

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

110

Ver- und Entsorgung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		405.110	374.510	324.510	324.510	324.510
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030.665	17.885.634	18.624.384	18.448.610	18.410.148	18.522.104
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.293	400.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.486	100	100	100	100	100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	16.566.092	18.795.344	19.408.494	19.182.720	19.144.258	19.256.214
11 -	Personalaufwendungen	702.319	760.071	767.220	777.103	783.903	794.137
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041.377	6.800.240	7.035.120	6.912.620	6.912.620	6.812.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	922	2.250.091	2.317.034	2.386.500	2.458.050	2.531.747
15 -	Transferaufwendungen	7.365.238	7.411.200	7.629.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.164	53.600	26.150	29.150	29.150	29.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.133.020	17.275.202	17.774.524	17.695.373	17.773.723	17.757.654
18 =	Ordentliches Ergebnis	2.433.072	1.520.142	1.633.970	1.487.347	1.370.535	1.498.560
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	2.433.072	1.520.142	1.633.970	1.487.347	1.370.535	1.498.560
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.433.072	1.520.142	1.633.970	1.487.347	1.370.535	1.498.560
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.424.416	1.496.005	1.496.005	1.496.005	1.496.005
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.010	250.271	281.586	283.563	284.923	286.969
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	2.180.062	2.694.287	2.848.389	2.699.789	2.581.617	2.707.596
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.600	50.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.073.422	16.862.942	17.715.412		17.810.298	17.900.948	17.997.625
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.059	400.000	305.000		305.000	305.000	305.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.033	100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.572.162	17.396.142	18.125.012		18.169.898	18.260.548	18.357.225
10	Personalauszahlungen	712.281	728.170	752.260		754.610	739.680	747.070
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.053	6.800.240	7.035.120		6.912.620	6.912.620	6.812.620
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.365.238	7.411.200	7.629.000		7.590.000	7.590.000	7.590.000
15	Sonstige Auszahlungen	22.873	53.600	26.150		29.150	29.150	29.150
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.103.445	14.993.210	15.442.530		15.286.380	15.271.450	15.178.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.718	2.402.932	2.682.482		2.883.518	2.989.098	3.178.385
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.495	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000
23	Summe investive Einzahlungen	348.495	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.923.963	4.554.500	4.437.000	774.000	2.195.350 (420.000)	2.553.050 (354.000)	609.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.104	139.500	33.500		13.500	13.500	13.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Summe investive Auszahlungen	1.955.068	4.694.000	4.470.500	774.000	2.208.850 (420.000)	2.566.550 (354.000)	623.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.573	-4.444.000	-4.350.500	774.000	-2.188.850 (420.000)	-2.546.550 (354.000)	-603.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	275	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
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	
Zielgruppen	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	275	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen

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.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, 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 schon 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 2013 mit 2,08 €/l (+0,02 €) bemessen werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 537

Produktstufe 3 : 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		500 500				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.) 4321001 Müllabfuhrgeb. (Container) 4321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB) 4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf 4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke 4321204 Müllabfuhrgebühren 4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe 4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Abfälle.	5.001.631 3.767.091 282.074 942.839 36 9.591	5.173.973 263.055 80 3.864.030 983.808 55.000	5.271.062 259.347 150 9.000 3.954.797 979.768 68.000	5.276.400 260.970 150 9.000 3.979.460 985.880 40.940	5.277.249 263.060 150 9.000 4.011.279 993.760	5.279.499 263.170 150 9.000 4.012.989 994.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Leistungsentg. Containerstand.	55.648 55.648	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50 50	50 50	50 50	50 50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.057.278	5.229.023	5.325.612	5.330.950	5.331.799	5.334.049
11	-	Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	166.073 5.498 125.291 10.302 24.982	168.079 5.650 124.420 10.260 25.080 370 1.773 526	173.945 5.710 128.560 10.600 25.780 390 2.228 677	175.893 5.770 129.850 10.710 26.040 390 2.405 728	176.601 5.830 131.150 10.820 26.310 390 1.595 506	178.476 5.890 132.470 10.930 26.580 390 1.689 527
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012) 5291900 Abfallberatung 5291901 Aufwand für Entsorgung 5291902 Unternehmervergütung 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	4.851.926 1.805 2.938.636 1.634.688 276.797	4.989.550 5.000 5.000 2.956.800 1.744.150 278.600	5.075.750 5.000 4.000 3.020.000 1.767.150 279.600	5.075.750 5.000 4.000 3.020.000 1.767.150 279.600	5.075.750 5.000 4.000 3.020.000 1.767.150 279.600	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG	155 155	500 500	500 500	500 500	500 500	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Aufwendungen für Fortbildung 5412900 Reisekosten 5422300 Pacht Müllkippe Kessenich 5422400 Miete Containerstandfläche TD 5431000 Fahrkosten 5431001 Geschäftsaufwendungen	4.757 1.227 39 3.491	11.900 500 100 1.250 3.000 50 10.000	11.900 500 100 1.250 3.000 50 7.000	14.900 500 100 1.250 6.000 50 7.000	14.900 500 100 1.250 6.000 50 7.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.022.911	5.170.029	5.262.095	5.267.043	5.267.751	5.269.626
18	=	Ordentliches Ergebnis	34.367	58.994	63.517	63.907	64.048	64.423
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	34.367	58.994	63.517	63.907	64.048	64.423
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.367	58.994	63.517	63.907	64.048	64.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.280	57.594	63.517	63.907	64.048	64.423

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 537

Produktstufe 3 : 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	35.006	33.616	34.789	35.179	35.320	35.695
	5811200 IV TUIV - Kosten	9.504	8.208	9.728	9.728	9.728	9.728
	5811300 IV Sachkosten	15.770	15.770	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-25.913	1.400				
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110
 Produktstufe 2 110 537
 Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.132	5.118.973	5.203.062		5.235.460	5.277.249	5.279.499
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.)	3.777.586						
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	273.453	263.055	259.347		260.970	263.060	263.170
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	945.466						
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	36	80	150		150	150	150
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	9.591	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	6321204 Müllabfuhrgebühren		3.864.030	3.954.797		3.979.460	4.011.279	4.012.989
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe		983.808	979.768		985.880	993.760	994.190
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	55.648	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.061.780	5.173.523	5.257.612		5.290.010	5.331.799	5.334.049
10	Personalauszahlungen	166.692	165.780	171.040		172.760	174.500	176.260
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.955	5.650	5.710		5.770	5.830	5.890
	7012000 Entgelte Tar. B.	125.291	124.420	128.560		129.850	131.150	132.470
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.363	10.260	10.600		10.710	10.820	10.930
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.083	25.080	25.780		26.040	26.310	26.580
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		370	390		390	390	390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.458	4.989.550	5.075.750		5.075.750	5.075.750	5.075.750
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291900 Abfallberatung	1.805	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291901 Ausz. für Entsorgung	2.931.753	2.956.800	3.020.000		3.020.000	3.020.000	3.020.000
	7291902 Unternehmervergütung	1.637.702	1.744.150	1.767.150		1.767.150	1.767.150	1.767.150
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	272.197	278.600	279.600		279.600	279.600	279.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4.805	11.900	11.900		14.900	14.900	14.900
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		500	500		500	500	500
	7412900 Reisekosten		100	100		100	100	100
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	7422400 Miete Containerstandfläche TD			3.000		6.000	6.000	6.000
	7431000 Fahrkosten	39	50	50		50	50	50
	7431001 Geschäftsauszahlungen	3.539	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.014.955	5.167.230	5.258.690		5.263.410	5.265.150	5.266.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.824	6.293	-1.078		26.600	66.649	67.139
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 537

Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155	500	500		500	500	500
	7832700 Beschaffung GWG	155	500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	155	500	500		500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155	-500	-500		-500	-500	-500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 537 275 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	155,00	500	500		500	500	500		
	Saldo	-155,00	-500	-500		-500	-500	-500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	280	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	280	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2013 ein Volumen von rd. 14,0 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die gegenüber letzten Jahr um rd. 200.000 € ansteigt. 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 Erarbeitung eines Fremdwasserbeseitigungskonzeptes sind – mit Unterstützung des Landes – Mittel veranschlagt.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, 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 schon 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 2013 beträgt für das Schmutzwasser 2,97 € je m³ (+ 0,05 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,85 €/m² (+ 0,13 €).

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

- Renovation von Kanälen,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Orionstr., Boenerstr. und Valdergasse.
- die Sanierung des RRB Wüschheim-Süd,
- Folgemaßnahmen des Generalentwässerungsplanes in verschiedenen Straßen zu nennen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 538

Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404.610	374.510	324.510	324.510	324.510
	4141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.		50.000	50.000			
	4142000 Zuweis. Kreis/LVR		28.600				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		324.510	324.510	324.510	324.510	324.510
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		1.500				
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.985.927	12.661.153	13.300.296	13.121.044	13.081.590	13.191.152
	4321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	6.794.683	7.061.910	8.021.262	7.918.260	7.985.480	8.047.930
	4321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	793.214					
	4321002 Niederschlagswassergebühren	3.348.079					
	4321003 Nutzungsentsch. Durchleitungsr	49.950	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321202 Niederschlagswassergebühren		3.764.251	4.388.062	4.555.412	4.536.910	4.568.743
	4321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.		820.000				
	4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo f. Beiträge		465.992	479.972	494.372	509.200	524.479
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. NW		500.000	251.000			
	4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. SW			110.000	103.000		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.293	400.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	471.293	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4488002 Erstatt. HA-Befahrung, Dichtp.			5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.486	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	8.486	50	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierete Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	11.465.706	13.515.813	14.029.856	13.800.604	13.761.150	13.870.712
11 -	Personalaufwendungen	530.151	585.289	586.282	594.100	600.073	608.312
	5011000 Dienstbezüge Beamte	98.214	101.400	89.680	90.580	91.490	92.410
	5012000 Entgelte Tar. B.	336.902	336.170	354.540	358.090	361.680	365.300
	5012100 Rückstellung ATZ		9.580				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	28.351	28.060	28.970	29.260	29.560	29.860
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	66.683	67.290	68.280	68.970	69.660	70.360
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.600	6.120	6.120	6.120	6.120
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		28.314	30.602	32.542	33.016	35.268
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		7.875	8.090	8.538	8.547	8.994
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.155	1.773.060	1.917.920	1.795.420	1.795.420	1.695.420
	5221001 Kanalzustandserf./TV-Befahrung	161.296					
	5221002 Herst. Grundstücksanschlüsse	183.335					
	5221003 Unterh. Entwässerungsanlagen	74.440					
	5241100 Strom Entwässerungsanlagen	18.596					
	5241200 Wasser Entwässerungsanlagen	163					
	5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5242200 Wasser Entwässerungsa. (ab2012)		200	200	200	200	200
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)			1.000	1.000	1.000	1.000
	5242600 Kanalzust. erf./TV-Bef. (ab2012)		146.000	128.000	146.000	146.000	146.000
	5242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)		484.000	439.000	400.000	400.000	400.000
	5242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)		285.000	462.000	462.000	462.000	362.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	844	860	860	860	860	860
	5255000 Softwarepflege	4.522	4.900	9.560	8.060	8.060	8.060
	5291800 Mitgliedsbeiträge	12.216	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5291900 Beratungskosten	31.275	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291901 Entgelt Erh. Kanalben.-geb. uä	190.764	193.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291903 Überarbeit. Generalentwäss.	13.904	14.000				
	5291904 Dienstleistung Ertverband	3.998					
	5291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept		100.000	100.000			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	459.802	480.800	518.000	518.000	518.000	518.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 538

Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767	2.249.591	2.316.534	2.386.000	2.457.550	2.531.247
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.248.091	2.315.534	2.385.000	2.456.550	2.530.247
	5711700 Beschaffung GWG	767	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.365.238	7.411.200	7.629.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
	5316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.365.238	7.372.200	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
	5316001 Zuschuss Erftverband		39.000	39.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.403	41.650	14.200	14.200	14.200	14.200
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	2.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	300	300	300	300	300	300
	5412900 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Fahrkosten	2.945	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Sachbedarf		100	100	100	100	100
	5431002 Sachbedarf	17	250	250	250	250	250
	5431003 Geschäftsaufwendungen	64	34.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5441300 Schadensfälle	12.729		50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.069.713	12.060.790	12.463.936	12.379.720	12.457.243	12.439.179
18	= Ordentliches Ergebnis	2.395.993	1.455.023	1.565.920	1.420.884	1.303.907	1.431.533
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.395.993	1.455.023	1.565.920	1.420.884	1.303.907	1.431.533
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.395.993	1.455.023	1.565.920	1.420.884	1.303.907	1.431.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.424.416	1.496.005	1.496.005	1.496.005	1.496.005
	4811900 IV Gemeindestraßen		1.424.416	1.496.005	1.496.005	1.496.005	1.496.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.946	189.552	215.536	217.100	218.295	219.942
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	116.993	115.142	117.256	118.820	120.015	121.662
	5811200 IV TUIV - Kosten	28.323	30.780	33.280	33.280	33.280	33.280
	5811300 IV Sachkosten	43.630	43.630	65.000	65.000	65.000	65.000
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	2.207.047	2.689.887	2.846.389	2.699.789	2.581.617	2.707.596
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz. 6142000 Zuweis. Kreis/LVR		78.600 50.000 28.600	50.000 50.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES 6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe. 6321002 Niederschlagswassergebühren 6321003 Nutzungsentsh. Durchleitungsr 6321202 Niederschlagswassergebühren 6321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	11.023.872 6.821.451 795.424 3.357.407 49.590 3.764.251 820.000	11.695.161 7.061.910 49.000 3.764.251 820.000	12.459.324 8.021.262 50.000 4.388.062		12.523.672 7.918.260 50.000 4.555.412	12.572.390 7.985.480 50.000 4.536.910	12.666.673 8.047.930 50.000 4.568.743
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl. 6488002 Erstatt. HA-Befahrung, Dichtp.	435.059 435.059	400.000 400.000	305.000 300.000 5.000		305.000 300.000 5.000	305.000 300.000 5.000	305.000 300.000 5.000
7	Sonstige Einzahlungen 6561200 Zwangsgeld 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	8.033 2.260 5.773	50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.466.964	12.173.811	12.814.374		12.828.722	12.877.440	12.971.723
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7012100 Rückstellung ATZ 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	537.867 106.474 336.902 27.808 66.683	556.090 101.400 336.170 28.060 67.290 6.600	574.730 89.680 354.540 27.140 28.970 6.120		575.270 90.580 358.090 22.250 29.260 6.120	558.510 91.490 361.680 29.560 69.660 6.120	564.050 92.410 365.300 29.860 70.360 6.120
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221001 Kanalzustandserf./TV-Befahrung 7221002 Herst. Grundstücksanschlüsse 7221003 Unterh. Entwässerungsanlagen 7241100 Strom Entwässerungsanlagen 7241200 Wasser Entwässerungsanlagen 7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012) 7242200 Wasser Entwässerungsa. (ab2012) 7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) 7242600 Kanalzust. erf./TV-Bef. (ab2012) 7242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012) 7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012) 7251000 Fahrzeugunterhaltung 7255000 Softwarepflege 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291900 Beratungskosten 7291901 Entgelt Erheb. Kanalbenü.-geb. 7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw 7291903 Überarbeit. Generalentwäss. 7291904 Dienstleistung Erftverband 7291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.124.987 130.448 143.216 54.615 21.739 205 22.000 200 1.000 146.000 484.000 285.000 844 3.451 12.216 122.363 192.563 5.959 3.998 100.000 433.369	1.773.060 22.000 200 1.000 146.000 484.000 285.000 860 4.900 12.300 15.000 193.000 15.000 14.000 100.000 480.800	1.917.920 22.000 200 1.000 128.000 439.000 462.000 860 9.560 12.300 5.000 210.000 10.000 100.000 518.000		1.795.420 22.000 200 1.000 146.000 400.000 462.000 860 8.060 12.300 5.000 210.000 10.000 518.000	1.795.420 22.000 200 1.000 146.000 400.000 462.000 860 8.060 12.300 5.000 210.000 10.000 518.000	1.695.420 22.000 200 1.000 146.000 400.000 362.000 860 8.060 12.300 5.000 210.000 10.000 518.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.365.238	7.411.200	7.629.000		7.590.000	7.590.000	7.590.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.365.238	7.372.200	7.590.000		7.590.000	7.590.000	7.590.000
	7316001 Zuschuss Erftverband		39.000	39.000				
15	Sonstige Auszahlungen	18.063	41.650	14.200		14.200	14.200	14.200
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	2.007	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	300	300	300		300	300	300
	7412900 Reisekosten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7431000 Fahrkosten	2.945	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7431001 Sachbedarf		100	100		100	100	100
	7431002 Sachbedarf	17	250	250		250	250	250
	7431003 Geschäftsausgaben	64	34.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7441300 Schadensfälle	12.729		50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.046.155	9.782.000	10.135.850		9.974.890	9.958.130	9.863.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.810	2.391.811	2.678.524		2.853.832	2.919.310	3.108.053
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.495	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	348.495	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	348.495	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.923.963	4.554.500	4.437.000	774.000	2.195.350 (420.000)	2.553.050 (354.000)	609.700
	7852000 Erschließung BPlan 93	779.977					1.600	
	7852001 Kanalisierung BPlan 11 GBH	646						
	7852002 BK Entwässerung BIL/Heide	30.097	67.500					
	7852003 Restkanalisierung KHM						1.000	
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	20.012	102.000	660.000		600.000	600.000	300.000
	7852005 BK Haupt-/Nebensammler WEI						1.500	
	7852007 FM GEP Münstereifeler Straße	202.594					700	
	7852010 FM GEP Tilsiter Straße	1.128					150	
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd	18.500	700.000	1.130.000				
	7852019 FM GEP Offenbachstraße	119.515					500	
	7852020 FM GEP Willi-Graf-Straße	1.330						
	7852022 Restkanalisierung NKH	7.583					600	
	7852023 Kanalem. Augenbroicher Str.	125.057						
	7852024 Kanalerneuerung Billiger Str.	134.648						500
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße		438.000	500.000	264.000	100.000 (100.000)	164.000 (164.000)	
	7852026 Kanalerneuerung Grondahlsmühle	380.338	800.000					1.800
	7852027 Kanalerneuerung Kommerner Str.	15.435						
	7852028 Kanalerneuerung Pappelallee	2.517						800
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbacht.	14.939	238.000	228.000				
	7852031 Erweiter. Kanalnetz Wüschheim					350		
	7852032 PK Bplan1 Wißkirchen	7.201						
	7852033 Kanalerneuerung Asselbornstr.	7.122	290.000					600
	7852034 Kanalerneuerung Bismarckstr.	3.944	157.000					500
	7852035 Kanalem. Thomas-Eßer-Str.		175.000	100.000	340.000	150.000 (150.000)	190.000 (190.000)	
	7852036 Erst. aus EV Gerberquartier		200.000	200.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7852037 Kanalerneuerung im Kleinfeld.	1.423	229.000					
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße		290.000	290.000				
	7852039 Kanalerneuerung Malmeyder Str.	1.423	188.000					
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße	48.535		62.000				
	7852041 Kanalerneuerung Roitzheimer		200.000	96.000		200.000	514.000	
	7852042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str					300.000	542.000	
	7852044 FM GEP Flamersheim		49.000	103.000		90.000	30.000	
	7852045 FM GEP Kirchheim			44.000				95.000
	7852046 FM GEP Stotzheim					80.000		
	7852047 Kanalem. Gottfried-Disse-Str.		134.000	112.000				
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße		120.000	189.000				
	7852049 Kanalerneuerung Valdergasse		103.000	255.000				
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße		74.000					500
	7852051 Entlastungsk Pfäfersriedhofsg.			150.000	170.000	170.000		
					(	170.000)		
	7852052 Kanalerneuerung Taubenstraße			55.000		325.000		
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden			235.000				
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße			18.000		97.000		
	7852055 Kanalem. Von-Heimbach-Straße						35.000	210.000
	7852056 Kanalem. Acker-/Koenenkreuzst					34.000	196.000	
	7852057 Kanalem. Neptunstr./Burgacker					49.000	276.000	
	7852058 PK Kanal-Thomas-Eßer-Straße			10.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.950	139.000	33.000		13.000	13.000	13.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	18.227	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7831001 Ausz. Erwerb Software		3.000					
	7831002 Erw. Schaltschränke RÜB Rosen.	11.955	114.500					
	7831003 Erneuerung Pumpwerk Steinbach			20.000				
	7832700 Beschaffung GWG	767	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.954.913	4.693.500	4.470.000	774.000	2.208.350 (420.000)	2.566.050 (354.000)	622.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.418	-4.443.500	-4.350.000	774.000	-2.188.350 (420.000)	-2.546.050 (354.000)	-602.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Kanalanschlussbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	348.495,00	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	348.495,00	250.000	120.000		20.000	20.000	20.000		
	BPlan 93									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Erschließung	779.977,00					1.800			
	Saldo	-779.977,00					-1.600,00			
	Entwässerung BIL/Heide									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-002	Baukosten	30.097,00	67.500							
	Saldo	-30.097,00	-67.500							
	Kanalerneuerung/Renovation									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	20.012,00	102.000	660.000		600.000	600.000	300.000		
	Saldo	-20.012,00	-102.000	-660.000		-600.000	-600.000	-300.000		
	FM GEP Münstereifeler Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-007	Baukosten	202.594,00					700			
	Saldo	-202.594					-700			
	Neubau RRB Wüschheim-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-018	Baukosten	18.500,00	700.000	1.130.000					100.000	1.230.000
	Saldo	-18.500,00	-700.000,00	-1.130.000						
	FM GEP Offenbachstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-019	Baukosten	119.515,00					500			
	Saldo	-119.515,00					-500,00			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Augenbroicher Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-023	Kanalemeuerung	125.057,00								
	Saldo	-125.057,00								
	Billiger Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-024	Kanalemeuerung	134.648,00						500		
	Saldo	-134.648,00						-500,00		
	Boener Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-025	Kanalemeuerung		438.000	500.000	264.000	100.000	164.000		43.000	807.000
	Saldo		-438.000	-500.000	-264.000	-100.000	-164.000			
	Grondahismühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-026	Kanalemeuerung	380.338,00	800.000					1.800		
	Saldo	-380.338,00	-800.000					-1.800		
	Pumpstation Steinbachtalsperre									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-029	Umbaumaßnahmen	14.939,00	238.000	228.000					172.000	400.000
	Saldo	-14.939,00	-238.000	-228.000						
	Asselbornstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-033	Kanalemeuerung	7.122,00	290.000					600		
	Saldo	-7.122	-290.000					-600		
	Bismarckstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-034	Kanalemeuerung	3.944,00	157.000					500		
	Saldo	-3.944,00	-157.000,00					-500,00		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Thomas-Eßer-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Kanalemeuerung		175.000	100.000	340.000	150.000	190.000		30.000	470.000
	Saldo		-175.000	-100.000	-340.000	-150.000	-190.000			
	Gerberquartier									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Erst. Aus EV		200.000	200.000						
	Saldo		-200.000	-200.000						
	Im Kleinfeldchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-037	Kanalemeuerung	1.423,00	229.000							
	Saldo	-1.423	-229.000							
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-038	Kanalemeuerung		290.000	290.000						
	Saldo		-290.000	-290.000						
	Maimeyer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-039	Kanalemeuerung	1.423,00	188.000							
	Saldo	-1.423	-188.000							
	Grünstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-040	Kanalemeuerung	48.535,00		62.000						
	Saldo	-48.535		-62.000						
	Roitzheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Kanalemeuerung		200.000	96.000		200.000	514.000			810.000
	Saldo		-200.000	-96.000		-200.000	-514.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanalerneuerung					300.000	542.000			842.000
	Saldo					-300.000	-542.000			
	FM GEP Flammersheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten		49.000	103.000		90.000	30.000			
	Saldo		-49.000	-103.000		-90.000	-30.000			
	FM GEP Kirchheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-045	Baukosten			44.000				95.000		
	Saldo			-44.000				-95.000		
	FM GEP Stotzheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-046	Baukosten					80.000				
	Saldo					-80.000				
	Gottfried-Disse-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-047	Kanalerneuerung		134.000	112.000					22.000	134.000
	Saldo		-134.000	-112.000						
	Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-048	Kanalneubau		120.000	189.000					20.000	209.000
	Saldo		-120.000	-189.000						
	Valdergasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-049	Kanalerneuerung		103.000	255.000					15.000	270.000
	Saldo		-103.000	-255.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Jahnstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-050	Sanierung Düker		74.000					500		
	Saldo		-74.000					-500		
	Pferdefriedhofsgasse									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-051	Entlastungsk			150.000	170.000	170.000				320.000
	Saldo			-150.000	-170.000	-170.000				
	Taubenstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-052	Kanalemeuerung			55.000		325.000				380.000
	Saldo			-55.000		-325.000				
	Herrenbenden									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-053	Umbau RÜB			235.000						
	Saldo			-235.000						
	Talsperrenstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-054	Kanalneubau			18.000		97.000				115.000
	Saldo			-18.000		-97.000				
	Von-Heimbach-Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-055	Kanalemeuerung						35.000	210.000		245.000
	Saldo						-35.000	-210.000		
	Acker-/Koenenkreuzstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-056	Kanalemeuerung					34.000	196.000			230.000
	Saldo					-34.000	-196.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Neptunstr./Burgacker									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanalerneuerung					49.000	276.000			325.000
	Saldo					-49.000	-276.000			
	RÜB Rosen.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Erw. Schaltschränke	11.955,00	114.500							
	Saldo	-11.955,00	-114.500,00							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	54.834,00	24.500,00	43.000,00		13.350,00	16.250,00	13.800,00		
	Saldo	-54.834,00	-24.500	-43.000		-13.350	-16.250	-13.800		

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	285	Grundstücksentwässerungsanlagen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	
Zielgruppen	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	285	Grundstücksentwässerungsanlagen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

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.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, 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 schon 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 2013 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,10 €/m³ (+0,78 €), bei über 2.000 CSB 42,70 €/m³ (+ 0,78 €), bei über 30.000 CSB 61,10 € (+ 0,78 €).

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 538

Produktstufe 3 : 110 538 285

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.107	50.508	53.026	51.166	51.309	51.453
	4321000 Gebühren Grubenentsorgung	43.107	48.808	53.026	51.166	51.309	51.453
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Gruben.		1.700				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	43.107	50.508	53.026	51.166	51.309	51.453
11 -	Personalaufwendungen	6.095	6.703	6.993	7.110	7.229	7.349
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.079	1.110	1.120	1.140	1.160	1.180
	5012000 Entgelte Tar. B.	3.898	3.970	4.110	4.160	4.210	4.260
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	322	330	340	350	360	370
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	796	820	840	850	860	870
	5041000 Beihilfen, Unterstüzungen		70	80	80	80	80
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		322	400	422	445	470
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		81	103	108	114	119
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.297	37.630	41.450	41.450	41.450	41.450
	5291900 Unternehmervergütung	30.679	31.070	37.020	37.020	37.020	37.020
	5291901 Vergütung Ertverband	3.617	6.560	4.430	4.430	4.430	4.430
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	50	50	50	50	50
	5431000 Fahrkosten	4	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.396	44.383	48.493	48.610	48.729	48.849
18 =	Ordentliches Ergebnis	2.711	6.125	4.533	2.556	2.580	2.604
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	2.711	6.125	4.533	2.556	2.580	2.604
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.711	6.125	4.533	2.556	2.580	2.604
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	3.125	2.533	2.556	2.580	2.604
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.865	1.341	1.399	1.422	1.446	1.470
	5811200 IV TUIV - Kosten	459	324	384	384	384	384
	5811300 IV Sachkosten	1.460	1.460	750	750	750	750
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.073	3.000	2.000			
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 285

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.418	48.808	53.026		51.166	51.309	51.453
	6321000 Gebühren Grubenentsorgung	43.418	48.808	53.026		51.166	51.309	51.453
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.418	48.808	53.026		51.166	51.309	51.453
10	Personalauszahlungen	7.722	6.300	6.490		6.580	6.670	6.760
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.169	1.110	1.120		1.140	1.160	1.180
	7012000 Entgelte Tar. B.	5.094	3.970	4.110		4.160	4.210	4.260
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	422	330	340		350	360	370
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.038	820	840		850	860	870
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		70	80		80	80	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.609	37.630	41.450		41.450	41.450	41.450
	7291900 Unternehmervergütung	31.266	31.070	37.020		37.020	37.020	37.020
	7291901 Vergütung Ertverband	3.343	6.560	4.430		4.430	4.430	4.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4	50	50		50	50	50
	7431000 Fahrkosten	4	50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.335	43.980	47.990		48.080	48.170	48.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084	4.828	5.036		3.086	3.139	3.193
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

