

Investition I28008H084 Kanalherstellung nördl. Randsammler Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Investition I28008H087 Kanalerneuerung An der Vogelrute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	7.286,00	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-7.286,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-7.286,00	0	0	0	0	0	0

Investition I28008H088 Kanalerneuerung Dechant-Vogt-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-480.000	-450.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	480.000	450.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	480.000	450.000	0	0	0	0

Investition I28008H091 Kanalerneuerung Palmersheimer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-125.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	125.000	50.000	550.000	550.000	0	0
	Summe Investition	0,00	125.000	50.000	550.000	550.000	0	0

Investition I28008H092 Kanalerneuerung Fritzstraße

Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-540.000	-540.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe HOCHW Hochwasserschutz

Investition I28008W100 Kleinstmaßnahmen Hochwasserschutz (Kanal)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Investitionsgruppe RATHAUS Erschließung und Neubau Rathaus

Investition I28008H074 Kanalherstellung City Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	-250.000	-3.200.000	-2.100.000	-1.100.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	250.000	3.200.000	2.100.000	1.100.000	0
	Summe Investition	0,00	50.000	250.000	3.200.000	2.100.000	1.100.000	0

Investitionsgruppe STARKR Starkregenschutz

Investition I28008S100 Kleinstmaßnahmen Starkregenschutz (Kanal)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000

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 2024 angepasst: bei unter 2.000 CSB 28,15 €/m³ (+1,07 €), bei über 2.000 CSB 47,65 €/m³ (+2,06€), bei über 30.000 CSB 68,79 € (+ 3,13 €).

Teilergebnishaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.299,99	32.928	34.236	32.198	32.279	32.279
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	0	400	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.299,99	32.928	34.636	32.198	32.279	32.279
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	27.299,99	32.928	34.636	32.198	32.279	32.279
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.125,28	-3.150	-1.980	-2.080	-2.110	-2.140
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-219,96	-230	-240	-250	-260	-270
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.588,54	-1.498	-535	-530	-359	-389
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-390,60	-424	-180	-178	-121	-129
1100	- Personalaufwendungen	-5.324,38	-5.302	-2.935	-3.038	-2.850	-2.928
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-21.929,65	-26.110	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.929,65	-26.110	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-27.254,03	-31.462	-29.685	-29.788	-29.600	-29.678
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45,96	1.466	4.951	2.410	2.679	2.601
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45,96	1.466	4.951	2.410	2.679	2.601
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	45,96	1.466	4.951	2.410	2.679	2.601
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-998,00	-1.060	-587	-608	-570	-586
5811200	ILV IT-Kosten	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
5811300	ILV Sachkosten	-380,00	-380	-380	-380	-380	-380
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,00	-1.680	-1.207	-1.228	-1.190	-1.206
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.572,04	-214	3.744	1.182	1.489	1.395

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	27.566,02	32.928	34.236	32.198	32.279	32.279
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.566,02	32.928	34.236	32.198	32.279	32.279
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	27.566,02	32.928	34.236	32.198	32.279	32.279
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.125,28	-3.150	-1.980	-2.080	-2.110	-2.140
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-219,96	-230	-240	-250	-260	-270
10	- Personalauszahlungen	-3.345,24	-3.380	-2.220	-2.330	-2.370	-2.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-19.857,93	-26.110	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.857,93	-26.110	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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	-23.203,17	-29.540	-28.970	-29.080	-29.120	-29.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.362,85	3.388	5.266	3.118	3.159	3.119
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)	4.362,85	3.388	5.266	3.118	3.159	3.119
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.558,74	3.881.130	3.140.515	1.464.550	1.444.300	1.414.400
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.860,34	2.441.905	2.649.301	2.622.540	2.643.283	2.622.283
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.434,35	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.216,91	894.250	639.250	831.750	819.250	832.250
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	3.530.728,00	7.382.371	6.594.152	5.083.926	5.071.919	5.034.019
1100	- Personalaufwendungen	-898.184,37	-1.084.774	-1.147.125	-1.158.754	-1.168.560	-1.180.672
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.106.670,54	-8.650.200	-8.911.350	-5.945.020	-5.917.680	-5.819.110
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.432.500	-3.264.150	-3.140.750	-3.077.700	-3.038.500
1500	- Transferaufwendungen	-753.643,31	-915.000	-675.000	-536.000	-540.550	-536.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-450.730,66	-561.150	-564.900	-515.900	-516.400	-515.900
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-7.209.228,88	-14.643.624	-14.562.525	-11.296.424	-11.220.890	-11.090.182
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.678.500,88	-7.261.253	-7.968.373	-6.212.498	-6.148.971	-6.056.163
1900	+ Finanzerträge	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.159.300,88	-5.382.053	-6.089.173	-4.333.298	-4.269.771	-4.176.963
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.159.300,88	-5.382.053	-6.089.173	-4.333.298	-4.269.771	-4.176.963
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.372,00	155.883	159.865	159.865	159.865	159.865
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.906,79	-1.580.190	-1.661.100	-1.661.275	-1.661.387	-1.661.535
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.651.835,67	-6.806.360	-7.590.408	-5.834.708	-5.771.293	-5.678.633

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.950,74	2.073.230	1.428.315	410.150	404.400	402.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.261,91	1.386.905	1.471.171	1.477.040	1.697.283	1.697.283
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784,76	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	48.170,70	598.594	1.113.893	570.593	558.593	570.593
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693.025,77	6.078.015	6.032.665	4.477.069	4.679.562	4.689.162
10	Personalauszahlungen	880.041,64	1.093.002	1.153.329	1.153.220	1.163.140	1.174.920
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.939,47	6.874.700	7.015.850	5.153.020	5.138.680	5.179.610
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	692.996,69	915.000	675.000	536.000	540.550	536.000
15	Sonstige Auszahlungen	466.705,55	585.498	571.148	522.148	522.648	522.148
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.704.683,35	-9.468.200	-9.415.327	-7.364.388	-7.365.018	-7.412.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.011.657,58	-3.390.185	-3.382.662	-2.887.319	-2.685.456	-2.723.516
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.074,43	8.045.800	10.129.000	2.167.100	861.600	1.187.100
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.688,40	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	1.022.480,66	920.000	740.000	1.220.000	1.120.000	270.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.243,49	8.970.800	10.874.000	3.392.100	1.986.600	1.462.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.081,05	77.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.323.714,85	13.035.364	14.984.300	8.168.000 (6.702.000)	1.857.000 (561.000)	637.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.614,24	1.912.300	1.974.500	827.000	791.000	648.500
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)	-4.693.410,14	-15.024.664	-17.003.800	-9.040.000 (-6.702.000)	-2.693.000 (-561.000)	-1.331.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.215.166,65	-6.053.864	-6.129.800	-5.647.900 (-6.702.000)	-706.400 (-561.000)	131.000
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 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 ab 2024 500.000 € zur Verfügung stehen. 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 2024 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 - Herstellung Mobilstation Kuchenheim - Erneuerung Willi-Graf-Straße - Wiederherstellung Brücken - Wiederherstellung Straßen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140977	BZ FW	0,00	218.000	163.500	217.500	217.500	188.000
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	107.535,63	112.530	0	0	0	0
4141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	62.900,00	222.700	51.700	0	2.400	0
4141002	ÖPNV-Pauschale	273.086,07	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.413,61	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141080	LZ Mobilitätskonzept	29.750,00	38.000	34.615	8.150	0	0
4141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	120.000	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	1.021.265,42	1.255.000	940.000	0	0	0
4141977	LZ FW	24.608,01	663.600	709.700	11.900	1.900	1.900
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	851.000	839.000	825.000	820.500	821.500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	300	0	0	0	1.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.558,74	3.881.130	3.140.515	1.464.550	1.444.300	1.414.400
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.943,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	105.791,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	1.011.000	999.000	975.000	946.000	925.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.734,13	1.143.000	1.151.000	1.127.000	1.098.000	1.077.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerst. v. ZV	4.228,30	5.000	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.	5.112,92	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	15.093,13	80	80	80	80	80
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.434,35	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
4547001	Erträge Verrechn. mit Allg. Rücklage	40.163,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	293.000	26.000	258.000	256.500	257.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	45.527,91	28.050	40.050	40.050	28.050	40.050
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.527,91	361.050	106.050	298.050	284.550	297.050
4711200	Aktivierete Eigenlstg. Personallstg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.794.255,13	5.418.566	4.430.951	2.922.986	2.860.236	2.821.836
5011000	Dienstbezüge Bea	-13.099,20	-13.290	-14.140	-14.850	-15.000	-15.150
5012000	Entgelte Tar. B.	-634.804,54	-777.900	-825.220	-833.480	-841.840	-850.280
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-13.297,74	0	-750	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-50.483,73	-61.700	-65.530	-66.210	-66.890	-67.580
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-131.046,07	-159.890	-169.770	-171.500	-173.240	-174.990
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.220,04	-790	-820	-850	-880	-920
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.319,08	-3.063	-4.868	-4.936	-3.637	-3.864
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-945,20	-1.018	-1.585	-1.611	-1.199	-1.272
1100	- Personalaufwendungen	-848.215,60	-1.017.651	-1.082.683	-1.093.437	-1.102.686	-1.114.056
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	-2.460,92	0	-2.500	0	-2.500	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-370.130,49	-1.188.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-2.373,01	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242605	UH Straßen	-422.209,73	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5242606	UH LSA u.ä., Markierungen	-114.556,50	-53.000	-90.000	-71.000	-52.000	-52.000
5242607	UH Brücken	-139.097,24	-160.000	-214.500	-161.500	-155.000	-193.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242608	UH Straßengrün	-83.575,30	-131.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.830,64	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-8.663,68	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5255977	Ersatzb./Erw.Straßenmöbl. FW	-30.641,31	-520.000	-618.000	-15.000	-5.000	-5.000
5255978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-209.040,39	-1.197.500	-1.038.500	-535.000	-535.000	-534.500
5291333	Katastrophenergebnisse	-995.994,48	-1.255.000	-940.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-31.764,00	-40.000	-69.750	-75.250	-80.750	-89.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-50.711,87	-49.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-399,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-12.583,36	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291931	Mobilitätskonzept	-45.770,41	-132.500	-224.000	0	0	0
5291939	Signalplanung Ampelanl.	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291950	Vermessungskosten	-4.425,10	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-150.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291964	Verkehrsplanung	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-22.489,38	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-22.753,06	-2.000	-212.000	-212.000	-212.000	-70.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.542.239,52	-1.665.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116.209,89	-7.479.600	-7.416.250	-4.839.750	-4.812.250	-4.713.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-3.340.200	-3.172.050	-3.072.250	-3.007.900	-2.967.500
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.340.500	-3.173.050	-3.073.250	-3.008.900	-2.968.500
5315000	Zusch. an verb. Untern., etc.	-60.646,62	-75.000	0	0	0	0
5315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-258.267,87	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
5315002	Verw. Ausb-VerKP verb. Untern. uä	-64.572,89	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5315004	Zuschuss SVE GmbH City-Ticket	0,00	0	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
5316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-352.100,00	-385.000	-135.000	0	0	0
5317001	Verw. Ausb-VerKP priv. Untern.	-18.055,93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	-4.550	0
1500	- Transferaufwendungen	-753.643,31	-915.000	-675.000	-536.000	-540.550	-536.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-280,00	-7.800	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-1.500	-1.500	-500	-1.000	-500
5422310	Miete bewegliches Verm.	-7.236,84	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	GAufw.	-149,25	-250	-300	-300	-300	-300
5446000	Versich.	-3.325,57	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5448000	Schadensfälle	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-972,63	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-35.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-46.041,66	-61.150	-63.900	-14.900	-15.400	-14.900
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-5.764.110,46	-12.813.901	-12.410.883	-9.557.337	-9.479.786	-9.346.956
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.969.855,33	-7.395.335	-7.979.932	-6.634.351	-6.619.550	-6.525.120
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.969.855,33	-7.395.335	-7.979.932	-6.634.351	-6.619.550	-6.525.120
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.969.855,33	-7.395.335	-7.979.932	-6.634.351	-6.619.550	-6.525.120
2701	+ 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	-1.458.598,00	-1.388.322	-1.461.687	-1.461.687	-1.461.687	-1.461.687
5811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	-154.372,00	-155.883	-159.865	-159.865	-159.865	-159.865
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624.754,79	-1.556.205	-1.633.552	-1.633.552	-1.633.552	-1.633.552
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.594.610,12	-8.951.540	-9.613.484	-8.267.903	-8.253.102	-8.158.672

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	78.315,00	37.530	0	0	0	0
6141001	LZ Bahnübergangssicherungsanlagen	62.900,00	222.700	51.700	0	2.400	0
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	24.250,00	38.000	34.615	8.150	0	0
6141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	120.000	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	479.586,07	1.255.000	940.000	0	0	0
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.950,74	2.073.230	1.428.315	410.150	404.400	402.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311073	Verwaltungsgeb. Beitragsbescheinigung (EA 0073)	2.794,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321074	Sondernutzungsgeb. (EA 0074)	106.723,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.517,63	132.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6483000	Kostenerst. v. ZVn	4.228,30	5.000	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.	2.556,46	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.784,76	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
6522199	USt Zahllast	0,00	644	8.243	643	643	643
6591100	Abw. v. Schadensfällen	30.723,45	28.050	40.050	40.050	28.050	40.050
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.723,45	68.694	88.293	40.693	28.693	40.693
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.976,58	2.282.310	1.676.994	611.229	593.479	603.079
7011000	Dienstbezüge Bea	-13.099,20	-13.290	-14.140	-14.850	-15.000	-15.150
7012000	Entgelte TarB	-638.033,73	-777.900	-825.220	-833.480	-841.840	-850.280
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-16.192	-14.119	-1.750	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-50.483,73	-61.700	-65.530	-66.210	-66.890	-67.580
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-131.046,07	-159.890	-169.770	-171.500	-173.240	-174.990
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.220,04	-790	-820	-850	-880	-920
10	- Personalauszahlungen	-833.882,77	-1.029.762	-1.089.599	-1.088.640	-1.097.850	-1.108.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	-2.460,92	0	-2.500	0	-2.500	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-489.104,79	-1.188.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-2.310,27	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242605	UH Straßen	-380.753,86	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7242606	UH LSA, Markierungen	-92.482,95	-53.000	-90.000	-71.000	-52.000	-52.000
7242607	UH Brücken	-63.296,59	-160.000	-214.500	-161.500	-155.000	-193.000
7242608	UH Straßengrün	-59.691,70	-131.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.883,75	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-8.663,68	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7291333	Katastropheneignisse	-981.807,18	-1.255.000	-940.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-1.038,20	-40.000	-69.750	-75.250	-80.750	-89.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-64.822,89	-49.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-399,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-12.583,36	-22.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
7291931	Mobilitätskonzept	-45.437,66	-132.500	-224.000	0	0	0
7291939	Signalplanung Ampelanl.	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291950	Vermessungskosten	-4.425,10	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291959	Dienstleistungen Inventuren	0,00	-150.000	-185.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291964	Verkehrsplanung	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.511.758,84	-1.665.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725.421,24	-5.700.100	-5.512.750	-4.042.750	-4.025.250	-4.069.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315000	Ausz. f. Zusch. an verb. Untern., etc.	0,00	-75.000	0	0	0	0
7315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-258.267,87	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
7315002	Verw. Ausb-VerkP verb. Untern. uä	-64.572,89	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7315004	Zuschuss SVE GmbH City-Ticket	0,00	0	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
7316001	Zusch. Bahnsicherungsanl. Bördebahn	-352.100,00	-385.000	-135.000	0	0	0
7317001	Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	-18.055,93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7317002	Zusch. Bahnsicherungsanl. DB	0,00	-89.000	-89.000	0	-4.550	0
14	- Transferauszahlungen	-692.996,69	-915.000	-675.000	-536.000	-540.550	-536.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-280,00	-7.800	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-1.500	-1.500	-500	-1.000	-500
7422310	Miete bewegliches Verm.	-7.202,58	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7431000	GAusz.	-149,25	-250	-300	-300	-300	-300
7446000	Versich.	-3.325,57	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7448000	Schadensfälle	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	-35.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.007,40	-61.150	-63.900	-14.900	-15.400	-14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.298.308,10	-7.706.012	-7.341.249	-5.682.290	-5.679.050	-5.728.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.107.331,52	-5.423.702	-5.664.255	-5.071.061	-5.085.571	-5.125.741
6810977	BZ FW	0,00	218.000	163.500	217.500	217.500	188.000
6811000	InvZ. v. Land	447.129,43	7.164.200	9.255.800	1.937.700	642.200	997.200
6811977	LZ FW	945,00	663.600	709.700	11.900	1.900	1.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.074,43	8.045.800	10.129.000	2.167.100	861.600	1.187.100
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	7.688,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.688,40	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)	468.200,71	900.000	720.000	1.200.000	1.100.000	250.000
6881007	Beiträge Straßenbau KAG (EA 0007)	533.175,55	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.001.376,26	900.000	720.000	1.200.000	1.100.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.139,09	8.950.800	10.854.000	3.372.100	1.966.600	1.442.100
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-80.081,05	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-80.081,05	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.266.689,06	-12.955.364	-14.934.300	-8.118.000 (-6.702.000)	-1.857.000 (-561.000)	-637.600
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-57.025,79	-80.000	-50.000	-50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.323.714,85	-13.035.364	-14.984.300	-8.168.000 (-6.702.000)	-1.857.000 (-561.000)	-637.600
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-2.095,00	-132.500	-70.000	-29.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW	-30.580,13	-520.000	-618.000	-15.000	-5.000	-5.000
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-211.169,08	-1.197.500	-1.038.500	-535.000	-535.000	-534.500
7831990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW	-22.861,70	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	-22.908,33	-2.000	-212.000	-212.000	-212.000	-70.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-289.614,24	-1.912.300	-1.974.500	-827.000	-791.000	-648.500
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)	-4.693.410,14	-15.024.664	-17.003.800	-9.040.000 (-6.702.000)	-2.693.000 (-561.000)	-1.331.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.236.271,05	-6.073.864	-6.149.800	-5.667.900 (-6.702.000)	-726.400 (-561.000)	111.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.343.602,57	-11.497.566	-11.814.055	-10.738.961 (-6.702.000)	-5.811.971 (-561.000)	-5.014.741
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investition I290010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-13.500	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	13.500	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	Summe Investition	0,00	13.500	20.000	0	3.000	3.000	3.000

Investition I290080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-91.000	-22.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	91.000	22.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	72.900	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-72.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	18.100	22.000	0	0	0	0

Investition I290080100 Umrüstung Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-28.000	-28.000	0	-26.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	28.000	28.000	0	26.000	0	0
	Summe Investition	0,00	28.000	28.000	0	26.000	0	0

Investitionsgruppe 2900002 Festwerte Straßen 290

Investition F290080004 Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöbelierung FW	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
	Summe Investition	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investition F290080005 Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-95.895,40	-648.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-95.895,40	-648.000	0	0	0	0	0
6810977	BZ FW	0,00	218.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-95.895,40	-648.000	0	0	0	0	0

Investition F290080007 Ersatzb./Erw. Straßenmöbl. an StB TD FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831990	Ersatzb./Erw. Straßenmöbelierung an StB TD FW	-22.861,70	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
SA	Summe Auszahlungen	-22.861,70	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	Summe Investition	-22.861,70	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investition F290080008 Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an	-22.908,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	StB TD FW							
SA	Summe Auszahlungen	-22.908,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	Summe Investition	-22.908,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Investition F290080050 Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-422.500	0	-445.000	-445.000	-444.500
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-60.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-622.500	0	-645.000	-645.000	-504.500
6810977	BZ FW	0,00	0	163.500	0	217.500	217.500	188.000
	Summe Investition	0,00	0	-622.500	0	-645.000	-645.000	-504.500

Investition F290080051 Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-140.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
7831991	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung an StB TD FW	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investition F290080112 Möblierungsmaßnahmen aus MoKo FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöblierung FW	0,00	-252.000	-240.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-252.000	-240.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6811977	LZ FW	0,00	239.100	227.700	0	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Einzahlungen	0,00	239.100	227.700	0	1.900	1.900	1.900
	Summe Investition	0,00	-12.900	-12.300	0	-100	-100	-100

Investitionsgruppe 2900003 Grunderwerb Straßenland 290

Investition I290020003 Grunderwerb Straßenland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-49.674,06	-72.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
SA	Summe Auszahlungen	49.674,06	72.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	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
	Summe Investition	49.674,06	67.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Investition I290020102 Grunderwerb Ausgleichsflächen Straßenland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	150.000	0	0	0	0	0

Investition I29002H093 Erstattung EV Weiße Erde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Investitionsgruppe 2900005 ÖPNV-Pauschale 290

Investition I290080101 Tiefbaumaßnahmen ÖPNV-Pauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	55.200	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-55.200	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-55.200	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900007 Kirschenallee/Pappelallee 290

Investition I290080110 Straßenherstellung Kirschenallee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-14.000	0	-143.000	-264.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	143.000	264.000	0
	Summe Investition	0,00	0	14.000	0	143.000	264.000	0

Investitionsgruppe 2900008 Thomas-Eßer-Str./Boenerstr. 290

Investition I29008H006 InvZ. vom Land Umbau Th. Esser/Boenerstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	226.700	226.700	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-226.700	-226.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-226.700	-226.700	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900009 Heinrich-Barth-Straße 290

Investition F29008H930 Beleuchtung Heinrich-Barth-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investition I29008H015 Straßenherstellung Heinrich-Barth-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-789.000	-2.150.000	0	-500.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	789.000	2.150.000	0	500.000	0	0
	Summe Investition	0,00	789.000	2.150.000	0	500.000	0	0

Investitionsgruppe 2900010 Schneppenheimer Weg 290

Investition F29008H929 Beleuchtung Schneppenheimer Weg FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-29.649,06	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-29.649,06	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-29.649,06	0	0	0	0	0	0

Investition I29008H017 Straßenherstellung Schneppenheimer Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	3.646,41	-100.000	-170.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-3.646,41	100.000	170.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-3.646,41	100.000	170.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900012 Ernastraße 290

Investition I29008H021 Straßenherstellung Ernastr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	-506.000	-88.000	-506.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	506.000	88.000	506.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	506.000	88.000	506.000	0

Investitionsgruppe 2900013 Breitestraße 290

Investition F29008H916 Beleuchtung Breitestr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-13.476,13	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-13.476,13	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-13.476,13	0	0	0	0	0	0

Investition I29008H033 Straßenerneuerung Breitestr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	48.867,39	-35.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-48.867,39	35.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-48.867,39	35.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900014 Stichweg Thomas-Eßer-Straße 290

Investition F29008H923 Beleuchtung Seitenwege Thomas-Eßer-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-44.000	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-44.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-44.000	-20.000	0	0	0	0

Investition I29008H035 Straßenerneuerung Seitenwege Thomas-Eßer-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-605.000	-599.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	605.000	599.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe Investition	0,00	605.000	599.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900015 Vom-Stein-Straße 290

Investition I29008H036 Straßenherstellung Vom-Stein-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-106.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	106.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	106.000	0

Investitionsgruppe 2900016 Hildegardweg 290

Investition I29008H037 Straßenherstellung Hildegardweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-3.000	-169.000	-169.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.000	169.000	169.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	3.000	169.000	169.000	0	0

Investitionsgruppe 2900017 Taubenstraße 290

Investition F29008H942 Beleuchtung Taubenstr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-15.510,19	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-15.510,19	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-15.510,19	0	0	0	0	0	0

Investition I29008H050 Straßenerneuerung Taubenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	10.003,39	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-10.003,39	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-10.003,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900021 Von-Heimbach-Straße 290

Investition F29008H951 Beleuchtung Von-Heimbach-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H063 Straßenerweiterung Von-Heimbach-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	5.178,01	-344.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-5.178,01	344.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-5.178,01	344.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900022 Brücke Lambertusstraße 290

Investition I29008H067 Herstellung Brücke Lambertusstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-415.000	-415.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900023 Erschließung Parkhaus City-Süd 290

Investition I29008H074 Öffentliche Erschließung Parkhaus City-Süd

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900024 Münchhausenstraße 290

Investition F29008H943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Investition I29008H075 Straßenherstellung Münchhausenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-178.400	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	178.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	178.400	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900025 Amundsenstraße 290

Investition I29008H077 Straßenherstellung Amundsenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-56.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	56.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	56.000	0

Investitionsgruppe 2900027 Weimarer Straße 290

Investition I29008H082 Straßenherstellung Weimarer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-67.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	67.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	67.000	0

Investitionsgruppe 2900029 Procter & Gamble Straße 290

Investition I29008H089 PK Straßenherstellung Procter & Gamble Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-20.000	-10.000	-1.565.000	-1.565.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	1.565.000	1.565.000	0	0
	Summe Investition	0,00	20.000	10.000	1.565.000	1.565.000	0	0

Investitionsgruppe 2900030 Rosenpfad 290

Investition F29008H950 Beleuchtung Rosenpfad FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-20.808,22	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-20.808,22	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe Investition	-20.808,22	0	0	0	0	0	0

Investition I29008H091 Straßenherstellung Rosenpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-12.464	-12.000	-780.000	-780.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	12.464	12.000	780.000	780.000	0	0
	Summe Investition	0,00	12.464	12.000	780.000	780.000	0	0

Investitionsgruppe 2900032 Am Himmelsgarten 290

Investition F29008H939 Beleuchtung Am Himmelsgarten FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H096 Straßenherstellung Endausbau Am Himmelsgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	893,01	-390.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-893,01	390.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-893,01	390.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900033 James-Cook-Straße 290

Investition I29008H097 Straßenherstellung James-Cook-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-18.241,32	-14.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-18.241,32	-14.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-18.241,32	-14.500	0	0	0	0	0

Investition I29008H103 Straßenerneuerung Erftbleiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	1.162,11	-564.000	0	0	0	0	-800
SA	Summe Auszahlungen	-1.162,11	564.000	0	0	0	0	800
	Summe Investition	-1.162,11	564.000	0	0	0	0	800

Investitionsgruppe 2900039 Mobilstation Kuchenheim Bahnhof 290

Investition F29008H106 Beleuchtung Mobilstation KHM FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Investition I29008H106 Herstellung Mobilstation Kuchenheim Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-950.000	-915.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	950.000	915.000	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
	Summe Investition	0,00	155.200	120.200	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900040 Dechant-Vogt-Straße 290

Investition F29008H959 Beleuchtung Dechant-Vogt-Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Investition I29008H108 Straßenerneuerung Dechant-Vogt-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-136.000	-154.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	136.000	154.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	136.000	154.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900041 Nebenanlagen Palmersheimer Straße 290

Investition I29008H109 Herstellung Nebenanlagen Palmersheimer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-25.000	-270.000	-245.000	-245.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	270.000	245.000	245.000	0	0
	Summe Investition	0,00	25.000	270.000	245.000	245.000	0	0

Investitionsgruppe 2900042 Haltepunkt Elsig 290

Investition F290080103 Beleuchtung P+R Haltepunkt Elsig FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-17.500	-22.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-17.500	-22.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-17.500	-22.000	0	0	0	0

Investition I29008H110 Herstellung P + R Haltepunkt Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-488.000	-515.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	488.000	515.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	488.000	515.000	0	0	0	0

Investition I29008H113 Herstellung Bike & Ride Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-7.700	-7.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	7.700	7.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	7.700	7.700	0	0	0	0

Investition I29008H114 Herstellung Zuwegung Haltepunkt Elsig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-35.200	-35.200	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	35.200	35.200	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	35.200	35.200	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900043 Verlängerung Unitasstraße 290

Investition I29008H111 Straßenherstellung Verlängerung Unitasstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	350.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900045 Bleigasse 290

Investition I29008H425 Straßenerneuerung Erschl. Bleigasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2900058 Willi-Graf-Straße 1. BA 290

Investition F290080105 Beleuchtung Willi-Graf-Straße 1.BA FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-10.500	0	0	0	0	0

Investition I29008H470 Straßenerneuerung Umg. Willi-Graf-Straße 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	2.879,14	-1.150.000	0	0	0	0	-800
SA	Summe Auszahlungen	-2.879,14	1.150.000	0	0	0	0	800
	Summe Investition	-2.879,14	1.150.000	0	0	0	0	800

Investitionsgruppe 2900059 Carl-Koenen-Straße 290

Investition I29008H471 Straßenerneuerung Umgestaltung Carl-Koenen-Str.

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-119.000	0	-90.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	119.000	0	90.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	119.000	0	90.000	0	0

Investitionsgruppe 2900062 Umgestaltung Klosterplatz ISEK

Investition I290080102 Umgestaltung Klosterplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-19.000	-19.000	0	-44.000	-465.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	19.000	19.000	0	44.000	465.000	0
	Summe Investition	0,00	19.000	19.000	0	44.000	465.000	0

Investition I290090102 Umgestaltung Klosterplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	13.300	13.300	0	30.800	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-13.300	-13.300	0	-30.800	0	0
	Summe Investition	0,00	-13.300	-13.300	0	-30.800	0	0

Investitionsgruppe 2900063 Umgestaltung Herz-Jesu-Vorplatz ISEK

Investition I290080103 Umgestaltung Herz-Jesu-Vorplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-17.000	0	0	-37.000	-46.000	-496.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	37.000	46.000	496.000
	Summe Investition	0,00	17.000	0	0	37.000	46.000	496.000

Investition I290090103 Umgestaltung Herz-Jesu-Vorplatz ISEK (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	11.900	0	0	25.900	32.200	347.200
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-11.900	0	0	-25.900	-32.200	-347.200
	Summe Investition	0,00	-11.900	0	0	-25.900	-32.200	-347.200

Investitionsgruppe 2900064 Neubau Rathausvorplatz City-Süd

Investition I290080104 Erschließung Plaza City Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	-120.000	-125.000	-100.000	-25.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	120.000	125.000	100.000	25.000	0
	Summe Investition	0,00	50.000	120.000	125.000	100.000	25.000	0

Investitionsgruppe 2900065 Möblierung ISEK

Investition F290080100 Möblierung ISEK FW (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenmöblierung FW	-10.469,13	-120.000	-230.000	0	-10.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-10.469,13	-120.000	-230.000	0	-10.000	0	0
	Summe Investition	-10.469,13	-120.000	-230.000	0	-10.000	0	0

Investition F290090100 Möblierung ISEK FW (Nr. 3.4 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811977	LZ FW	0,00	120.000	230.000	0	10.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	120.000	230.000	0	10.000	0	0
	Summe Investition	0,00	120.000	230.000	0	10.000	0	0

Investitionsgruppe 2900066 Beleuchtungskonzept ISEK

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investition F290080101 Beleuchtungskonzept ISEK FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	-290.000	-350.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-290.000	-350.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-290.000	-350.000	0	0	0	0

Investition F290090101 Beleuchtungskonzept ISEK FW (Nr. 2.3 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811977	LZ FW	945,00	203.000	150.500	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	945,00	203.000	150.500	0	0	0	0
	Summe Investition	945,00	203.000	150.500	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900067 Beschilderungs- und Fußgängerleitsystem ISEK

Investition F290080102 Beschilderungs- und Fußgängerleitsystem ISEK FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831977	Ersatzb./Erw. Straßenumöbelierung FW	-20.111,00	-145.000	-145.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-20.111,00	-145.000	-145.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-20.111,00	-145.000	-145.000	0	0	0	0

Investition F290090102 Beschild.- u. Fußgängerleits ISEK FW (Nr. 2.3 KuF)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811977	LZ FW	0,00	101.500	101.500	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	101.500	101.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	101.500	101.500	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900071 Umgestaltung Knotenp.Münstereif.Str./Billiger Str.

Investition F290080109 Beleuchtung Knotenp.Münstereifler/Billiger Str. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	-17.588,76	-15.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-17.588,76	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-17.588,76	-15.000	0	0	0	0	0

Investition I290080108 Umgestaltung Knotenp. Münstereifeler Str./Billiger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	442,70	-600.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-442,70	600.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	450.000	0	0	0	150.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-450.000	0	0	0	-150.000	0
	Summe Investition	-442,70	150.000	0	0	0	-150.000	0

Investitionsgruppe 2900072 Heinrich-Ruster-Straße 290

Investition I290080109 Straßenherstellung Heinrich-Ruster-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-96.000	-600.000	-1.410.000	-1.410.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	96.000	600.000	1.410.000	1.410.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	104.400	0	0	1.421.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-104.400	0	0	-1.421.000	0	0
	Summe Investition	0,00	-8.400	600.000	1.410.000	-11.000	0	0

Investitionsgruppe 2900073 Otto-Lilienthal-Straße 290

Investition I290080111 Straßenherstellung Otto-Lilienthal-Straße

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-145.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	145.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	145.000	0	0

Investitionsgruppe 2900074 Lisztstraße 290

Investition I290080113 Straßenerneuerung Lisztstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-65.000	-450.000	-450.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	65.000	450.000	450.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	65.000	450.000	450.000	0	0

Investitionsgruppe 2900075 An der Elemaar 290

Investition I290080114 Straßenerneuerung An der Elemaar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-63.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	63.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	63.000	0

Investitionsgruppe 2900076 Thomas-Eßer-Straße 290

Investition I290080115 Straßenerneuerung Thomas-Eßer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-86.000	-743.000	-743.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	86.000	743.000	743.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	86.000	743.000	743.000	0	0

Investitionsgruppe 2900077 Hardstraße 290

Investition F290080111 Beleuchtung Hardstraße FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Investitionsgruppe 2900078 Straßenherstellung Frankenstraße

Investition I290080116 Straßenherstellung Frankenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-122.000	-818.000	-818.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	122.000	818.000	818.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	122.000	818.000	818.000	0	0

Investitionsgruppe 2900079 Erneuerung Parkplatz Kirchplatz

Investition I290080117 Erneuerung Parkplatz Kirchplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-15.000	-135.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	135.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	15.000	135.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 2900080 Fußgängerbrücke Lisztstraße

Investition I290080118 Fußgängerbrücke Lisztstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2900081 Heinrich-Ruster-Straße 290

Investition F290080113 Beleuchtung Heinrich-Ruster-Straße FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831978	Ersatzb./Erw. Straßenbeleuchtung FW	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I290020100 Einz. aus Erschließungsbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	0,00	900.000	720.000	0	1.200.000	1.100.000	250.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-900.000	-720.000	0	-1.200.000	-1.100.000	-250.000
	Summe Investition	0,00	-900.000	-720.000	0	-1.200.000	-1.100.000	-250.000

Investition I290020104 LZ Anliegerbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	580.000	938.000	0	450.000	450.000	640.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-580.000	-938.000	0	-450.000	-450.000	-640.000
	Summe Investition	0,00	-580.000	-938.000	0	-450.000	-450.000	-640.000

Investition I290080112 Radverkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-206,00	-80.000	-50.000	0	-50.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	206,00	80.000	50.000	0	50.000	0	0
	Summe Investition	206,00	80.000	50.000	0	50.000	0	0

Investition I29008H000 Sonstige Baumaßn. Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	21.709,99	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-21.709,99	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-21.709,99	0	0	0	0	0	0

Investition I29008H099 Kleinstmaßnahmen Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	-300.000	-250.000	-300.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	300.000	250.000	300.000	50.000	50.000
	Summe Investition	0,00	50.000	300.000	250.000	300.000	50.000	50.000

Investition I29008H100 Beilegung SB-Leitungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	14.635,81	-63.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
SA	Summe Auszahlungen	-14.635,81	63.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	Summe Investition	-14.635,81	63.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000

Investitionsgruppe HOCHSWH Hochwasserschutz Schweinheim

Investition I290080190 Neuanlage Brücke Irmelsgasse (BW 22)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
Investition I290080199 Starkregenkonzept SWH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Investitionsgruppe HOCHW Hochwasserschutz								
Investition I29008W100 Kleinstmaßnahmen Hochwasserschutz (Straßen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse								
Investition I29008K001 Herstellung Brücke Friedrichstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	925,97	-85.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-925,97	85.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	85.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-925,97	0	0	0	0	0	0
Investition I29008K002 Herstellung Brücke Ertstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	391,52	-190.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-391,52	190.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	190.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-391,52	0	0	0	0	0	0
Investition I29008K003 Herstellung Brücke Narzissenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	3.220,66	-150.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-3.220,66	150.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-3.220,66	0	0	0	0	0	0
Investition I29008K004 Herstellung Brücke Turnierstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-630.000	-623.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	630.000	623.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	630.000	650.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-630.000	-650.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe Investition	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
Investition I29008K005 Herstellung Brücke Nordstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-67.000	-370.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	67.000	370.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	67.000	370.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-67.000	-370.000	0	0	0	0
Investition I29008K006 Herstellung Brücke An der Klostermühle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	280.000	300.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-280.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Investition I29008K007 Herstellung Brücke Schillerstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	330.000	350.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-330.000	-350.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Investition I29008K008 Straßenerneuerung Lilienstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-531.000	-2.164.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	531.000	2.164.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	531.000	2.164.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-531.000	-2.164.000	0	0	0	0
Investition I29008K009 Straßenerneuerung Im Erfttal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-380.000	-1.131.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	380.000	1.131.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	380.000	1.131.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-380.000	-1.131.000	0	0	0	0
Investition I29008K010 Straßenerneuerung Weingartsgasse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-335.000	-486.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	335.000	486.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	335.000	486.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-335.000	-486.000	0	0	0	0
Investition I29008K011 Straßenern. Fußgängerzone Neustraße/Berliner Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 12541290 Gemeindestraßen

Stadt Euskirchen

Investition I29008K013 Straßenerneuerung Gertrudisweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Investition I29008K014 Straßenerneuerung Erfradweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Investition I29008K015 Herstellung Brücke Mainstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-235.000	-250.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	235.000	250.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	235.000	250.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-235.000	-250.000	0	0	0	0

Investition I29008K016 Herstellung Fußgängerbrücke Erftauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-100.000	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-95.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe RATHAUS Erschließung und Neubau Rathaus

Investition I290080150 Planstraße A - An der Roitzheimer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-55.000	-51.000	-36.000	-15.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	55.000	51.000	36.000	15.000	0
	Summe Investition	0,00	0	55.000	51.000	36.000	15.000	0

Investition I290080151 Planstraße B - Am Pützbergring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-55.000	-51.000	-36.000	-15.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	55.000	51.000	36.000	15.000	0
	Summe Investition	0,00	0	55.000	51.000	36.000	15.000	0

Investitionsgruppe STARKR Starkregenschutz

Investition I29008S100 Kleinstmaßnahmen Starkregenschutz (Straßen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000

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 1,19 €

Innerörtliche Straße 1,30 €

Überörtliche Straßen 0,79 €

Fußgängerzone/Geschäftsstraßen 6,89 €

Straßen, nur Winterwartung 0,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321201	Straßenreinigungsgeb. (EA 0001, UA 01)	475.251,43	489.905	370.171	376.040	547.283	547.283
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	45.000,00	44.000	179.130	170.500	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.251,43	533.905	549.301	546.540	547.283	547.283
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	520.251,43	533.905	549.301	546.540	547.283	547.283
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.435,96	-3.530	-320	-340	-350	-360
5012000	Entgelte Tar. B.	-29.831,19	-42.250	-44.830	-45.280	-45.740	-46.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.308,40	-3.290	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.279,28	-8.850	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.697,55	-2.694	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-641,70	-701	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-45.374,08	-61.505	-58.250	-58.870	-59.490	-60.110
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.034,58	-700	-700	-700	-700	-700
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-158.666,52	-157.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.916,34	-4.700	-4.700	-4.870	-5.030	-5.210
5291998	Aufw. an TD - nicht gebührenrelevant	-94.482,78	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-392.665,03	-448.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.765,25	-741.400	-755.900	-756.070	-756.230	-756.410
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- 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
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-696.139,33	-803.205	-814.450	-815.240	-816.020	-816.820
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.887,90	-269.300	-265.149	-268.700	-268.737	-269.537
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.887,90	-269.300	-265.149	-268.700	-268.737	-269.537
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-175.887,90	-269.300	-265.149	-268.700	-268.737	-269.537
4811905	ILV Straßenreinigung/Gemeindestraßen	154.372,00	155.883	159.865	159.865	159.865	159.865
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.372,00	155.883	159.865	159.865	159.865	159.865
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-10.443,00	-12.301	-11.650	-11.774	-11.898	-12.022
5811200	ILV IT-Kosten	-4.080,00	-3.840	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440

Teilergebnishaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811300	ILV Sachkosten	-6.000,00	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.523,00	-22.141	-25.590	-25.714	-25.838	-25.962
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.038,90	-135.558	-130.874	-134.549	-134.710	-135.634

Teilfinanzhaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	477.697,05	489.905	370.171	376.040	547.283	547.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.697,05	489.905	370.171	376.040	547.283	547.283
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	477.697,05	489.905	370.171	376.040	547.283	547.283
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.435,96	-3.530	-320	-340	-350	-360
7012000	Entgelte TarB	-29.831,19	-42.250	-44.830	-45.280	-45.740	-46.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.308,40	-3.290	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.279,28	-8.850	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-42.034,83	-58.110	-58.250	-58.870	-59.490	-60.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.046,74	-700	-700	-700	-700	-700
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-158.896,13	-157.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7291951	Dienstleistungen nicht gebührenrelevant	-3.905,31	-4.700	-4.700	-4.870	-5.030	-5.210
7291998	Ausz. an TD - nicht gebührenrelevant	-95.525,82	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-295.271,34	-448.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.645,34	-741.400	-755.900	-756.070	-756.230	-756.410
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	-596.680,17	-799.810	-814.450	-815.240	-816.020	-816.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.983,12	-309.905	-444.279	-439.200	-268.737	-269.537
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12545295 Straßenreinigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.983,12	-309.905	-444.279	-439.200	-268.737	-269.537
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 2024 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 am Parkhaus Entenpfuhl, die die Stadt als Eigentümerin der Parkhäuser zu tragen hat, sind 400.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ 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
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.657,66	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	400.689,00	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	37.500	37.500	38.000	39.000	39.500
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.689,00	533.200	533.200	533.700	534.700	535.200
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	532.346,66	664.900	664.900	665.400	666.400	666.900
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.401,95	-3.280	-3.490	-3.670	-3.710	-3.750
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.198,35	-1.270	-1.360	-1.380	-1.400	-1.420
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,59	-110	-130	-140	-150	-160
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-252,15	-280	-300	-310	-320	-330
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-360,75	-369	-539	-557	-440	-464
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-109,90	-119	-173	-180	-144	-152
1100	- Personalaufwendungen	-4.594,69	-5.618	-6.192	-6.447	-6.384	-6.506
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-10.480,00	-90.000	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	-1.653,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.133,80	-92.000	-402.000	-12.000	-12.000	-12.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-92.000	-91.100	-67.500	-68.800	-70.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-92.000	-91.100	-67.500	-68.800	-70.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-400.689,00	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700
5495955	Zuf. RüSt. f. JAB BgA Parkhäuser	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-404.689,00	-499.700	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-421.417,49	-689.318	-999.992	-586.647	-587.884	-589.206
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.929,17	-24.418	-335.092	78.753	78.516	77.694
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
1900	+ Finanzerträge	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.630.129,17	1.854.782	1.544.108	1.957.953	1.957.716	1.956.894
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.630.129,17	1.854.782	1.544.108	1.957.953	1.957.716	1.956.894
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-909,00	-1.124	-1.238	-1.289	-1.277	-1.301
5811200	ILV IT-Kosten	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280
5811300	ILV Sachkosten	-440,00	-440	-440	-440	-440	-440

Teilergebnishaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.629,00	-1.844	-1.958	-2.009	-1.997	-2.021
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.628.500,17	1.852.938	1.542.150	1.955.944	1.955.719	1.954.873

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	0,00	495.700	991.400	495.700	495.700	495.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	495.700	991.400	495.700	495.700	495.700
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519.200,00	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.857,66	2.506.600	3.002.300	2.506.600	2.506.600	2.506.600
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.401,95	-3.280	-3.490	-3.670	-3.710	-3.750
7012000	Entgelte TarB	-1.198,35	-1.270	-1.360	-1.380	-1.400	-1.420
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,59	-110	-130	-140	-150	-160
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-252,15	-280	-300	-310	-320	-330
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-4.124,04	-5.130	-5.480	-5.710	-5.800	-5.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-53.657,14	-90.000	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291955	Dienstleistungen Steuer BgA's	-3.654,15	-6.000	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.311,29	-96.000	-410.000	-17.000	-20.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	-10.889,15	-17.480	-380	-380	-380	-380
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-400.689,00	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.578,15	-513.180	-496.080	-496.080	-496.080	-496.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.013,48	-614.310	-911.560	-518.790	-521.880	-518.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.177.844,18	1.892.290	2.090.740	1.987.810	1.984.720	1.987.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546300 Parkhäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.177.844,18	1.892.290	2.090.740	1.987.810	1.984.720	1.987.630
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 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 2024 werden aufgrund der erweiterten Parkraumbewirtschaftung Erträge erwartet von insgesamt 680.000 €, die z.T. versteuert werden müssen. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 90.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321002	Geb. Anwohnerparken	53.168,70	90.000	139.000	139.000	188.000	188.000
4321032	Parkentgelte steuerfrei	479.677,22	495.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4321052	Parkentgelte steuerpflichtig	151.028,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.874,78	765.000	949.000	949.000	998.000	998.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	683.874,78	765.000	949.000	949.000	998.000	998.000
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- 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
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.561,60	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-327.561,60	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	356.313,18	427.800	611.800	611.800	660.800	660.800
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.313,18	427.800	611.800	611.800	660.800	660.800
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	356.313,18	427.800	611.800	611.800	660.800	660.800
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.313,18	427.800	611.800	611.800	660.800	660.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.501,90	90.000	139.000	139.000	188.000	188.000
6321032	Parkentgelte steuerfrei	208.717,71	495.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6321052	Parkentgelte steuerpflichtig	91.827,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.047,23	765.000	949.000	949.000	998.000	998.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	17.447,25	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.447,25	34.200	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	373.494,48	799.200	983.200	983.200	1.032.200	1.032.200
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)	36.812,88	451.132	635.132	635.132	684.132	684.132
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)	21.104,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.104,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.104,40	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)	21.104,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	57.917,28	471.132	655.132	655.132	704.132	704.132
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 12546305 Sonstige Parkeinrichtungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868816	SK eA aus Stellplatzablösebeträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition	0,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.398,91	1.925.040	1.564.855	468.955	436.155	426.355
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.692,76	1.304.749	1.511.296	1.250.783	1.216.463	1.216.041
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.616,56	65.855	56.040	56.040	56.040	56.040
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,35	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.166,60	186.450	154.960	151.460	143.960	135.510
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.448.909,18	3.516.494	3.301.551	1.941.638	1.867.018	1.848.346
1100	- Personalaufwendungen	-768.697,34	-883.049	-916.639	-926.739	-934.610	-944.540
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501.870,71	-5.248.520	-5.207.370	-4.297.220	-4.296.220	-4.277.220
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.464,52	-947.500	-853.400	-859.400	-807.600	-770.700
1500	- Transferaufwendungen	-983.630,00	-1.050.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-127.798,73	-145.670	-135.750	-136.120	-136.050	-136.170
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-5.455.461,30	-8.274.739	-8.224.159	-7.330.479	-7.285.480	-7.239.630
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.006.552,12	-4.758.245	-4.922.608	-5.388.841	-5.418.462	-5.391.284
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.006.552,12	-4.758.245	-4.922.608	-5.388.841	-5.418.462	-5.391.284
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-3.006.552,12	-4.758.245	-4.922.608	-5.388.841	-5.418.462	-5.391.284
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.728,00	-82.011	-79.942	-80.410	-80.876	-81.348
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.086.280,12	-4.840.256	-5.002.550	-5.469.251	-5.499.338	-5.472.632

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.985,70	1.590.630	1.317.800	205.400	204.600	187.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.394,13	1.672.078	1.617.000	1.607.584	1.655.719	1.655.297
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.511,30	65.855	56.040	56.040	56.040	56.040
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,78	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	39.243,16	43.339	22.221	21.198	21.455	21.445
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.840,07	3.386.302	3.027.461	1.904.622	1.952.214	1.934.982
10	Personalauszahlungen	729.747,16	906.688	937.840	920.386	929.916	939.556
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.615,01	5.183.520	5.194.370	4.284.220	4.283.220	4.264.220
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	983.630,00	1.050.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
15	Sonstige Auszahlungen	118.514,01	149.370	144.789	145.159	145.089	144.909
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.309.506,18	-7.289.578	-7.387.999	-6.460.765	-6.469.225	-6.459.685
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.666,11	-3.903.276	-4.360.538	-4.556.143	-4.517.011	-4.524.703
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	774.000	358.000	435.600	164.000	20.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,00	774.050	358.050	435.650	164.050	20.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	93.000	185.000	100.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	342.790,25	1.370.440	1.330.465	803.965 (350.000)	477.465	297.765
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.425,28	354.800	151.800	121.800	52.800	56.800
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)	-514.215,53	-1.818.240	-1.667.265	-1.025.765 (-350.000)	-530.265	-354.565
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-499.115,53	-1.044.190	-1.309.215	-590.115 (-350.000)	-366.215	-334.515
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4140166	BZ BINA	0,00	800	12.000	17.600	16.800	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	32.000,00	32.130	0	0	0	0
4141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	120.000	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenereignisse	229.270,50	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	300,00	300	300	300	300	300
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	11.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	18.000	23.500	20.000	18.000	17.500
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	11.888,42	61.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161700	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Bund f. GWG	0,00	1.360	0	18.000	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	11.218,67	44.000	0	0	0	5.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.677,59	483.590	111.800	131.900	111.100	98.800
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	900	900	950	950	950
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	950	950	950
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	3.006,76	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,76	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.600,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	20.500	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.600	1.150	1.150	1.150	1.200
4711200	Aktivierete Eigenstg. Personallstg.	0,00	20.000	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	302.284,35	569.860	157.620	177.770	156.970	144.720
5011000	Dienstbezüge Bea	-12.713,74	-12.900	-13.730	-14.420	-14.570	-14.720
5012000	Entgelte Tar. B.	-329.038,34	-390.360	-414.120	-418.270	-422.460	-426.690
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-25.230,48	0	0	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-3.595,48	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-28.146,80	-31.760	-33.720	-34.060	-34.410	-34.760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-70.636,73	-82.950	-88.070	-88.960	-89.850	-90.750
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.252,61	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050	-5.350
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.459,13	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.179,96	-770	-800	-830	-860	-900
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.221,46	-2.972	-4.725	-4.790	-3.530	-3.750
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-917,40	-988	-1.538	-1.563	-1.164	-1.234
1100	- Personalaufwendungen	-478.392,13	-547.010	-581.313	-587.803	-592.054	-598.314
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-2.201,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241600	UH baul. Anl.	-284,49	-4.500	-1.500	0	0	0
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-1.272,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-1.792,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.362,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-38.000	-15.000	-8.850	-8.850	-8.850
5242609	San. Schillerpark	0,00	0	-16.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-115.040,31	-160.700	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.756,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-1.237,34	-1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5251200	Kfz-Versich.	-1.548,61	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	-4.144,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-3.903,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-12.957,32	-31.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	0,00	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291333	Katastrophenereignisse	-257.356,02	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-42.123,04	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291933	Sommerfest Erftaue	-9.861,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	-24.112,15	-20.000	0	0	0	0
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	-1.000	-15.000	-22.000	-21.000	0
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-3.409,93	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.060.310,22	-1.063.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551.787,01	-1.908.170	-1.755.120	-1.938.970	-1.937.970	-1.916.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-53.000	-61.400	-58.700	-56.700	-51.900
5711333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-11.888,42	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711700	Beschaffung GWG allg.	-11.218,67	-45.700	-13.000	-27.500	-5.000	-5.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.107,09	-159.700	-94.400	-106.200	-81.700	-76.900
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-2.881,20	-11.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-2.349,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
5422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431000	GAufw.	-586,61	-650	-650	-650	-650	-650
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-1.729,98	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1600	- Sonstige Aufwendungen	-10.597,54	-22.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.063.883,77	-2.637.780	-2.444.733	-2.646.873	-2.625.624	-2.606.084
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.761.599,42	-2.067.920	-2.287.113	-2.469.103	-2.468.654	-2.461.364
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.761.599,42	-2.067.920	-2.287.113	-2.469.103	-2.468.654	-2.461.364
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.761.599,42	-2.067.920	-2.287.113	-2.469.103	-2.468.654	-2.461.364
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.761.599,42	-2.067.920	-2.287.113	-2.469.103	-2.468.654	-2.461.364

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6140166	BZ BINA	0,00	800	12.000	17.600	16.800	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	32.130	0	0	0	0
6141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	120.000	0	0	0	0
6141333	LZ Katastrophenereignisse	110.053,21	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	300,00	300	300	300	300	300
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	11.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.353,21	359.230	68.300	73.900	73.100	56.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	2.658,68	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,68	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.705,78	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.705,78	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6522199	USt Zahllast	0,00	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	20.500	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.513	5.063	5.063	5.063	5.063
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.717,67	428.513	117.133	122.733	121.933	105.133
7011000	Dienstbezüge Bea	-12.713,74	-12.900	-13.730	-14.420	-14.570	-14.720
7012000	Entgelte TarB	-335.281,44	-390.360	-414.120	-418.270	-422.460	-426.690
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-31.304	-22.760	0	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-3.595,48	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-28.146,80	-31.760	-33.720	-34.060	-34.410	-34.760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-70.636,73	-82.950	-88.070	-88.960	-89.850	-90.750
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.190,21	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050	-5.350
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.459,13	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.179,96	-770	-800	-830	-860	-900
10	- Personalauszahlungen	-455.203,49	-574.354	-597.810	-581.450	-587.360	-593.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-4.111,75	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241600	UH baul. Anl.	-2.198,41	-4.500	-1.500	0	0	0
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-365,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-5.091,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.362,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-38.000	-15.000	-8.850	-8.850	-8.850
7242609	San. Schillerpark	0,00	0	-16.000	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-103.218,67	-160.700	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-141,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-1.170,33	-1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7251200	Kfz-Versich.	-1.548,61	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	-300,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-3.903,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

1600

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-12.957,32	-31.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
7291333	Katastrophenereignisse	-326.387,23	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-56.712,44	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7291933	Sommerfest Erftaue	-9.353,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	-4.956,06	-20.000	0	0	0	0
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291966	Sonst. Dienstleistungen BINA	0,00	-1.000	-15.000	-22.000	-21.000	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.059.372,73	-1.063.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.262,49	-1.843.170	-1.742.120	-1.925.970	-1.924.970	-1.903.970
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	-2.601,20	-11.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.426,43	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
7422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7431000	GAusz.	-586,61	-650	-650	-650	-650	-650
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7446000	Versich.	-1.729,98	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.394,22	-26.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.860,20	-2.444.124	-2.357.530	-2.525.020	-2.529.930	-2.514.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.937.142,53	-2.015.611	-2.240.397	-2.402.287	-2.407.997	-2.409.767
6811000	InvZ. v. Land	0,00	697.640	321.000	397.600	144.000	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	61.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	14.500,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	760.000	341.000	435.600	164.000	20.000
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	600,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	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	15.100,00	760.050	341.050	435.650	164.050	20.050
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-93.000	-185.000	-100.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-93.000	-185.000	-100.000	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-12.001,70	-145.000	-110.000	-65.000	-65.000	-65.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-143.924,79	-787.440	-667.465	-513.965 (-350.000)	-187.465	-7.765
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-155.926,49	-932.440	-777.465	-578.965 (-350.000)	-252.465	-72.765
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-119.601,51	-101.300	-33.000	-53.500	-7.000	-11.000
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. FW	-23.853,47	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-588,24	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	-11.883,92	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-8.789,27	-45.700	-13.000	-27.500	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.716,41	-273.000	-79.000	-114.000	-45.000	-49.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-320.642,90	-1.298.440	-1.041.465	-792.965 (-350.000)	-297.465	-121.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-305.542,90	-538.390	-700.415	-357.315 (-350.000)	-133.415	-101.715
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.242.685,43	-2.554.001	-2.940.812	-2.759.602 (-350.000)	-2.541.412	-2.511.482
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	-8.789,27	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	-8.789,27	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition	-8.789,27	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I310010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-55.423,06	-10.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	55.423,06	10.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	55.423,06	10.000	0	0	0	0	0

Investition I310020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	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 I310080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	13.000	0	0	0	0	0

Investition I310080100 Beschaffungen Spielgeräte in Grünanlagen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-47.000	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	47.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	40.000	27.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-40.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Investition I310080101 Beschaffungen Maschinen/Geräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	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 I310080102 Techn. Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-5.000	-5.000	0	-45.000	-1.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	45.000	1.000	5.000
	Summe Investition	0,00	5.000	5.000	0	45.000	1.000	5.000

Investitionsgruppe 3100002 Grunderwerb Grünanlagen 310

Investition I310020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-73.000	-50.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	73.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	73.000	50.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3100003 Neugestaltung Klostergarten ISEK

Investition I310080104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	14.059,91	-40.000	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-14.059,91	40.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-14.059,91	40.000	20.000	0	0	0	0

Investition I310090104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	28.000	14.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-28.000	-14.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-28.000	-14.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3100006 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Investition F310080007 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. StB TD FW M'eifeler Billig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-4.500	0	0	0	0	0

Investition G310080002 Beschaffungen GWG M'eifeler Billiger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-22.000	-8.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-22.000	-8.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-22.000	-8.000	0	0	0	0

Investition I310080110 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-116.000	-16.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	3.000,00	116.000	16.500	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	3.000,00	71.000	16.500	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3100007 Neuanl. Grünanlage Erftbleiche/In den Herrenbenden

Investition F310080111 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. TD FW Grünanl. Erftbleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-12.500	0	0	0	0	0

Investition I310080111 Neuanl. Grünanlage Erftbleiche/In den Herrenbenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-62.000	-31.500	0	-3.500	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	62.000	31.500	0	3.500	0	0
	Summe Investition	0,00	62.000	31.500	0	3.500	0	0

Investitionsgruppe 3100010 Neugestaltung Grünflächen allgemein

Investition I310080117 Begegnungsplatz Münsterberg

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	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

Investitionsgruppe 310008 Beschaffungen FW Grünanl. G.-Disse-Str.

Investition F31008H020 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. StB TD FW Grünanl. G.-Diss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investition G31008H020 Beschaffungen GWG Grünanl. G.-Disse-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-14.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3100166 Maßnahmen aus BINA

Investition G310080166 Beschaffungen GWG BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-1.700	0	0	-22.500	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.700	0	0	-22.500	0	0
	Summe Investition	0,00	-1.700	0	0	-22.500	0	0

Investition I310080166 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-3.300	0	0	-2.500	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	3.300	0	0	2.500	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	2.640	0	0	2.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-2.640	0	0	-2.000	0	0
	Summe Investition	0,00	660	0	0	500	0	0

Investition I310080167 Umbau Pumpenhaus i.V.m. BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-15.000	-210.000	-350.000	-350.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	210.000	350.000	350.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	12.000	168.000	0	280.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-12.000	-168.000	0	-280.000	0	0
	Summe Investition	0,00	3.000	42.000	350.000	70.000	0	0

Investition I310080168 Umbau ehem. Bastei i.V.m. BINA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-10.000	0	-80.000	-180.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	80.000	180.000	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	8.000	0	64.000	144.000	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-8.000	0	-64.000	-144.000	0
	Summe Investition	0,00	0	2.000	0	16.000	36.000	0

Investition I310080169 Sonstige Baumaßnahmen i.V.m. BINA

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-50.000	0	-64.500	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	64.500	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	40.000	0	51.600	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-40.000	0	-51.600	0	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	0	12.900	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition F310080006 Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung FW	-23.853,47	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
SA	Summe Auszahlungen	-23.853,47	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe Investition	-23.853,47	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	-588,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	-588,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition	-588,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I310020100 Sonst. Ausgleichsbetr. (§8a BNatSchG/§135a BauGB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 I310080109 Aufstellen von Zäunen etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-16.000	-26.000	0	-6.500	-3.200	-3.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	16.000	26.000	0	6.500	3.200	3.500
	Summe Investition	0,00	16.000	26.000	0	6.500	3.200	3.500

Investition I310080113 Ausgleichsmaßnahmen BPlan 52c

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-25.500	-12.500	0	-8.500	-3.300	-3.300
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.500	12.500	0	8.500	3.300	3.300
	Summe Investition	0,00	25.500	12.500	0	8.500	3.300	3.300

Investition I310080114 Anlage Pickleball-Court

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-65.000	-55.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	65.000	55.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	65.000	55.000	0	0	0	0

Investition I310080115 Pumptrack Auelsburg

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	100.000	64.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-100.000	-64.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	10.000	-64.000	0	0	0	0

Investition I310080116 Skateranlage Georgstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-175.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	175.000	0	0	0	0

Investition I31008H001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-440	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	440	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	440	0	0	0	0	0

Investition I31008H017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-5.500	-965	0	-965	-965	-965
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.500	965	0	965	965	965
	Summe Investition	0,00	5.500	965	0	965	965	965

Investition I31008H020 Neuanl. Grünanl. G.-Disse-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-143.924,79	-372.000	-40.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	143.924,79	372.000	40.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	143.924,79	-28.000	40.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe HOCHSWH Hochwasserschutz Schweinheim

Investition I310020190 Grunderwerb Hochwasserschutz Schweinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000	-135.000	0	-100.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	135.000	0	100.000	0	0
	Summe Investition	0,00	20.000	135.000	0	100.000	0	0

Investition I310080190 Schutzwall parallel zur Hollandstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Investition I310080191 Neuanlage Dorfplatz Schweinheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	12.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe HOCHW Hochwasserschutz

Investition I31008W100 Kleinstmaßnahmen Hochwasserschutz (Grünflächen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G310080333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	-11.883,92	-61.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Auszahlungen	-11.883,92	-61.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	61.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	61.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe Investition	-11.883,92	0	0	0	0	0	0

Investition I310080333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-16.602,63	-22.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	16.602,63	22.000	0	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	22.000	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	16.602,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe STARKR Starkregenschutz

Investition I31008S100 Kleinstmaßnahmen Starkregenschutz (Grünflächen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	0	64.000	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	64.937,41	975.000	975.000	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	12.500	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	113.500	113.500	115.500	117.500	119.500
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.937,41	1.101.000	1.152.500	115.500	117.500	119.500
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	64.937,41	1.101.050	1.152.550	115.550	117.550	119.550
5012000	Entgelte Tar. B.	-19.307,12	-19.550	-20.740	-20.950	-21.160	-21.380
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.494,19	-1.520	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680
5032000	Beitr. ges. SV TarB	4.892,14	-4.140	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
1100	- Personalaufwendungen	-15.909,17	-25.210	-26.760	-27.040	-27.320	-27.610
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-14.416,93	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291333	Katastropheneignisse	-64.937,41	-975.000	-975.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-7.043,61	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
5291973	Konzeptionierung Hochwasserschutz	0,00	0	-80.000	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-70.091,77	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.489,72	-1.117.850	-1.252.850	-197.850	-197.850	-197.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-126.500	-126.300	-128.700	-131.200	-133.600
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-126.500	-126.300	-128.700	-131.200	-133.600
5379010	ErtV.-Umlage	-983.630,00	-1.050.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
1500	- Transferaufwendungen	-983.630,00	-1.050.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-214,20	-400	-400	-400	-400	-400
1600	- Sonstige Aufwendungen	-214,20	-450	-450	-450	-450	-450
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.243,09	-2.320.010	-2.517.360	-1.465.040	-1.467.820	-1.470.510
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.091.305,68	-1.218.960	-1.364.810	-1.349.490	-1.350.270	-1.350.960
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.305,68	-1.218.960	-1.364.810	-1.349.490	-1.350.270	-1.350.960
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.091.305,68	-1.218.960	-1.364.810	-1.349.490	-1.350.270	-1.350.960
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.305,68	-1.218.960	-1.364.810	-1.349.490	-1.350.270	-1.350.960

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141120	LZ Hochwasserschutz	0,00	0	64.000	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	975.000	975.000	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	12.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	987.500	1.039.000	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
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	987.550	1.039.050	50	50	50
7012000	Entgelte TarB	-19.307,12	-19.550	-20.740	-20.950	-21.160	-21.380
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.494,19	-1.520	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680
7032000	Beitr. ges. SV TarB	4.892,14	-4.140	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
10	- Personalauszahlungen	-15.909,17	-25.210	-26.760	-27.040	-27.320	-27.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-8.713,59	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291333	Katastropheneignisse	-68.995,31	-975.000	-975.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-7.043,61	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
7291973	Konzeptionierung Hochwasserschutz	0,00	0	-80.000	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-69.208,09	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.960,60	-1.117.850	-1.252.850	-197.850	-197.850	-197.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-983.630,00	-1.050.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
14	- Transferauszahlungen	-983.630,00	-1.050.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
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	-1.153.713,97	-2.193.510	-2.391.060	-1.336.340	-1.336.620	-1.336.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.153.713,97	-1.205.960	-1.352.010	-1.336.290	-1.336.570	-1.336.860
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
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-2.775,82	-115.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.775,82	-115.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.775,82	-115.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.775,82	-115.000	-235.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.156.489,79	-1.320.960	-1.587.010	-1.386.290	-1.386.570	-1.386.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-115.000	-110.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	115.000	110.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	115.000	110.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe HOCHW Hochwasserschutz

Investition I31508W100 Kleinstmaßnahmen Hochwasserschutz (Gewässer)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Investition I31508W101 Erneuerung/Erweit. Grabendurchl. Oberwichterichstr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 STARKR Starkregenschutz

Investition I31508S100 Kleinstmaßnahmen Starkregenschutz (Gewässer)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000

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 2024 mit rd. 1,5 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	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	16.484,95	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	53,11	50	55	55	55	55
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.967,91	74.450	74.455	74.455	74.455	74.455
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	-400,00	0	0	0	0	0
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.125.997,51	900.540	908.570	834.330	834.400	834.400
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	249.008,00	221.550	211.975	203.335	209.684	209.433
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	89.280,00	105.000	113.750	96.349	99.357	99.239
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	66.385,00	49.308	48.700	43.318	44.671	44.618
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	37.645,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	7.075,36	1	1	1	1	1
4321390	Auflös. PRAP Nutzungsrechte	179.748,74	0	0	0	0	0
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	2.682,00	50	50	50	50	50
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	1.145,47	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	0,00	0	200.000	45.100	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.692,76	1.303.649	1.510.196	1.249.633	1.215.313	1.214.891
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.376,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4411420	Miete v. StB TD	1.511,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411520	Miet-NK v. StB TD	1.156,36	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	450,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,23	4.385	4.500	4.500	4.500	4.500
4480000	Kostenerst. v. Bund	434,35	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,35	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	408,14	200	160	160	160	160
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	6.758,46	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.166,60	250	210	210	210	210
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.863.755,85	1.382.734	1.589.361	1.328.798	1.294.478	1.294.056
5011000	Dienstbezüge Bea	-10.308,00	-10.570	-950	-1.000	-1.010	-1.030
5012000	Entgelte Tar. B.	-158.016,13	-165.030	-175.070	-176.830	-178.600	-180.390
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-870,02	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.626,34	-12.230	-12.990	-13.120	-13.260	-13.400
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-33.392,80	-34.730	-36.870	-37.240	-37.620	-38.000
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.649,27	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-540,00	-560	-580	-610	-640	-670
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-8.092,65	-8.082	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.925,10	-2.101	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	-227.420,31	-236.003	-229.360	-231.900	-234.430	-236.990
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-2.923,43	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-44.505,23	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-7.205,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.881,07	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291333	Katastrophenereignisse	-24.362,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-36.996,12	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-46.686,68	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291999	Aufw. aus ffd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.052.096,29	-1.200.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.656,56	-1.365.200	-1.395.700	-1.395.700	-1.395.700	-1.395.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-50.357,43	-49.500	-58.200	-60.100	-59.000	-56.900
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.357,43	-49.800	-58.500	-60.400	-59.300	-57.200
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-593,40	-4.000	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-338,75	-520	-100	-470	-400	-220
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Mieten StB ZIM	-70.080,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-33.450,00	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5422300	Mieten	-1.570,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Pachten	-1.408,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	GAufw.	-607,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	-1.889,06	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versich.	-375,61	-450	-450	-450	-450	-450
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-6.673,59	0	0	0	0	-300
1600	- Sonstige Aufwendungen	-116.986,99	-121.970	-121.050	-121.420	-121.350	-121.470
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-1.613.421,29	-1.772.973	-1.804.610	-1.809.420	-1.810.780	-1.811.360
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	250.334,56	-390.239	-215.249	-480.622	-516.302	-517.304
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.334,56	-390.239	-215.249	-480.622	-516.302	-517.304
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	250.334,56	-390.239	-215.249	-480.622	-516.302	-517.304
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-44.378,00	-46.661	-45.292	-45.760	-46.226	-46.698
5811200	ILV IT-Kosten	-13.520,00	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
5811300	ILV Sachkosten	-21.830,00	-21.830	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.728,00	-82.011	-79.942	-80.410	-80.876	-81.348
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.606,56	-472.250	-295.191	-561.032	-597.178	-598.652

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.429,85	74.400	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)	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	4.179,84	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	1.073,02	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.133.242,86	1.230.220	1.176.575	1.198.582	1.236.007	1.236.007
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	246.431,65	221.550	211.975	203.335	209.684	209.433
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	88.240,00	105.000	113.750	96.349	99.357	99.239
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	68.569,16	49.308	48.700	43.318	44.671	44.618
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	39.567,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	40.815,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.394,13	1.672.078	1.617.000	1.607.584	1.655.719	1.655.297
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.376,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411420	Miete v. StB TD	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6411520	Miet-NK v. StB TD	0,00	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,87	4.385	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	28.338,35	13.929	13.813	12.790	13.047	13.037
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	8.412,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.750,86	13.979	13.863	12.840	13.097	13.087
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.951,71	1.764.842	1.709.763	1.699.324	1.747.716	1.747.284
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.308,00	-10.570	-950	-1.000	-1.010	-1.030
7012000	Entgelte TarB	-158.231,41	-165.030	-175.070	-176.830	-178.600	-180.390
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-1.080	-784	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.626,34	-12.230	-12.990	-13.120	-13.260	-13.400
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-33.392,80	-34.730	-36.870	-37.240	-37.620	-38.000
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.649,27	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-540,00	-560	-580	-610	-640	-670
10	- Personalauszahlungen	-216.747,82	-226.900	-230.144	-231.900	-234.430	-236.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.131,80	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-47.311,25	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-7.181,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.881,07	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7291333	Katastrophenereignisse	-27.861,92	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-15.455,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-64.207,94	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.033.766,25	-1.200.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.797,23	-1.365.200	-1.395.700	-1.395.700	-1.395.700	-1.395.700
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	-593,40	-4.000	-500	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-338,75	-520	-100	-470	-400	-220

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7422100	Mieten StB ZIM	-70.080,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-32.100,00	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7422300	Mieten	-1.475,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422400	Pachten	-1.288,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	GAusz.	-607,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7442199	USt Vorsteuer	-37,53	0	0	0	0	0
7446000	Versich.	-375,61	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.896,41	-121.970	-121.050	-121.420	-121.350	-121.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.441,46	-1.714.070	-1.746.894	-1.749.020	-1.751.480	-1.753.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	210.510,25	50.772	-37.131	-49.696	-3.764	-6.576
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.	-127.928,80	-168.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-19.253,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.182,17	-173.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-6.708,87	-64.000	-59.500	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.708,87	-64.300	-59.800	-7.800	-7.800	-7.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.891,04	-237.300	-102.800	-32.800	-32.800	-32.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-153.891,04	-237.300	-102.800	-32.800	-32.800	-32.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	56.619,21	-186.528	-139.931	-82.496	-36.564	-39.376
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-52.000	-52.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0

Investition I320020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-12.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Summe Investition	0,00	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I320020100 Wegebau Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	150.000,00	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
SA	Summe Auszahlungen	-150.000,00	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe Investition	-150.000,00	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Investition I320020101 Erweiterungsmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978530	SK sonst. Baumaßn.	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 I32002H007 Parkfläche Friedhof STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	25.529,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.529,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	25.529,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.988,35	-2.090	-2.220	-2.250	-2.280	-2.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-153,82	-170	-190	-200	-210	-220
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-420,96	-450	-490	-500	-510	-520
1100	- Personalaufwendungen	-2.563,13	-2.710	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-11.119,28	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.142,28	-18.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-14.705,41	-21.260	-23.450	-23.500	-23.550	-23.600
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.824,25	-3.760	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.824,25	-3.760	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.824,25	-3.760	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.824,25	-3.760	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	25.529,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.529,66	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	25.529,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7012000	Entgelte TarB	-1.988,35	-2.090	-2.220	-2.250	-2.280	-2.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-153,82	-170	-190	-200	-210	-220
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-420,96	-450	-490	-500	-510	-520
10	- Personalauszahlungen	-2.563,13	-2.710	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-10.369,28	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.392,28	-18.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
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	-13.955,41	-21.260	-23.450	-23.500	-23.550	-23.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.574,25	-3.760	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
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)	11.574,25	-3.760	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	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
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	7.597,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5012000	Entgelte Tar. B.	-4.590,19	-7.090	-7.520	-7.600	-7.680	-7.760
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-2.175,04	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-467,63	-680	-730	-740	-750	-760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.215,47	-1.760	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
1100	- Personalaufwendungen	-8.448,33	-9.530	-10.120	-10.230	-10.340	-10.450
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-6.185,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-2.876,23	-6.600	-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
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.410,18	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-29.858,51	-39.630	-40.220	-40.330	-40.440	-40.550
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.260,71	-32.030	-32.620	-32.730	-32.840	-32.950
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.260,71	-32.030	-32.620	-32.730	-32.840	-32.950
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-22.260,71	-32.030	-32.620	-32.730	-32.840	-32.950
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.260,71	-32.030	-32.620	-32.730	-32.840	-32.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7012000	Entgelte TarB	-5.128,39	-7.090	-7.520	-7.600	-7.680	-7.760
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.699	-1.960	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-467,63	-680	-730	-740	-750	-760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.215,47	-1.760	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
10	- Personalauszahlungen	-6.811,49	-12.229	-12.080	-10.230	-10.340	-10.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-5.733,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-2.876,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-12.348,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.957,98	-30.100	-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	-27.769,47	-42.329	-42.180	-40.330	-40.440	-40.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.769,47	-34.729	-34.580	-32.730	-32.840	-32.950
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)	-27.769,47	-34.729	-34.580	-32.730	-32.840	-32.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Bauersatzpflanzungen und Aufforstung (s. Beschluss UPIA) sind unter 5242-610 und 5242-614 zusätzliche Mittel veranschlagt. Im investiven Teil des Finanzplans sind Mittel veranschlagt für den Ausbau von Wirtschaftswegen und die Ergänzung der Sportgeräte im Stadtwald.

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	24.940,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.199,45	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4141333	LZ Katastrophenereignisse	117.548,19	111.000	79.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	96.500	90.000	90.000	76.000	76.500
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.688,54	240.900	201.000	122.000	108.000	108.500
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	19.208,01	19.600	8.470	8.470	8.470	8.470
4421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	9.907,56	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.115,57	32.100	22.170	22.170	22.170	22.170
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	164.500	153.500	150.000	142.500	134.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	164.550	153.550	150.050	142.550	134.050
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	184.804,11	437.750	376.920	294.420	272.920	264.920
5012000	Entgelte Tar. B.	-24.797,39	-45.650	-48.430	-48.920	-49.410	-49.910
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-2.175,04	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.049,48	-3.730	-3.970	-4.010	-4.060	-4.110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.126,99	-9.390	-9.970	-10.070	-10.180	-10.290
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-1.815,37	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
1100	- Personalaufwendungen	-35.964,27	-62.586	-66.186	-66.816	-67.466	-68.126
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-32.457,74	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-45.423,83	-141.850	-125.750	-125.750	-125.750	-127.750
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
5242615	UH Wirtschaftswege	-36.882,80	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291333	Katastrophenereignisse	-179.399,49	-111.000	-79.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-4.183,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-26.841,05	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
5291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	-10.574,61	-37.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-205.621,93	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.384,96	-808.650	-753.050	-714.050	-714.050	-716.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-611.500	-574.200	-564.100	-535.400	-503.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-611.500	-574.200	-564.100	-535.400	-503.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-577.349,23	-1.483.086	-1.393.786	-1.345.316	-1.317.266	-1.287.526
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-392.545,12	-1.045.336	-1.016.866	-1.050.896	-1.044.346	-1.022.606
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.545,12	-1.045.336	-1.016.866	-1.050.896	-1.044.346	-1.022.606
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-392.545,12	-1.045.336	-1.016.866	-1.050.896	-1.044.346	-1.022.606
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.545,12	-1.045.336	-1.016.866	-1.050.896	-1.044.346	-1.022.606

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141004	LZ Klima- und Forstpauschale	13.199,45	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6141333	LZ Katastropheneignisse	28.473,53	111.000	79.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.672,98	144.400	111.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	464,99	0	0	0	0	0
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	18.831,34	19.600	8.470	8.470	8.470	8.470
6421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	6.179,42	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.475,75	32.100	22.170	22.170	22.170	22.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	2.492,30	3.747	3.195	3.195	3.195	3.195
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.492,30	3.797	3.245	3.245	3.245	3.245
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.641,03	180.297	136.415	57.415	57.415	57.415
7012000	Entgelte TarB	-25.335,59	-45.650	-48.430	-48.920	-49.410	-49.910
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.699	-1.960	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.049,48	-3.730	-3.970	-4.010	-4.060	-4.110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.126,99	-9.390	-9.970	-10.070	-10.180	-10.290
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	0,00	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
10	- Personalauszahlungen	-32.512,06	-65.285	-68.146	-66.816	-67.466	-68.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-32.457,74	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-58.687,46	-141.850	-125.750	-125.750	-125.750	-127.750
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
7242615	UH Wirtschaftswege	-32.937,14	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7242616	Umsetzung Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242626	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291333	Katastropheneignisse	-193.252,59	-111.000	-79.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-4.183,51	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-29.861,27	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
7291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	-10.574,61	-37.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-126.290,11	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.244,43	-808.650	-753.050	-714.050	-714.050	-716.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	-2.009,18	0	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
7446000	Versich.	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.009,18	-350	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.765,67	-874.285	-826.885	-786.555	-787.205	-789.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.124,64	-693.988	-690.470	-729.140	-729.790	-732.450
6811000	InvZ. v. Land	0,00	14.000	17.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	17.000	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.000	17.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-36.905,77	-150.000	-275.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.905,77	-150.000	-275.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-17.500	-13.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-17.500	-13.000	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	-36.905,77	-167.500	-288.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.905,77	-153.500	-271.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-490.030,41	-847.488	-961.470	-879.140	-879.790	-882.450
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-17.500	-13.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	17.500	13.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	3.500	-4.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I330080101 Ausbau Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	13.507,04	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
SA	Summe Auszahlungen	-13.507,04	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Summe Investition	-13.507,04	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Investitionsgruppe HOCHW Hochwasserschutz

Investition I33008W100 Kleinstmaßnahmen Hochwasserschutz (Land&Forst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Investitionsgruppe STARKR Starkregenschutz

Investition I33008S100 Kleinstmaßnahmen Starkregenschutz (Land&Forst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Investition	0,00	0	150.000	0	25.000	25.000	25.000

14 Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	11.800,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
1100	- Personalaufwendungen	-22.509,51	-53.490	-56.760	-57.340	-57.920	-58.510
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.585,00	-78.775	-325.109	-154.550	-168.800	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-48.094,51	-132.265	-486.869	-316.890	-331.720	-58.510
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
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	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.750,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
10	Personalauszahlungen	22.509,51	53.490	56.760	57.340	57.920	58.510
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.870,50	78.775	325.109	154.550	168.800	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.380,01	-132.265	-486.869	-316.890	-331.720	-58.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.630,01	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	67.700	302.600	147.300	138.100	49.000
4141877	LZ mkA allg.	11.800,00	8.380	8.380	4.280	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	11.800,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
5012000	Entgelte Tar. B.	-17.471,10	-14.560	-15.450	-15.610	-15.770	-15.930
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.339,65	-10.940	-11.610	-11.730	-11.850	-11.970
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.698,76	-27.990	-29.700	-30.000	-30.300	-30.610
1100	- Personalaufwendungen	-22.509,51	-53.490	-56.760	-57.340	-57.920	-58.510
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291957	Klimaschutzplan	-16.184,00	-66.300	-314.634	-149.200	-168.800	0
5291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-9.401,00	-12.475	-10.475	-5.350	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.585,00	-78.775	-325.109	-154.550	-168.800	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-48.094,51	-132.265	-486.869	-316.890	-331.720	-58.510
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.294,51	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	67.700	302.600	147.300	138.100	49.000
6141877	LZ mkA allg.	22.750,00	8.380	8.380	4.280	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
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	22.750,00	76.080	310.980	151.580	138.100	49.000
7012000	Entgelte TarB	-17.471,10	-14.560	-15.450	-15.610	-15.770	-15.930
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.339,65	-10.940	-11.610	-11.730	-11.850	-11.970
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.698,76	-27.990	-29.700	-30.000	-30.300	-30.610
10	- Personalauszahlungen	-22.509,51	-53.490	-56.760	-57.340	-57.920	-58.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291957	Klimaschutzplan	-34.272,00	-66.300	-314.634	-149.200	-168.800	0
7291977	Sonst. Dienstlsg. mkA	-21.598,50	-12.475	-10.475	-5.350	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.870,50	-78.775	-325.109	-154.550	-168.800	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318029	Klimaschutzförderprogramm	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.380,01	-132.265	-486.869	-316.890	-331.720	-58.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.630,01	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
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)	-55.630,01	-56.185	-175.889	-165.310	-193.620	-9.510
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 14561545 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.079,28	123.250	31.810	55.069	31.810	6.450
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.954,39	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.287,70	93.800	33.818	56.636	33.818	11.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.017,58	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.246,58	30	30	30	30	30
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	174.585,53	335.580	193.658	234.735	188.658	140.480
1100	- Personalaufwendungen	-305.304,78	-350.576	-369.998	-374.553	-374.572	-378.869
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.648,56	-192.870	-150.970	-149.470	-149.470	-146.470
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-4.450	-4.200	-3.700	-3.700
1500	- Transferaufwendungen	-219.367,54	-273.280	-278.400	-389.400	-473.400	-419.800
1600	- Sonstige Aufwendungen	-56.866,66	-265.480	-94.826	-160.872	-94.826	-38.780
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-680.187,54	-1.088.206	-898.644	-1.078.495	-1.095.968	-987.619
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-505.602,01	-752.626	-704.986	-843.760	-907.310	-847.139
1900	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-505.602,01	-751.626	-703.986	-842.760	-906.310	-846.139
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-505.602,01	-751.626	-703.986	-842.760	-906.310	-846.139
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.506,00	-19.957	-16.849	-17.034	-17.064	-17.188
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.108,01	-771.583	-720.835	-859.794	-923.374	-863.327

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.665,83	123.250	31.810	55.069	31.810	6.450
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.576,07	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,70	93.800	33.818	56.636	33.818	11.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,07	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	13.242,23	1.575	2.220	2.220	2.220	2.220
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.507,24	338.125	196.848	237.925	191.848	143.670
10	Personalauszahlungen	298.246,88	349.600	358.010	362.700	366.510	370.340
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.453,65	192.870	150.970	149.470	149.470	146.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	182.671,64	200.700	175.200	175.200	155.800	155.800
15	Sonstige Auszahlungen	55.524,06	265.486	99.581	165.627	99.581	43.535
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.896,23	-1.008.656	-783.761	-852.997	-771.361	-716.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.388,99	-670.531	-586.913	-615.072	-579.513	-572.475
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	7.000	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	17.500	7.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	3.000	28.000	13.000 (10.000)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-3.000	-28.000	-13.000 (-10.000)	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-3.000	-10.500	-6.000 (-10.000)	-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 sie 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	115.300	25.360	48.619	25.360	0
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	1.190,00	50	50	50	50	50
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	115.350	25.410	48.669	25.410	50
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	10.367,70	91.500	22.818	45.636	22.818	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.367,70	91.500	22.818	45.636	22.818	0
4487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.343,43	5.500	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.343,43	5.500	0	0	0	0
4591800	Tauschähnliche Erträge	60,00	30	30	30	30	30
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	30	30	30	30	30
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	17.961,13	212.380	48.258	94.335	48.258	80
5011000	Dienstbezüge Bea	-10.870,15	-11.150	-11.870	-12.470	-12.600	-12.730
5012000	Entgelte Tar. B.	-166.927,89	-201.980	-214.280	-216.430	-218.600	-220.790
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.148,96	-15.920	-16.910	-17.080	-17.260	-17.440
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.846,36	-39.560	-42.000	-42.420	-42.850	-43.280
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-540,00	-560	-580	-610	-640	-670
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-3.935,85	0	-6.480	-6.359	-4.207	-4.452
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-651,60	0	-1.172	-1.158	-783	-830
1100	- Personalaufwendungen	-228.920,81	-269.170	-293.292	-296.527	-296.940	-300.192
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-3.280,25	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-2.856,00	-61.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
5291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-3.000	-3.000	-3.000	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.969,70	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.105,95	-78.850	-14.350	-12.850	-12.850	-9.850
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-68.490,84	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318028	Gründerförderung Innenstadt	-562,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1500	- Transferaufwendungen	-69.053,34	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422300	Mieten	-44.639,00	-208.000	-56.046	-112.092	-56.046	0
5429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-7.552,68	-36.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5431000	GAufw.	-116,52	-13.000	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000
5499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Aufwendungen	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
1600	- Sonstige Aufwendungen	-52.368,20	-257.030	-86.376	-152.422	-86.376	-30.330
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-358.448,30	-630.050	-409.018	-476.799	-411.166	-355.372
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.487,17	-417.670	-360.760	-382.464	-362.908	-355.292
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.487,17	-417.670	-360.760	-382.464	-362.908	-355.292
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-340.487,17	-417.670	-360.760	-382.464	-362.908	-355.292
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.487,17	-417.670	-360.760	-382.464	-362.908	-355.292

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	-84.455,83	115.300	25.360	48.619	25.360	0
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	1.190,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.265,83	115.350	25.410	48.669	25.410	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	9.863,70	91.500	22.818	45.636	22.818	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,70	91.500	22.818	45.636	22.818	0
6487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.343,43	5.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.343,43	5.500	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	1.216,65	1.450	5	5	5	5
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	60,00	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.276,65	1.480	35	35	35	35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.782,05	213.830	48.263	94.340	48.263	85
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.870,15	-11.150	-11.870	-12.470	-12.600	-12.730
7012000	Entgelte TarB	-166.927,89	-201.980	-214.280	-216.430	-218.600	-220.790
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-13.148,96	-15.920	-16.910	-17.080	-17.260	-17.440
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.846,36	-39.560	-42.000	-42.420	-42.850	-43.280
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-540,00	-560	-580	-610	-640	-670
10	- Personalauszahlungen	-224.333,36	-269.170	-285.640	-289.010	-291.950	-294.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-3.280,25	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-61.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
7291943	ISEK Innenstadt	0,00	-11.650	-3.000	-3.000	-3.000	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.874,32	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.154,57	-78.850	-14.350	-12.850	-12.850	-9.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-67.909,14	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7318028	Gründerförderung Innenstadt	-562,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-68.471,64	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422300	Mieten	-44.639,00	-208.000	-56.046	-112.092	-56.046	0
7429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-7.552,68	-36.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7431000	GAusz.	-544,52	-13.000	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000
7442199	USt Vorsteuer	-11,40	-6	-5	-5	-5	-5
7499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Auszahlungen	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.807,60	-257.036	-86.381	-152.427	-86.381	-30.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.767,17	-630.056	-401.371	-469.287	-406.181	-350.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-416.549,22	-416.226	-353.108	-374.947	-357.918	-350.010
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	17.500	7.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	7.000	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	17.500	7.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	-25.000	-10.000 (-10.000)	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-25.000	-10.000 (-10.000)	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	0	-25.000	-10.000 (-10.000)	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-7.500	-3.000 (-10.000)	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-416.549,22	-416.226	-360.608	-377.947 (-10.000)	-357.918	-350.010
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 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3550001 Bewegliches Vermpögen 355

Investition I355010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	10.500	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	4.500	0	0	0	0

Investition I355010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	3.000	10.000	3.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-539,78	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539,78	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-28.114,20	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
1500	- Transferaufwendungen	-28.114,20	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
5478000	Wertveränd. Finanzanl. Verrechn. mit Allg. Rückl.	-4.999,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-28.653,98	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.653,98	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.653,98	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-28.653,98	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.653,98	-72.580	-103.200	-214.200	-317.600	-264.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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)	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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-167,93	-710	-750	-760	-770	-780
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-40,81	-70	-80	-90	-100	-110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24,91	-150	-170	-180	-190	-200
1100	- Personalaufwendungen	-233,65	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-84.200,00	-145.700	-130.200	-130.200	-110.800	-110.800
1500	- Transferaufwendungen	-84.200,00	-145.700	-130.200	-130.200	-110.800	-110.800
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-167,93	-710	-750	-760	-770	-780
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-40,81	-70	-80	-90	-100	-110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24,91	-150	-170	-180	-190	-200
10	- Personalauszahlungen	-233,65	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
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	-84.200,00	-145.700	-130.200	-130.200	-110.800	-110.800
14	- Transferauszahlungen	-84.200,00	-145.700	-130.200	-130.200	-110.800	-110.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
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)	-84.433,65	-146.630	-131.200	-131.230	-111.860	-111.890
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 und der Eistockbahn.

Teilergebnishaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	2.389,28	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	2.000,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321003	Kirmesstandgeb.	85.393,59	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.393,59	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.920,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.300	11.000	11.000	11.000	11.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	91.702,87	75.800	103.000	103.000	103.000	103.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.843,09	-5.960	-6.340	-6.660	-6.730	-6.800
5012000	Entgelte Tar. B.	-28.098,32	-29.360	-21.250	-21.470	-21.690	-21.910
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.157,86	-2.290	-2.430	-2.470	-2.510	-2.550
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.947,82	-6.130	-6.480	-6.560	-6.640	-6.720
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-290,04	-350	-370	-390	-410	-430
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-577,20	-590	-1.138	-1.164	-887	-935
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-175,84	-190	-361	-371	-287	-304
1100	- Personalaufwendungen	-41.090,17	-44.870	-38.369	-39.085	-39.154	-39.649
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242400	Reinigung Infrastrukturverm.	-12.649,71	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-1.805,07	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-3.864,50	-4.000	-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	-2.389,28	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-12.482,20	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5291936	Weihnachtsmarkt	-20.801,85	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291967	Eisstockbahn	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-23.548,38	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.540,59	-100.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-2.400	-850	-700	-700	-700
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-1.850	-1.700	-1.700	-1.700
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	-1.725,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	GAufw.	-990,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	-1.320,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
1600	- Sonstige Aufwendungen	-4.036,46	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-123.667,22	-154.720	-168.669	-169.235	-169.304	-169.799
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.964,35	-78.920	-65.669	-66.235	-66.304	-66.799
4691000	Sonst. Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1900	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.964,35	-77.920	-64.669	-65.235	-65.304	-65.799
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-31.964,35	-77.920	-64.669	-65.235	-65.304	-65.799
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-8.032,00	-8.666	-7.596	-7.735	-7.745	-7.840
5811200	ILV IT-Kosten	-2.160,00	-2.360	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811300	ILV Sachkosten	-3.380,00	-3.380	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.572,00	-14.406	-12.216	-12.355	-12.365	-12.460
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.536,35	-92.326	-76.885	-77.590	-77.669	-78.259

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	4.100,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321003	Kirmesstandgeb.	85.173,27	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.173,27	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.860,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	2.300	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	779,00	95	1.615	1.615	1.615	1.615
07	+ Sonstige Einzahlungen	779,00	95	1.615	1.615	1.615	1.615
6691000	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.912,27	76.895	105.615	105.615	105.615	105.615
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.843,09	-5.960	-6.340	-6.660	-6.730	-6.800
7012000	Entgelte TarB	-28.098,32	-29.360	-21.250	-21.470	-21.690	-21.910
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.157,86	-2.290	-2.430	-2.470	-2.510	-2.550
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.947,82	-6.130	-6.480	-6.560	-6.640	-6.720
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-290,04	-350	-370	-390	-410	-430
10	- Personalauszahlungen	-40.337,13	-44.090	-36.870	-37.550	-37.980	-38.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242400	Reinigung Infrastrukturverm.	-5.063,45	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-2.200,28	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-3.864,50	-4.000	-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 Katastrophenereignisse	-2.389,28	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-12.482,20	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7291936	Weihnachtsmarkt	-37.369,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291967	Eisstockbahn	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-23.548,38	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.917,44	-100.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
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	-1.725,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431000	GAusz.	-990,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.716,46	-6.050	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.971,03	-150.540	-170.070	-170.750	-171.180	-171.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.058,76	-73.645	-64.455	-65.135	-65.565	-65.995
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.058,76	-74.645	-65.455	-66.135	-66.565	-66.995
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832700	GWG allgemein	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	47.560,80	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.560,80	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.674,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	50.234,95	43.000	38.000	33.000	33.000	33.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-961,01	-1.320	-1.410	-1.490	-1.510	-1.530
5012000	Entgelte Tar. B.	-10.654,63	-11.140	-8.730	-8.820	-8.910	-9.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-820,53	-870	-920	-930	-940	-950
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.250,24	-2.340	-2.470	-2.500	-2.530	-2.560
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-80,04	-90	-100	-110	-120	-130
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-144,30	-148	-216	-223	-176	-186
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-43,96	-48	-70	-72	-58	-61
1100	- Personalaufwendungen	-14.954,71	-15.956	-13.916	-14.145	-14.244	-14.417
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-1.718,70	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-302,89	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.021,59	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-600	-600	-500	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.500	-2.000	-2.000
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431060	Fahrtkosten	-462,00	-400	-400	-400	-400	-400
1600	- Sonstige Aufwendungen	-462,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-17.438,30	-24.456	-23.116	-23.245	-22.844	-23.017
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.796,65	18.544	14.884	9.755	10.156	9.983
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.796,65	18.544	14.884	9.755	10.156	9.983
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	32.796,65	18.544	14.884	9.755	10.156	9.983
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-2.984,00	-3.191	-2.783	-2.829	-2.849	-2.878
5811200	ILV IT-Kosten	-760,00	-920	-720	-720	-720	-720
5811300	ILV Sachkosten	-1.190,00	-1.440	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Teilergebnishaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.934,00	-5.551	-4.633	-4.679	-4.699	-4.728
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.862,65	12.993	10.251	5.076	5.457	5.255

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
6321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	22.402,80	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.402,80	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.287,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.287,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	570	570	570	570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	570	570	570	570
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.690,44	43.000	38.570	33.570	33.570	33.570
7011000	Dienstbezüge Bea	-961,01	-1.320	-1.410	-1.490	-1.510	-1.530
7012000	Entgelte TarB	-10.654,63	-11.140	-8.730	-8.820	-8.910	-9.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-820,53	-870	-920	-930	-940	-950
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.250,24	-2.340	-2.470	-2.500	-2.530	-2.560
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-80,04	-90	-100	-110	-120	-130
10	- Personalauszahlungen	-14.766,45	-15.760	-13.630	-13.850	-14.010	-14.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-1.638,10	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-302,89	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940,99	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.707,44	-21.660	-20.230	-20.450	-20.610	-20.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.983,00	21.340	18.340	13.120	12.960	12.800
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
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	6.983,00	19.340	16.340	11.120	10.960	10.800
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5400001 Bewegliches Vermögen 540

Investition G540040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	2.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	11.186,58	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.186,58	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	14.686,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.623,35	-3.730	-3.970	-4.170	-4.220	-4.270
5012000	Entgelte Tar. B.	-11.466,43	-12.230	-12.980	-13.110	-13.250	-13.390
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-936,82	-990	-1.050	-1.070	-1.090	-1.110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.369,69	-2.510	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.311,95	0	-2.160	-2.120	-1.403	-1.484
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-217,20	0	-391	-386	-261	-277
1100	- Personalaufwendungen	-20.105,44	-19.650	-23.421	-23.766	-23.174	-23.521
1200	- 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.	-1.431,33	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291937	EU Burgenfahrt	-3.023,26	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.096,06	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.440,65	-10.120	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315010	Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	0	0	0	0	0
5316000	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1500	- Transferaufwendungen	-38.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-67.546,09	-59.770	-63.441	-63.786	-63.194	-63.541
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.859,51	-55.370	-59.041	-59.386	-58.794	-59.141
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.859,51	-55.370	-59.041	-59.386	-58.794	-59.141
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-52.859,51	-55.370	-59.041	-59.386	-58.794	-59.141
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.859,51	-55.370	-59.041	-59.386	-58.794	-59.141

Teilergebnishaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	2.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	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
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	11.186,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.186,58	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.686,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.623,35	-3.730	-3.970	-4.170	-4.220	-4.270
7012000	Entgelte TarB	-11.466,43	-12.230	-12.980	-13.110	-13.250	-13.390
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-936,82	-990	-1.050	-1.070	-1.090	-1.110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.369,69	-2.510	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-190	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	-18.576,29	-19.650	-20.870	-21.260	-21.510	-21.760
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. Dienstlstg.	-1.431,33	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291937	EU Burgenfahrt	-3.023,26	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.096,06	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.440,65	-10.120	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7316000	Ausz. f. Zusch. an sonst. öff. SR	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.016,94	-59.770	-60.890	-61.280	-61.530	-61.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.330,36	-55.370	-56.490	-56.880	-57.130	-57.380
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 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.330,36	-55.370	-56.490	-56.880	-57.130	-57.380
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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	95.571.753,42	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.030.896,05	27.917.000	33.345.000	34.190.000	39.361.000	40.543.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053,95	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	131.604.703,42	111.400.000	122.573.000	126.719.000	134.637.000	138.241.000
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-60.463.851,59	-66.747.000	-67.810.000	-79.747.000	-82.054.000	-83.891.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	-72.799,54	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-60.536.651,13	-66.747.000	-67.810.000	-79.747.000	-82.054.000	-83.891.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.068.052,29	44.653.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	54.350.000
1900	+ Finanzerträge	-12.974,13	200.000	1.450.000	550.000	120.000	120.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.966.414,42	-2.092.100	-1.962.100	-2.219.100	-2.896.100	-3.623.100
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.979.388,55	-1.892.100	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.088.663,74	42.760.900	54.250.900	45.302.900	49.806.900	50.846.900
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.327.000	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.327.000	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	69.088.663,74	49.087.900	54.250.900	45.302.900	49.806.900	50.846.900
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.088.663,74	49.087.900	54.250.900	45.302.900	49.806.900	50.846.900

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.772.979,56	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.030.896,05	27.917.000	33.345.000	34.190.000	39.361.000	40.543.000
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	125.979,57	200.000	1.450.000	550.000	120.000	120.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.929.855,18	111.600.000	124.023.000	127.269.000	134.757.000	138.361.000
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	1.950.651,02	2.092.100	1.962.100	2.219.100	2.896.100	3.623.100
14	Transferauszahlungen	60.658.746,46	66.747.000	67.810.000	79.747.000	82.054.000	83.891.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.609.397,48	-68.839.100	-69.772.100	-81.966.100	-84.950.100	-87.514.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.320.457,70	42.760.900	54.250.900	45.302.900	49.806.900	50.846.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
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	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
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)	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	16.619.974	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.872.145,95	-3.322.000	-3.589.000	-3.134.000	-3.273.000	-3.489.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.872.145,95	13.297.974	11.693.736	9.744.961	5.796.279	4.808.720

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 2023 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 6,3 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 2023 und der Gemeindeschlüsselzahlen. Für die durch den Familienleistungsausgleich ausgefallenen Steueranteile erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung. Vergnügungssteuer wird anhand der Steuersätze für Spielautomaten erwartet mit 0,7 Mio. €. Die Hundesteuererträge sind entsprechend der Zahl der gemeldeten Hunde kalkuliert. Eine Steuererhöhung ist nicht vorgesehen. Für die Schlüsselzuweisungen sind nach dem GFG 2024 30,7 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 2024 geschätzt auf 100.000 €; Zinseinnahmen können veranschlagt werden mit 100.000 €. Für Gewerbesteuerumlage, orientiert an der Gewerbesteuereinnahme, ist ein Betrag von 2,5 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 2024. Hiernach zeigt sich für die allgemeine Kreisumlage ein Rückgang und für die Jugendamtsumlage für 2024 eine Mehrbelastung gegenüber den vom Kreis endgültig festgesetzten Beträge für 2023, für die Jahre ab 2025 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 wird die nach dem GFG gewährte Investitionspauschale an den Stadtbetrieb ZIM zur anteiligen Finanzierung des Rathausneubaus verwandt.

Teilergebnishaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	181.882,18	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.423.801,57	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000	11.840.000
4013002	Gewerbesteuer (EA 0002, UA 00)	44.384.589,62	30.000.000	34.000.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	29.779.630,79	31.210.000	32.830.000	35.100.000	37.030.000	38.660.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	5.993.712,72	6.060.000	6.370.000	6.550.000	6.680.000	6.800.000
4031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	672.997,54	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	-141.978,50	0	0	0	0	0
4032300	Hundesteuer (EA 0300)	375.704,63	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.901.412,87	3.168.000	3.223.000	3.484.000	3.581.000	3.663.000
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	95.571.753,42	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
4111000	Schlüsselzuweis. v. Land	32.362.371,00	25.365.000	30.751.000	31.480.000	36.500.000	37.560.000
4131000	Allg. Zuweis. v. Land	1.287.281,04	0	0	0	0	0
4141010	Schul-/Bildungspauschale	1.756.436,00	1.926.000	1.967.000	2.055.000	2.170.000	2.263.000
4141050	Aufw.-/UH-Pauschale	624.808,01	626.000	627.000	655.000	691.000	720.000
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.030.896,05	27.917.000	33.345.000	34.190.000	39.361.000	40.543.000
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	2.053,95	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053,95	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	131.604.703,42	111.400.000	122.573.000	126.719.000	134.637.000	138.241.000
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.411.069,59	-2.211.000	-2.506.000	-2.543.000	-2.579.000	-2.616.000
5374000	Kreisumlage allg.	-29.467.371,00	-33.210.000	-32.060.000	-42.130.000	-43.640.000	-44.580.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.303.943,00	-28.680.000	-30.430.000	-32.160.000	-32.770.000	-33.490.000
5376001	Umlage Förderschulzentrum	-767.142,00	-804.000	-868.000	-885.000	-922.000	-926.000
5376002	ÖPNV-Umlage	-1.514.326,00	-1.842.000	-1.946.000	-2.029.000	-2.143.000	-2.279.000
1500	- Transferaufwendungen	-60.463.851,59	-66.747.000	-67.810.000	-79.747.000	-82.054.000	-83.891.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-72.799,54	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-72.799,54	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-60.536.651,13	-66.747.000	-67.810.000	-79.747.000	-82.054.000	-83.891.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.068.052,29	44.653.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	54.350.000
4691212	Verzinsung v. Abgaben (EA 0002, UA 12)	-131.509,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1900	+ Finanzerträge	-131.509,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599001	Verzinsung v. Abgaben (AA 0201)	-129.958,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.958,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-261.468,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.806.584,29	44.653.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	54.350.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	70.806.584,29	44.653.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	54.350.000
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.806.584,29	44.653.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	54.350.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611380 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011206	Grundsteuer A (EA 0001, UA 06)	182.774,94	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6012207	Grundsteuer B (EA 0001, UA 07)	11.462.181,34	11.480.000	11.570.000	11.660.000	11.750.000	11.840.000
6013002	Gewerbsteuer (EA 0002, UA 00)	46.293.743,36	30.000.000	34.000.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	28.286.506,04	31.210.000	32.830.000	35.100.000	37.030.000	38.660.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	6.037.205,67	6.060.000	6.370.000	6.550.000	6.680.000	6.800.000
6031800	Vergnügungssteuer (EA 0800, UA 00; alte EA 0850)	671.791,34	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6031810	Wettbürosteuer (EA 0800; UA 10)	-108.042,51	0	0	0	0	0
6032300	Hundesteuer	378.481,51	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6051000	Kompensationsleistungen	3.568.337,87	3.168.000	3.223.000	3.484.000	3.581.000	3.663.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.772.979,56	83.483.000	89.228.000	92.529.000	95.276.000	97.698.000
6111000	Schlüsselzuweis. v. Land	32.362.371,00	25.365.000	30.751.000	31.480.000	36.500.000	37.560.000
6131000	Allg. Zuweis. v. Land	1.287.281,04	0	0	0	0	0
6141010	Schul-/Bildungspauschale	1.756.436,03	1.926.000	1.967.000	2.055.000	2.170.000	2.263.000
6141050	Aufw.-/UH-Pauschale	624.807,98	626.000	627.000	655.000	691.000	720.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.030.896,05	27.917.000	33.345.000	34.190.000	39.361.000	40.543.000
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)	62.287,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.287,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.866.163,26	111.500.000	122.673.000	126.819.000	134.737.000	138.341.000
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
7599001	Verzinsung v. Abgaben	-100.959,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.959,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-3.605.964,46	-2.211.000	-2.506.000	-2.543.000	-2.579.000	-2.616.000
7374000	Kreisumlage allg.	-29.467.371,00	-33.210.000	-32.060.000	-42.130.000	-43.640.000	-44.580.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelast. Jugendamt	-25.303.943,00	-28.680.000	-30.430.000	-32.160.000	-32.770.000	-33.490.000
7376001	Umlage Förderschulzentrum	-767.142,00	-804.000	-868.000	-885.000	-922.000	-926.000
7376002	ÖPNV-Umlage	-1.514.326,00	-1.842.000	-1.946.000	-2.029.000	-2.143.000	-2.279.000
14	- Transferauszahlungen	-60.658.746,46	-66.747.000	-67.810.000	-79.747.000	-82.054.000	-83.891.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.759.705,46	-66.847.000	-67.910.000	-79.847.000	-82.154.000	-83.991.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.106.457,80	44.653.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	54.350.000
6811000	InvZ. v. Land	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
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	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	3.561.607,78	3.882.000	0	0	0	3.931.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	75.668.065,58	48.535.000	54.763.000	46.972.000	52.583.000	58.281.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	3.882.000	0	0	0	0	3.931.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-3.882.000	0	0	0	0	-3.931.000
	Summe Investition	0,00	-3.882.000	0	0	0	0	-3.931.000

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 verbesserten Liquidität werden trotz des Defizits voraussichtlich bis 2026 keine Kassenkredite anfallen. Für Zinsen sind in 2024 pauschal 20.000 € vorgesehen. Aufgrund der hohen Defizite wird die Ausgleichsrücklage reduziert, was 2026 zur Aufnahme von Kassenkrediten führt. Für die Aufnahme neuer Investitionskredite sind im Teilfinanzplan B 15,3 Mio. € vorgesehen, Umschuldungen sind keine vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
4617001	Zinserträge Kassenbestände	118.535,37	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
1900	+ Finanzerträge	118.535,37	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
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.	-1.836.455,92	-1.971.000	-1.841.000	-2.098.000	-2.465.000	-2.672.000
5517001	Zinsaufw. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000	-850.000
5591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.836.455,92	-1.992.100	-1.862.100	-2.119.100	-2.796.100	-3.523.100
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.717.920,55	-1.892.100	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717.920,55	-1.892.100	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.327.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge Corona-Schäden	0,00	-1.437.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krieg	0,00	-4.890.000	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.327.000	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.717.920,55	4.434.900	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717.920,55	4.434.900	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	63.691,92	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.691,92	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.691,92	100.000	1.350.000	450.000	20.000	20.000
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.	-1.849.692,02	-1.971.000	-1.841.000	-2.098.000	-2.465.000	-2.672.000
7517001	Zinsausz. f. Liqui.-Kred. an Kred.inst.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000	-850.000
7591000	Kred.beschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.849.692,02	-1.992.100	-1.862.100	-2.119.100	-2.796.100	-3.523.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.692,02	-1.992.100	-1.862.100	-2.119.100	-2.796.100	-3.523.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.786.000,10	-1.892.100	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100
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)	-1.786.000,10	-1.892.100	-512.100	-1.669.100	-2.776.100	-3.503.100
6927000	Kred.aufn. f. Inv. v. Kred.inst.	0,00	16.619.974	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	16.619.974	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	50	50	50	50	50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612385 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7927000	Tilg. v. Kred. f. Inv. v. Kred.inst.	-3.872.145,95	-3.322.000	-3.589.000	-3.134.000	-3.273.000	-3.489.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.872.145,95	-3.322.000	-3.589.000	-3.134.000	-3.273.000	-3.489.000
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	-3.872.145,95	13.297.974	11.693.736	9.744.961	5.796.279	4.808.720

17 Stiftungen, Nachlassangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen, Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,16	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.000	2.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.520,16	1.780	1.780	1.780	3.780	3.780
1100	- Personalaufwendungen	-1.844,04	-2.260	-2.440	-2.500	-2.560	-2.620
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,74	-1.750	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	-4.344,50	-3.130	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
1600	- Sonstige Aufwendungen	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-14.800,30	-13.340	-58.220	-22.138	-9.340	-9.400
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.280,14	-11.560	-56.440	-20.358	-5.560	-5.620
1900	+ Finanzerträge	10.436,10	9.300	54.000	17.858	3.000	3.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.436,10	9.300	54.000	17.858	3.000	3.000
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.844,04	-2.260	-2.440	-2.500	-2.560	-2.620
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-1.844,04	-2.260	-2.440	-2.500	-2.560	-2.620
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.844,04	-2.260	-2.440	-2.500	-2.560	-2.620

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen, Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.780	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	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.741,60	9.300	54.000	17.858	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.262,57	11.080	55.780	19.638	6.780	6.780
10	Personalauszahlungen	1.844,04	2.260	2.440	2.500	2.560	2.620
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.344,50	3.130	4.630	4.630	4.630	4.630
15	Sonstige Auszahlungen	7.951,02	6.200	49.000	12.858	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.769,56	-13.340	-58.220	-22.138	-9.340	-9.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.506,99	-2.260	-2.440	-2.500	-2.560	-2.620
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 und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	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	-200.000	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. Auflagen Mittel verteilt.	

Teilergebnishaushalt Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.780,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.780,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5012000	Entgelte Tar. B.	-715,11	-860	-920	-930	-940	-950
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-55,41	-80	-90	-100	-110	-120
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-151,45	-190	-210	-220	-230	-240
1100	- Personalaufwendungen	-921,97	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-760,00	-750	-740	-740	-740	-740
5318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-890,00	-880	-890	-890	-890	-890
1500	- Transferaufwendungen	-1.650,00	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-2.701,97	-2.910	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-921,97	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
1900	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921,97	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-921,97	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921,97	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-715,11	-860	-920	-930	-940	-950
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-55,41	-80	-90	-100	-110	-120
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-151,45	-190	-210	-220	-230	-240
10	- Personalauszahlungen	-921,97	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318002	Zusch. aus Stiftung Schmitz GBH	-760,00	-750	-740	-740	-740	-740
7318003	Zusch. aus Stiftung Schmitz WUE	-890,00	-880	-890	-890	-890	-890
14	- Transferauszahlungen	-1.650,00	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.701,97	-2.910	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-921,16	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
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)	-921,16	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
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 17001390 Stiftungen Schmitz/Komp

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Lückcrath

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-715,21	-860	-920	-930	-940	-950
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-55,41	-80	-90	-100	-110	-120
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-151,45	-190	-210	-220	-230	-240
1100	- Personalaufwendungen	-922,07	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5318005	Zusch. aus Stiftung Fritz-Lückcrath	-2.694,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1500	- Transferaufwendungen	-2.694,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1600	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-3.616,57	-2.630	-4.220	-4.250	-4.280	-4.310
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.616,57	-2.630	-4.220	-4.250	-4.280	-4.310
4617100	Zinserträge Fritz-Lückcrath-Stiftung	2.694,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1900	+ Finanzerträge	2.694,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.694,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922,07	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-922,07	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-922,07	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310

Teilfinanzhaushalt Produkt 17001395 Stiftung Fritz Lück Rath

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7012000	Entgelte TarB	-715,21	-860	-920	-930	-940	-950
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-55,41	-80	-90	-100	-110	-120
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-151,45	-190	-210	-220	-230	-240
10	- Personalauszahlungen	-922,07	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
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	-2.694,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-2.694,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.616,57	-2.630	-4.220	-4.250	-4.280	-4.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.616,57	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
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)	-3.616,57	-1.130	-1.220	-1.250	-1.280	-1.310
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 Lückérath

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. Eine Errichtung der Anlage ist daher noch nicht veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
0200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
0300	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
0400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	740,16	0	0	0	0	0
0500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,16	0	0	0	0	0
0600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	0,00	0	0	0	2.000	2.000
0700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.000	2.000
0800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	740,16	0	0	0	2.000	2.000
1100	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-500,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-30,74	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530,74	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten (AA 9925)	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
1600	- Sonstige Aufwendungen	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	-8.481,76	-7.800	-51.000	-14.858	-2.000	-2.000
1800	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.741,60	-7.800	-51.000	-14.858	0	0
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	0,00	7.800	51.000	14.858	0	0
4617105	Zinserträge Nachlass Binner	7.741,60	0	0	0	0	0
1900	+ Finanzerträge	7.741,60	7.800	51.000	14.858	0	0
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.741,60	7.800	51.000	14.858	0	0
2200	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
2300	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
2601	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
2701	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2702	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2801	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,16	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591500	Ausgl. Produkt Nachlassangelegenheiten	0,00	0	0	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	7.741,60	7.800	51.000	14.858	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.741,60	7.800	51.000	14.858	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.481,76	7.800	51.000	14.858	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7238030	Kosten Produkt Nachlassangelegenheiten an Stadt	-500,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.951,02	-6.200	-49.000	-12.858	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.451,02	-7.800	-51.000	-14.858	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30,74	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
6891000	Sonst. Inv.-Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
7821000	Ausz. f.Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-200.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-200.000	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	-200.000	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)	30,74	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 17002425 Nachlassangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 4250001 Errichtung Kleingartenanlage 425

Investition I425020100 Herstellung Kleingartenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
3868910	SK eA sonst. Inv.- Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-200.000	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 Kämmererei.

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 Kämmererei. 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)
- folgende Aufwendungen Starkregenvorsorge / Hochwasserschutz:
 - Sachkonten 5242-616, 5242-626, 5291-963 und 5291-973

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. Gleiches gilt für Auszahlungen aus gebildeten Festwerten sowie GWG's; hierbei entfällt jedoch die generelle Möglichkeit der Mittelbereitstellung in Form von Ermächtigungsübertragungen.

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 01.01.2024 €	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)			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
2023				
02 126 095 I095040333 Beschaffung Katastrophenereignisse	0	1.420.000	0	0
02 128 105 I105040103 Beschaffung Abrollplateau Stromerzeuger	39.000	0	0	0
11 538 280 I28008H072 Kanalenerneuerung Schäferei	470.000	0	0	0
12 541 290 I290080109 Straßenherstellung Heinrich-Ruster-Straße	32.000	0	0	0
12 541 290 I29008K011 Straßenern. Fußgängerzone Neustraße/Berliner Str.	730.000	0	0	0
Summe 2023	1.271.000	1.420.000	0	0
2024				
02 126 095 I095040106 Beschaffungen GW-G ABC-Zug (Grundschutz)		0	280.000	0
02 126 095 I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC		0	280.000	0
02 126 095 I095040116 Beschaffung AB Nachschub		0	250.000	0
02 126 095 I095040120 Beschaffung TLF 3000 Kirchheim		0	650.000	0
02 126 095 I095040121 Beschaffung MTF Kirchheim		70.000	0	0
02 126 095 I095040122 Beschaffung MTF Wißkirchen		70.000	0	0
02 126 095 I095040123 Beschaffung ATV Kirchheim		55.000	0	0
02 126 095 I095040124 Beschaffung Kdow 3 LdF (altern. Antrieb)		70.000	0	0
02 126 095 I095040125 Beschaffung ELW 1 - LZ 1		0	120.000	0
03 211 110 I110060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €		70.000	0	0
04 252 145 I145010100 Kompaktanlage Archiv Neubau		150.000	0	0
11 538 280 I280080106 Kanalenerneuerung Friedhofstraße		0	0	430.000
11 538 280 I28008H043 Kanalenerneuerung Carl-Koenen-Str.		0	633.000	0
11 538 280 I28008H058 Kanalenerweiterung Thomas-Eßer-Straße		205.000	0	0
11 538 280 I28008H073 Kanalenerneuerung Frankenstraße		375.000	0	0
11 538 280 I28008H074 Kanalherstellung City Süd		2.100.000	1.100.000	0
11 538 280 I28008H091 Kanalenerneuerung Palmersheimer Straße		550.000	0	0
12 541 290 I290080104 Erschließung Plaza City Süd		100.000	25.000	
12 541 290 I290080109 Straßenherstellung Heinrich-Ruster-Straße		1.410.000	0	0
12 541 290 I290080113 Straßenerneuerung Lisztstraße		450.000	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (volle Euro)			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
12 541 290 I290080115 Straßenerneuerung Thomas-Eßer-Straße		743.000	0	0
12 541 290 I290080116 Straßenherstellung Frankenstraße		818.000	0	0
12 541 290 I290080118 Fußgängerbrücke Lisztstraße		100.000	0	0
12 541 290 I290080150 Planstraße A - An der Roitzheimer Straße		36.000	15.000	
12 541 290 I290080151 Planstraße B - Am Pützberggring		36.000	15.000	
12 541 290 I29008H021 Straßenherstellung Ernastr.		0	506.000	0
12 541 290 I29008H037 Straßenherstellung Hildegardweg		169.000	0	0
12 541 290 I29008H089 PK Straßenherstellung Procter-und-Gamble-Straße		1.565.000	0	0
12 541 290 I29008H091 Straßenherstellung Rosenpfad		780.000	0	0
12 541 290 I29008H099 Kleinstmaßnahmen Straßenbau		250.000		
12 541 290 I29008H109 Herstellung Nebenanlagen Palmersheimer Str.		245.000	0	0
13 551 310 I310080167 Umbau Pumpenhaus i.V.m. BINA		350.000	0	0
15 571 355 I355010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €		10.000	0	0
Summe 2024	0	10.777.000	3.874.000	430.000
Summe insgesamt	1.271.000	12.197.000	3.874.000	430.000
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.282.736	12.878.961	9.069.279	8.297.720

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 2022 Euro	Erläuterungen
		2024 Euro	2023 Euro		
1.	CDU	13.220,63	13.025,18	12.832,63	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
2.	SPD	10.034,58	9.886,24	9.740,10	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
3.	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	8.669,13	8.540,98	8.253,67	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
4.	FDP	6.393,38	6.298,88	3.866,68	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
5.	AfD	6.393,38	6.298,88	5.747,42	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
6.	Die Partei/ DIE LINKE	5.027,93	4.953,62	1.495,92 (DIE LINKE)	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
7.	UWV	5.027,93	4.953,62	3.302,88	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion
8.	1 fraktionsloses Ratsmitglied	765,41	754,10	377,19	Zuschuss zu den Sachmitteln zur Vorbereitung der Ratssitzungen
		55.532,37	54.711,50	45.616,49	

<u>Berechnungsgrundlage 2024</u>	4.117,63 € Sockelbetrag pro Fraktion	=	28.823,41 €
	zur Verteilung nach Fraktionsstärke	=	25.942,55 €
	(57 x 455,15 €)		
	1 fraktionsloses Ratsmitglied	=	<u>765,41 €</u>
	(765,41 €)		
			<u>55.532,37 €</u>

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keiner im Stadtrat vertretenen Fraktion, Gruppe oder einzelndem Ratsmitglied geldwerte Leistungen gewährt.

STELLENPLAN 2024

Stellenplan
Teil A: Beamte/-innen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	ku-Vermerk	kw-Vermerk
		insgesamt	davon ausgesondert				
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B7	1,000		1,000	1,000		
Beigeordnete	B3	1,000		1,000	1,000		
Beigeordnete	B2	2,000		1,000	1,000		
Höherer Dienst							
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,000		1,000	1,000		1,000
Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin	A15	3,000		2,000	1,000		
Oberverwaltungsrat/Oberverwaltungsrätin	A14	4,000		4,000	3,732	2,000	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A13hD	2,000		3,000	3,000		
Gehobener Dienst							
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A13gD	6,000		6,000	6,000	1,000	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6,000		7,000	7,000		
Amtmann/Amtfrau	A11	14,585		13,585	12,214		0,100
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	24,568		25,588	24,852		
Inspektor/Inspektorin	A9gD	11,500	1,000	11,000	6,000		
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9mD	8,000		7,000	7,000		
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	25,074		24,245	18,464		
Obersekretär/Obersekretärin	A7	8,000		8,000	8,000		
Sekretär/Sekretärin	A6	0,000					
Gesamt		117,727	1,000	115,418	101,262	3,000	1,100

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	ku-Vermerk	kw-Vermerk
15	2,000	1,000	1,000		
14	2,000	1,000	1,000		
13	3,000	5,000	5,000		
12	15,590	15,590	14,513		1,000
11	45,340	42,340	31,626	1,000	1,000
10	5,013	7,013	5,282	1,000	
09c	15,154	15,154	12,994		
09b	14,129	15,129	11,974		
09a	39,148	37,026	30,899	1,000	
08	24,517	26,846	24,498	1,500	
07	6,808	5,808	6,807		
06	18,588	20,088	19,750	2,000	
05	16,141	14,641	12,409	1,000	
04	6,224	7,224	5,224		
03	0,000	0,102	0,000		
02	10,513				
01	0,321	10,834	10,025		0,641
S18	0,000				
S17	1,000	1,000	1,000		
S16	0,000				
S15	5,667	5,667	3,667		
S14	0,000				
S13	18,230	18,230	17,613		1,308
S12	4,641	3,641	3,641	1,000	
S11b	2,500	3,500	2,650		
S10	1,000	1,000	1,000		
S09	19,640	18,999	18,999		
S08b	3,500	4,141	1,782		
S08a	175,506	175,506	138,982		10,692
S07	0,000				
S05	0,000				
S04	0,000				
S03	0,000				
Gesamt	456,170	456,479	382,335	8,500	14,641

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten
- Beamte/-innen -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Gesamt		
		B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	Gesamt
01	Innere Verwaltung																	
01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,000	1,000	2,000	0,050		0,300				0,450							4,800
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		1,000	2,512					5,162
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			0,250			4,010
01111050	Organisation						0,250		0,600	1,000	0,600		1,000					3,450
01111055	TUV						0,050											0,050
01111060	Recht					0,360		1,000				0,524						1,884
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						3,632			1,000			5,132
02122090	Einwohner- und Personenstandswesen					0,020						2,000		1,000	2,464			5,484
02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz						1,000			2,000	3,000	6,750		6,000	20,000	8,000		46,750
02126100	Gefahrenvorbeugung					0,090												0,090
02128105	Zivil- und Katastrophenschutz											0,050						0,050
03	Schulträgeraufgaben																	
03211110	Grundschulen								0,070		0,600		0,289		0,165			1,124
03215120	Realschulen								0,040		0,060	0,076	0,038					0,214
03215505	Abendrealisulen								0,010		0,060	0,021						0,091
03217125	Gymnasien								0,200		0,060	0,305	0,038					0,603
03217510	Abendgymnasien								0,010		0,060	0,009						0,079
03218430	Gesamtschule								0,070		0,060	0,153	0,038					0,321
03243140	Sonstige schulische Aufgaben					0,350			0,600		0,100	0,046	0,098					1,194
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					0,060			0,070		0,200	0,520						0,850
05375500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					0,040			0,030		0,100							0,170
	zu übertragen	1,000	1,000	2,000	1,000	1,630	2,800	2,000	5,320	5,850	11,756	22,798	9,500	8,000	23,879	8,000	0,000	106,533

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten
- Beamte/-innen -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Gesamt				
		B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD		A9mD	A8	A7	A6
	Übertrag	1,000	1,000	2,000	1,000	1,630	2,800	2,000	5,320	5,850	11,756	22,798	9,500	8,000	23,879	8,000	0,000	106,533
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
06362225	Jugendarbeit nach SGB VIII					0,050												0,050
06366220	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							0,550					1,150
09511255	Bodenordnungsverfahren					0,020						0,062						0,082
09511460	InHK Kuchenheim					0,050												0,050
09511520	ISEK Innenstadt												0,250					0,250
10	Bauen und Wohnen																	
10521260	Bau- und Grundstücksordnung					0,300	1,000				1,829							3,129
10522265	Wohnen					0,030			0,290			0,610						0,930
10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,030							0,200					0,230
11	Ver- und Entsorgung																	
11537275	Abfallwirtschaft								0,050									0,050
11538280	Abwasserbeseitigung								0,120			0,362			0,730			1,212
11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen								0,020						0,020			0,040
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																	
13553320	Friedhöfe								0,150			0,291						0,291
15	Wirtschaft und Tourismus																	0,150
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	2,000	1,000	3,000	4,000	2,000	6,000	6,000	14,585	24,568	11,500	8,000	25,074	8,000	0,000	117,727

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	02	01	S17	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	Gesamt	
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	2,390				1,000	1,989	0,154	1,000	6,000	3,256	1,224												17,013	
	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		2,771																			4,521
	Organisation					1,700				0,150																			1,850
	TUVV			1,000	1,000	4,000					1,000																		7,000
02	Recht					1,000			0,372		0,750																	2,122	
	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		2,590			9,740			6,000														20,250	
	Einwohner- und Personenstandswesen					2,000			2,000	4,363																		8,363	
	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz								1,000		1,000			0,513														2,513	
	Schulträgeraufgaben																												
	Grundschulen				0,262	0,700	0,030			0,995	0,981		0,342	5,687															8,977
	Realschulen				0,069	0,240	0,002	0,125			0,060		0,092	0,779															1,367
	Abendrealschulen				0,015	0,040	0,002	0,035		0,010	0,015	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		0,008	0,107														0,191	
Gesamtschule				0,138	0,280	0,002	0,250		0,070	0,181	2,000		0,531															2,921	
Schülerbeförderung												0,531																0,531	
Sonstige schulische Aufgaben				0,008	0,040	0,500	0,075	0,140	0,010	0,050	0,019		0,019	0,070	0,140				1,000									2,052	
04	Kultur und Wissenschaft																												
	Stadtarchiv					0,960				2,000																			2,960
	EuCFFTheater					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		1,053	1,000					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		0,000						0,500	1,500						0,766							2,796	
	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber													0,500	1,720						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						0,050	0,100												0,250	0,175						0,635
08	Sportförderung																												
	Sportanlagen					0,020																						0,020	
	zu übertragen	0,000	1,000	1,000	4,749	22,030	3,055	11,209	12,129	23,833	21,467	3,307	17,588	12,872	6,224	0,000	10,513	0,000	1,000	5,667	18,230	4,641	2,500	1,000	19,640	3,500	175,506	382,660	

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	02	01	S17	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	Gesamt
	zu übertragen	0,000	1,000	1,000	4,749	22,030	3,055	11,209	12,129	23,833	21,467	3,307	17,588	12,872	6,224	0,000	10,513	0,000	1,000	5,667	18,230	4,641	2,500	1,000	19,640	3,500	175,506	382,660
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.																											
09511250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge		0,650		2,850	2,400		0,500		1,980	0,980	1,000																10,360
09511255	Bodenordnungsverfahren				0,020																							0,020
09511460	InHK Kucherheim		0,100			0,050				0,020	0,020																	0,190
09511520	ISEK Innenstadt				0,150																							0,150
10	Bauen und Wohnen																											
10521260	Bau- und Grundstücksordnung	1,000	0,200			6,300	2,500			1,500				1,654														13,154
10522265	Wohnen					1,020																						1,020
10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,050		0,821	1,000																						1,871
11	Ver- und Entsorgung																											
11536485	Versorgung mit Inform.-u. Telekom. Infrastruktur				0,050																							0,050
11537275	Abfallwirtschaft					1,000				1,084		1,000																3,084
11538280	Abwasserbeseitigung	0,400		1,000	2,000	2,750		0,039	2,000	4,032	0,165			0,615														13,001
11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen									0,020																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																											
12541290	Gemeindestraßen	0,400		1,000	1,100	7,250	0,600	0,508				0,170	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		1,000	0,165	0,900	1,000	0,900														6,841
13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,300				0,050								0,321										0,350
13553320	Friedhöfe				0,050		0,020			1,949	0,980																	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	Dorfgenossenschaftshäuser					0,010																						0,010
15573535	Jahrmärkte					0,010		0,160			0,350																	0,520
15573540	Wochenmärkte							0,050			0,160																	0,210
15573375	Tourismus							0,150		0,090																		0,240
17	Stiftungen																											
17001390	Stiftung Schmitz/Komp										0,020																	0,020
17001395	Stiftung Fritz Lückertath										0,020																	0,020
Gesamt		2,000	2,000	3,000	15,590	45,340	5,013	15,154	14,129	39,148	24,517	6,808	18,588	16,141	6,224	0,000	10,513	0,321	1,000	5,667	18,230	4,641	2,500	1,000	19,640	3,500	175,506	456,170

Stellenübersicht
Teil B:
- Nachwuchskräfte in der Ausbildung/im Vorbereitungsdienst und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	7	5	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	7	
Auszubildende Fachinformatiker/innen für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Duales Studium Bauingenieure/-innen, Bauzeichner/-innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Duales Studium BWL mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Berufspraktikanten/-innen Erziehungsdienst (Jahrespraktikum)	Praktikantenvergütung	12	3	
Auszubildende Erziehung nach dem PIA-Modell	Ausbildungsvergütung	12	16	
Auszubildende Kinderpflege nach dem PIA-Modell	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4	2	
Gesamt		55	38	