

120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+						
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	4.100	677.676	705.743	682.517	698.562	716.976
3	+						
	Sonstige Transfererträge						
4	+	1.151.635	2.411.621	2.583.522	2.548.847	2.568.722	2.589.018
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	104.255	131.900	131.750	131.700	131.700	131.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	50.484	215.506	110.506	35.506	35.506	35.506
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	337.604	562.689	737.813	711.539	717.321	722.754
	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	=	1.648.078	4.049.392	4.319.334	4.160.109	4.201.811	4.245.954
	Ordentliche Erträge						
11	-	598.731	607.940	644.710	651.746	658.039	665.186
	Personalaufwendungen						
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-	3.560.319	3.648.803	3.594.500	3.416.500	3.436.500	3.281.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	300	3.519.403	3.898.637	3.982.176	4.038.022	4.081.902
	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	42.058	61.000	61.000			4.550
	Transferaufwendungen						
16	-	310.644	278.800	419.780	374.580	374.580	374.580
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	4.512.052	8.115.946	8.618.627	8.425.002	8.507.141	8.407.718
	Ordentliche Aufwendungen						
18	=	-2.863.974	-4.066.554	-4.299.293	-4.264.893	-4.305.330	-4.161.764
	Ordentliches Ergebnis						
19	+	879.214	879.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
	Finanzerträge						
20	-						
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	879.214	879.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
	Finanzergebnis						
22	=	-1.984.760	-3.187.354	-2.920.093	-2.885.693	-2.926.130	-2.782.564
	Ordentliches Ergebnis						
23	+						
	Außerordentliche Erträge						
24	-						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=						
	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	-1.984.760	-3.187.354	-2.920.093	-2.885.693	-2.926.130	-2.782.564
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27	+		131.323	111.472	111.472	111.472	111.472
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	16.082	1.571.289	1.629.916	1.630.086	1.630.092	1.630.252
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	-2.000.842	-4.627.320	-4.438.537	-4.404.307	-4.444.750	-4.301.344
	Ergebnis der Teilergebnisrechnung						
	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 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	1.721.700	1.728.900		800	800	3.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.028	1.286.812	1.390.001		1.345.044	1.394.988	1.395.861
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.255	131.900	131.750		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.309	215.506	110.506		35.506	35.506	35.506
7	Sonstige Einzahlungen	484.732	232.050	463.835		363.850	363.850	363.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	879.214	879.200	1.379.200		1.379.200	1.379.200	1.379.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.624.637	4.467.168	5.204.192		3.256.100	3.306.044	3.309.317
10	Personalauszahlungen	620.961	648.900	708.200		710.520	661.840	652.750
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.844	3.592.003	3.450.050		3.045.500	3.077.500	3.041.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							4.550
14	Transferauszahlungen	42.189	3.061.000	3.061.000				
15	Sonstige Auszahlungen	506.009	369.430	491.040		377.145	377.145	377.145
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.122.003	7.671.333	7.710.290		4.133.165	4.116.485	4.075.945
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.497.366	-3.204.165	-2.506.098		-877.065	-810.441	-766.628
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.310	338.081	300.581		471.000	668.200	517.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.963	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	727.283	1.664.000	1.457.000		533.000	630.000	630.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen	930.556	2.007.081	1.762.581		1.009.000	1.303.200	1.152.000
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.093	178.000	153.000		53.000	35.000	35.000
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.968	1.301.511	1.794.000	2.600.000	2.325.000 (1.420.000)	2.062.000 (1.080.000)	1.797.000 (100.000)
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.937	564.300	547.300		399.300	378.300	261.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen	1.164.999	2.043.811	2.494.300	2.600.000	2.777.300 (1.420.000)	2.475.300 (1.080.000)	2.093.800 (100.000)
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.443	-36.730	-731.719	2.600.000	-1.768.300 (1.420.000)	-1.172.100 (1.080.000)	-941.800 (100.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Versorgungsträger, Anlieger	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen müssen Mittel bei neuen Produktsachkonten ausgewiesen werden.

Ausgewiesen sind in diesem Produkt die Abschreibungen für das Straßennetz. Diesen stehen entsprechende Auflösungen aus Sonderposten bei Beiträgen, Zuschüssen und Sonstigen Zuwendungen gegenüber.

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 2013 360.000 € zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

Für die dringende Unterhaltung und Instandsetzung von einzelnen Brücken sind im Finanzplan Mittel vorgesehen. Diese werden aus gebildeten Rückstellungen finanziert.

Soweit die Straßenverkehrsbehörde bei bestehenden Signalanlagen eine Änderung anordnet, hat sie die notwendigen Planungskosten zu tragen. Die Baukosten haben die Straßenbaulastträger zu übernehmen.

Veranschlagt in diesem Produkt sind ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Mit Landesförderung wird eine Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in den Jahren 2012/2013 durchgeführt. Das RWE erstattet die Restwerte der Leuchten.

Aufgrund der kaufm. Rechnungssystematik sind die Kostenbeteiligungen an den Bahnsicherungsanlagen sowie an den Baumaßnahmen des Landesbetriebs Straßen konsumtiv veranschlagt, da die Stadt hier keine eigenen Anlagegüter schafft.

Dem SK 5811-900 - 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 5811-901 - 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

- Thomas-Esser-Str./Boenerstr.
- Erschließung Rüdesheimer Platz (Sanierungsgebiet)
- Untere Ahr

Verschiedene Straßenbauprojekte stehen auch im Zusammenhang mit notwendigen Kanalsanierungen.

Veranschlagt ist auch der Ersatz von Brücken, da aufgrund von Untersuchungen eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 541

Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+						
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	4.100	677.676	705.743	682.517	698.562	716.976
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	30.900	30.900			2.400
	4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen						
	4141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	1.500	2.800	8.000	800	800	800
	4148000 Spenden Radverkehr			2.000			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		643.676	664.543	681.417	697.462	713.476
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300	300	300	300	300
3	+						
	Sonstige Transfererträge						
4	+	108.402	1.224.809	1.238.021	1.264.303	1.284.234	1.303.657
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	400	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren (PK)						
	4321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	107.688	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge		1.119.409	1.127.521	1.153.803	1.173.734	1.193.157
5	+	26	200	50			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	200	50			
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte						
6	+	29.510	194.856	89.856	14.856	14.856	14.856
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4483000 Erstattungen WES und VWW						
	4486000 Erstattungen RWE	24.681	185.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	4487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	4488001 Kostenerstattungen Dritter	2.273	300	300	300	300	300
7	+	90.987	282.769	324.826	297.286	301.801	305.967
	Sonstige ordentliche Erträge		247.719	289.776	297.236	301.751	305.917
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo						
	4582006 Erträge aus Aufl. Instandh.r.	13.238					
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge		35.000	35.000			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	77.749	50	50	50	50	50
8	+		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktivierete Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	=	233.025	2.430.310	2.408.496	2.308.962	2.349.453	2.391.456
	Ordentliche Erträge						
11	-	570.353	571.744	594.424	600.611	606.876	613.218
	Personalaufwendungen	17.277	19.510	21.410	21.630	21.850	22.070
	5011000 Dienstbezüge Beamte						
	5012000 Entgelte Tar. B.	430.110	417.360	445.840	450.300	454.810	459.360
	5012100 Rückstellung ATZ		9.580				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	36.638	35.750	36.440	36.810	37.180	37.560
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	86.328	84.020	84.300	85.150	86.010	86.880
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.270	1.460	1.460	1.460	1.460
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.137	3.646	3.855	4.078	4.314
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.117	1.328	1.406	1.488	1.574
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-	2.359.605	2.751.650	2.800.800	2.622.800	2.642.800	2.487.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.703					
	5221000 Unterh. Straßenbeleuchtung	199.490					
	5221001 Unterhaltung Straßen	40.106					
	5221002 Unterh. LSA und Markierungen	6.259					
	5221003 Unterh. Brücken	32.404					
	5221004 Unterhalt. Straßenbegleitgrün	12.000					
	5221007 Sanierung Brücke Mühlenweg	372.977					
	5241100 Stromkosten	2.153					
	5241200 Grundbesitzabgaben etc.	2.182					
	5241201 Wasser Brunnen/Lärmschutzw.		430.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	5242100 Strom Straßen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)		550.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	5242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)		40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5242603 Unterh. Brücken (ab 2012)		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)						
	5255000 Unterh. Schilder NRW-Radverkeh	242	1.000	500	500	500	500
	5255900 Ersatzbe. Straßenmöblierung FW		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	20.255	290.000	225.000	95.000	95.000	25.000
	5255904 Beleuchtung Grondahismühle FW		10.000		10.000		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120
 Produktstufe 2 : 120 541
 Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Gemeindefstraßen
 Gemeindefstraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
	5255905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW		10.000		10.000		
	5255906 Beleuchtung O.- Lilienthal FW	4.977	11.000				
	5255911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW		5.000	5.000	35.000	24.000	
	5255913 Bel. Bereich Gardebrunnen FW	18.824					
	5255914 Beleuchtung Hildegardweg FW	4.083					
	5255919 Beleuchtung Bienenstr. FW						5.000
	5255922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW	4.677				13.000	12.000
	5255923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW		5.000				
	5255929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		4.000				5.000
	5255930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		5.000				
	5255932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW			58.000			
	5255933 Bel. Rüdeshheimer Platz FW				33.000		
	5255934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW					24.000	
	5255935 Beleuchtung Bischofstraße FW		20.000				
	5255936 Beleuchtung Orionstraße FW		5.000				
	5255937 Beleuchtung Pelzergasse FW					15.000	
	5255938 Beleucht.Dorferneuerung WUE FW						5.000
	5255939 Beleuchtung Bienenstraße FW			5.000			
	5255940 Bel. Stichstr. Am Rosenpfad FW						
	5291800 Mitgliedsbeitrag AG Fahrrad.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291900 Softwarepflege	1.968	2.700	700	700	700	700
	5291901 Zustandsprüfungen Brücken	23.503	62.500	17.000	14.000	46.000	10.000
	5291902 Verkehrssicherheit Bäume	7.667	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5291903 Beratung Straßenbel.vertrag	2.961	60.000	40.000			
	5291904 Vermessungskosten	2.255	250	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291990 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	186.928	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Straßen-	874.491	742.800	862.700	862.700	862.700	862.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	3.414.259	3.790.714	3.871.474	3.924.541	3.965.642
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.413.959	3.790.414	3.871.174	3.924.241	3.965.342
	5711700 Beschaffung GWG's	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	42.058	61.000	61.000			4.550
	5311001 Zuw. an LS NRW Narzissenweg	39.318					
	5317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB	2.740	45.200	45.200			4.550
	5391002 Kostenbeteiligung LS NRW		15.800	15.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.311	46.200	55.680	10.480	10.480	10.480
	5412200 Schulungsaufwand EDV		1.000	1.000			
	5429000 Entschädigungsleistungen	188	50	50	50	50	50
	5429001 Signalplanung Ampelanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste		2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	5431000 Öffentlichkeitsarb. Radverkehr		300	9.680	480	480	480
	5431001 Sachbedarf	12	250	250	250	250	250
	5431002 Geschäftsaufw. Beitragsabr.		500	500	500	500	500
	5441200 Haftpflichtversicherung LSA	3.032	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5441300 Schadensfälle	75.080	50	50	50	50	50
	5499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.050.626	6.844.853	7.302.618	7.105.365	7.184.697	7.081.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.817.601	-4.414.543	-4.894.122	-4.796.403	-4.835.244	-4.690.234
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.817.601	-4.414.543	-4.894.122	-4.796.403	-4.835.244	-4.690.234
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.817.601	-4.414.543	-4.894.122	-4.796.403	-4.835.244	-4.690.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Straßenreinigung		1.555.739 131.323	1.607.477 111.472	1.607.477 111.472	1.607.477 111.472	1.607.477 111.472

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 541

Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
	5811901 IV Abwasserbeseitigung		1.424.416	1.496.005	1.496.005	1.496.005	1.496.005
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.817.601	-5.970.282	-6.501.599	-6.403.880	-6.442.721	-6.297.711
	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 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	1.721.700	1.728.900			800	800	3.200	
	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen	2.600	30.900	30.900					2.400	
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	1.500	2.800	8.000			800	800	800	
	6141003 LZ Ringstraße Ring/Roi, III B		1.688.000	1.688.000						
	6148000 Spenden Radverkehr			2.000						
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.421	105.400	110.500			110.500	110.500	110.500	
	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)	697	400	500			500	500	500	
	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	111.724	105.000	110.000			110.000	110.000	110.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	200	50						
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	26	200	50						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.309	194.856	89.856			14.856	14.856	14.856	
	6483000 Erstattungen WES und VWW	2.442	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
	6486000 Erstattungen RWE	24.681	185.000	80.000			5.000	5.000	5.000	
	6487000 Ablösebeträge priv. Untern.		2.556	2.556			2.556	2.556	2.556	
	6488001 Kostenerstattungen Dritter	186	300	300			300	300	300	
7	Sonstige Einzahlungen	52.600	50	50			50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	52.600	50	50			50	50	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.455	2.022.206	1.929.356			126.206	126.206	128.606	
10	Personalauszahlungen	569.032	620.250	664.180			666.040	616.890	607.330	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.857	19.510	21.410			21.630	21.850	22.070	
	7012000 Entgelte Tar. B.	430.110	417.360	445.840			450.300	454.810	459.360	
	7012100 Rückstellung ATZ		62.340	74.730			70.690	15.580		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	33.737	35.750	36.440			36.810	37.180	37.560	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	86.328	84.020	84.300			85.150	86.010	86.880	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.270	1.460			1.460	1.460	1.460	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.664	2.231.250	2.294.800			2.251.800	2.283.800	2.247.800	
	7216000 Inst. Br. Friedrichst ab 2012		8.600							
	7221000 Unterh. Straßenbeleuchtung	405.030								
	7221001 Unterhaltung Straßen	181.496								
	7221002 Unterh. LSA und Markierungen	45.526								
	7221003 Unterh. Brücken	4.831								
	7221004 Unterhalt. Straßenbegleitgrün	30.708								
	7221007 Sanierung Brücke Mühlenweg	42.708								
	7221010 Sanierung Brücke Friedrichstr.	23.164								
	7221011 Sanierung Brücke Treckgasse	6.230								
	7241100 Stromkosten	372.497								
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.	1.699								
	7241201 Wasser Brunnen/Lärmschutzw.	3.302								
	7242100 Strom Straßen		430.000	403.000			403.000	403.000	403.000	
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)		3.300	3.300			3.300	3.300	3.300	
	7242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012		550.000	555.000			555.000	555.000	555.000	
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)		230.000	230.000			230.000	230.000	230.000	
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)		46.000	46.000			46.000	46.000	46.000	
	7242603 Unterh. Brücken (ab 2012)		40.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)		42.000	42.000			42.000	42.000	42.000	
	7255000 Unterh. Schilder NRW-Radverk.	242	1.000	500			500	500	500	
	7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrrad. S	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
	7291900 Softwarepflege	1.968	2.700	700			700	700	700	
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	8.293	62.500	17.000			14.000	46.000	10.000	
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	7.667	9.600	9.600			9.600	9.600	9.600	
	7291903 Beratung Straßenbel.vertrag	2.961	60.000	40.000						
	7291904 Vermessungskosten		250	2.500			2.500	2.500	2.500	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str.	869.841	742.800	862.700		862.700	862.700	862.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	42.189	3.061.000	3.061.000				4.550
	7311001 Zuw. an LS NRW Narzissenweg	39.318						
	7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB	2.871	45.200	45.200				4.550
	7317001 Zuschuss DB Ringstr III B		3.000.000	3.000.000				
	7391002 Kostenbeteiligung LS NRW		15.800	15.800				
15	Sonstige Auszahlungen	82.100	46.200	55.680		10.480	10.480	10.480
	7412200 Schulung EDV		1.000	1.000				
	7429000 Entschädigungsleistungen	188	50	50		50	50	50
	7429001 Signalplanung Ampelanlagen	3.789	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7429002 Son. Ausz. Rechte/Dienste		2.000	2.050		2.050	2.050	2.050
	7431000 Öffentlichkeitsarbeit Radverk.		300	9.680		480	480	480
	7431001 Sachbedarf	12	250	250		250	250	250
	7431002 Geschäftsausz. Beitragsabr.		500	500		500	500	500
	7441200 Haftpflichtversicherung LSA	3.032	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	7441300 Schadensfälle	75.080		50		50	50	50
	7499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703.984	5.958.700	6.075.660		2.928.320	2.911.170	2.870.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.507.529	-3.936.494	-4.146.304		-2.802.114	-2.784.964	-2.741.554
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.310	338.081	300.581		471.000	668.200	517.000
	6810000 BZ LED-Beleuchtung FW		70.000	32.500				
	6811000 LZ Neug. B. Gardebrunnen KP II	70.000						
	6811002 Inv.-Zuw. Kommerner Straße		55.200	55.200				
	6811003 Inv.-Zuw. Kirschena./Pappela.	86.000	78.300	78.300				
	6811004 Inv.-Zuw. Radweg B 56		4.581	4.581				
	6811006 LZ Umbau Th. Esser/Boenerstr.		80.000	80.000		470.000	202.000	188.000
	6811009 LZ Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.		50.000	50.000				
	6811038 LZ PK/BK Dorfplatz WKN KP II	29.631						
	6811042 LZ Sanierungsg. Viehplätzchen					1.000	425.600	305.900
	6811043 LZ Sanierungsg. Viehplätz. FW						40.600	23.100
	6811045 LZ Markt Flammersheim KP II	10.679						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.963	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6821000 Einz. Veräuß. Straßenland	6.963	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688.371	1.634.000	1.427.000		503.000	600.000	600.000
	6881000 Einz. aus Erschließungsbeiträ.	559.724	787.000	817.000		453.000	500.000	500.000
	6881001 Einz. aus Anliegerbeiträgen	123.403	570.000	333.000		50.000	100.000	100.000
	6881002 Abrechnung EV Brigittestraße	5.244						
	6881003 Abrechnung EV Narzissenweg		277.000	277.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	891.643	1.977.081	1.732.581		979.000	1.273.200	1.122.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.093	178.000	153.000		53.000	35.000	35.000
	7821000 Ausz. Erwerb Straßenland	69.093	163.000	138.000		38.000	20.000	20.000
	7821001 Ausz. Ausgleichsfl. Straßen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.968	1.301.511	1.794.000	2.600.000	2.325.000 (1.420.000)	2.062.000 (1.080.000)	1.797.000 (100.000)
	7852000 Neug. Ber. Gardebrunnen KP II	7.773						
	7852002 BK Thomas-Eißer-/Boenerstr.		214.000	214.000	1.925.000	1.000.000 (1.000.000)	925.000 (925.000)	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015		2016		
	7852004 Neubau Brücke Bodenheimer Str.		50.000	50.000						
	7852005 Neubau Brücke Marathonstraße		107.511							
	7852008 BK Malmedyer Straße					120.000		220.000		
	7852010 BK Grondahlsmühle		90.000			85.000				
	7852011 BK Lisztstraße 2. BA		70.000			70.000				
	7852012 BK Kölner Straße	32.207								
	7852013 BK Kommerner Straße	13.848				3.000				
	7852015 Ausbau Heinrich-Barth-Straße								60.000	
	7852016 Erschließung BPlan 93	308.278								
	7852018 BK Kirschenallee/Pappelallee	290.938	39.000					2.000		
	7852024 Erst. aus Erschließungsvertrag					50.000				
	7852035 BK Stichweg Thomas-Eßer-Str.		30.000	30.000	255.000			155.000	100.000	
								(155.000)	(100.000)	
	7852036 BK Vom-Stein-Straße		30.000							
	7852040 BK Th. Eßer Str.-Zeppel.b.B 51		15.000							
	7852041 BK Bienenstraße								275.000	
	7852042 BK Dorferneuerung Wüschheim					70.000		100.000	500.000	
	7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str.		122.000	122.000						
	7852045 BK Markt Flammersheim KP II	3.132								
	7852047 PK/BK BÜ P&G-Straße	3.784								
	7852049 BK Gehweg Felix-Wankel-Str.		15.000	15.000						
	7852050 BK Taubenstraße					40.000				
	7852052 BK Orionstraße			75.000						
	7852053 BK Im Kleinfeldchen								165.000	
	7852054 Erst. aus EV Stresemannstraße					150.000				
	7852055 Neubau Brücke Oberwi. Str.	163.008								
	7852056 BK Brücke WKN, BW 49		185.000	120.000						
	7852057 BK Untere Ahr		190.000	190.000						
	7852058 BK Sperberstraße			50.000						
	7852059 BK Pelzergasse			50.000						
	7852060 BK Pferdefriedhofsgasse			50.000						
	7852061 BK Talsperrenstraße							100.000		
	7852062 BK Neptunstraße							130.000		
	7852063 BK Von-Heimbach-Straße								100.000	
	7852064 BK Kirchheimer Straße								50.000	
	7852065 Schutzeinrichtungen Brücke BW1					80.000				
	7852066 Neubau Brücke Bachstraße			150.000						
	7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße							130.000		
	7852068 Neubau Brücke Gerberstraße								250.000	
	7852069 Neubau Brücke Sperberstraße					150.000				
	7852070 Neubau Brücke Golfstraße							170.000		
	7852071 Neub. Brücke Am kl. Sportplatz								50.000	
	7852072 Neub. Brücke GBH neben DB-Str.					70.000				
	7852073 Stichstraße Am Rosenpfad			70.000						
	7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl.		144.000	548.000						
	7852423 Erschl.Viehplätzchen/Kapellen			60.000	420.000	420.000				
						(420.000)				
	7852427 Erschl. Bischofstr.					17.000		130.000		
	7852428 Erschl. Rüdesheimer Wallanlage								247.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.937	564.300	547.300		399.300		378.300	261.800	
	7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen	9.784	31.500	37.500		28.000		19.000	21.500	
	7831002 Erwerb Software (Lizenz)		3.500	3.500						
	7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW		4.000	3.000		3.000		3.000	3.000	
	7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	20.255	290.000	225.000		95.000		95.000	25.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7831904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW		10.000			10.000		
	7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW		10.000			10.000		
	7831906 Beleuchtung O.- Lilienthal FW	4.977	11.000					
	7831911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW		5.000	5.000		35.000	24.000	
	7831912 Bel. Kirschen-/Pappelallee FW	30.029						
	7831913 Bel. Bereich Gardebrunnen FW	20.593						
	7831914 Beleuchtung Hildegardweg FW	4.083						
	7831919 Beleuchtung Bienenstr. FW							5.000
	7831922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW	4.677						
	7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW						13.000	12.000
	7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		5.000					
	7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		4.000					5.000
	7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		5.000					
	7831933 Bel. Rüdeshheimer Platz FW			58.000				
	7831934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW					33.000		
	7831935 Beleuchtung Bischofstraße FW						24.000	
	7831936 Beleuchtung Orionstraße FW			20.000				
	7831937 Beleuchtung Pelzergasse FW			5.000				
	7831938 Beleucht.Dorfemeuerung WJE FW						15.000	
	7831939 Beleuchtung Bienenstraße FW							5.000
	7831940 Bel. Stichstr. Am Rosenpfad FW			5.000				
	7831990 Ers./Erw.FW Straßenmöb. an TD	178.239	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000
	7832700 Beschaffung GWG's	300	300	300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.164.999	2.043.811	2.494.300	2.600.000	2.777.300 (1.420.000)	2.475.300 (1.080.000)	2.093.800 (100.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.355	-66.730	-761.719	2.600.000	-1.798.300 (1.420.000)	-1.202.100 (1.080.000)	-971.800 (100.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Gardebrunnen KP II									
	Einzahlungen									
6811-000	LZ Neugestaltung	70.000,00								
	Auszahlungen									
7852-000	Neugestaltung	7.773,00								
	Saldo	62.227,00								
	Kölner Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-012	Baukosten	32.207,00								
	Saldo	-32.207,00								
	Kommerner Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
6811-002	Inv.-Zuweisung		55.200	55.200						
	Auszahlungen									
7852-013	Baukosten	13.848,00				3.000				
	Saldo	-13.848,00	55.200	55.200		-3.000				
	Kirschenallee/Pappelallee									
	Einzahlungen									
6811-003	Inv.-Zuweisung	86.000,00	78.300	78.300						
	Auszahlungen									
7852-018	Baukosten	290.938,00	39.000				2.000			
	Saldo	-204.938,00	39.300	78.300			-2.000			
	Thomas-Eßer-Straße/Boenerstraße									
	Einzahlungen									
6811-006	LZ Umbau		80.000	80.000		470.000	202.000	188.000		
	Auszahlungen									
7852-002	Baukosten		214.000	214.000	1.925.000	100.000	925.000		46.000	2.185.000
	Saldo	0,00	-134.000	-134.000		370.000	-723.000			
	Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.									
	Einzahlungen									
6811-009	LZ Rad-/Gehw.		50.000	50.000						
	Auszahlungen									
7852-043	Baukosten		122.000	122.000						
	Saldo		-72.000	-72.000						
	Dorfplatz Wißkirchen KP II									
	Einzahlungen									
6811-038	LZ Planungs-/Baukosten	29.631,00								
	Auszahlungen									
	Saldo	29.631,00								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Straßenland									
	<u>Einzahlungen</u>									
6821-000	Veräußerung	6.963,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-000	Erwerb	69.093,00	163.000	138.000		38.000	20.000	20.000		
	Saldo	-62.130,00	-158.000	-133.000		-33.000	-15.000	-15.000		
	Erschließungsbeiträge									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Erschließungsbeiträge	559.724,00	787.000	817.000		453.000	500.000	500.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	559.724,00	787.000	817.000		453.000	500.000	500.000		
	Anliegerbeiträge									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-001	Anliegerbeiträge	123.403,00	570.000	333.000		50.000	100.000	100.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	123.403,00	570.000	333.000		50.000	100.000	100.000		
	Erschließungsvertrag Narzissenweg									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-003	Abrechnung		277.000	277.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo		277.000	277.000						
	Brücke Bodenheimer Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-004	Baukosten		50.000	50.000						
	Saldo		-50.000	-50.000						
	Brücke Marathonstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-005	Baukosten		107.511							
	Saldo		-107.511,00							
	Malmedyerstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-008	Baukosten					120.000	220.000			340.000
	Saldo					-120.000	-220.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Grondahismühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-010	Baukosten		90.000			85.000				
	Saldo		-90.000			-85.000				
	Lisztstraße 2. BA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-011	Baukosten		70.000			70.000				
	Saldo		-70.000			-70.000				
	Heinrich-Barth-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-015	Ausbaukosten						60.000			410.000
	Saldo						-60.000			
	Erschließung BPlan 93									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-016	Baukosten	308.278,00								
	Saldo	-308.278,00								
	Erst. aus Erschließungsvertrag									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-024	Erst. aus Erschließungsvertrag					50.000				
	Saldo					-50.000				
	Stichweg Thomas-Eßer-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Baukosten		30.000	30.000	255.000		155.000	100.000		285.000
	Saldo		-30.000	-30.000			-155.000	-100.000		
	Vom-Stein-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Baukosten		30.000							
	Saldo		-30.000							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Bienenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Baukosten						275.000			
	Saldo						-275.000			
	Wüschheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Dorfemuerung					70.000	100.000	500.000		1.270.000
	Saldo					-70.000	-100.000	-500.000		
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Baukosten					40.000				
	Saldo					-40.000				
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten				75.000					
	Saldo									
	Im Kleinfeldchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-053	Baukosten						165.000			
	Saldo						-165.000			
	Stresemannstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Erst. Aus EV					150.000				
	Saldo					-150.000				
	Brücke Oberwichtericher Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-055	Baukosten	163.008,00								
	Saldo	-163.008,00								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Brücke WKN, BW 49									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Baukosten		185.000	120.000						
	Saldo		-185.000	-120.000						
	Untere Ahr									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Baukosten		190.000	190.000						
	Saldo		-190.000	-190.000						
	Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-058	Baukosten			50.000						
	Saldo			-50.000						
	Pelzergasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-059	Baukosten			50.000						
	Saldo			-50.000						
	Pferdefrieshofsgasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-060	Baukosten			50.000						
	Saldo			-50.000						
	Talsperrenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-061	Baukosten					100.000				
	Saldo					-100.000				
	Neptunstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Baukosten					130.000				
	Saldo					-130.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Von-Heimbach-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Baukosten						100.000			
	Saldo						-100.000			
	Kirchheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-064	Baukosten						50.000			
	Saldo						-50.000			
	Schutzeinrichtungen Brücke BW1									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-065	Baukosten					80.000				
	Saldo					-80.000				
	Neubau Brücke Bachstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-066	Baukosten		150.000							
	Saldo		-150.000							
	Neubau Brücke Lambertusstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Baukosten					130.000				
	Saldo					-130.000				
	Neubau Brücke Gerberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-068	Baukosten						250.000			
	Saldo						-250.000			
	Neubau Brücke Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Baukosten					150.000				
	Saldo					-150.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Neubau Brücke Golfstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-070	Baukosten					170.000				
	Saldo					-170.000				
	Neubau Brücke Am kl. Sportplatz									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-071	Baukosten						50.000			
	Saldo						-50.000			
	Neubau Brücke GBH neben DB-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-072	Baukosten					70.000				
	Saldo					-70.000				
	Stichstraße Am Rosenpfad									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-073	Baukosten		70.000							
	Saldo		-70.000							
	Rüdesheimer Platz									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-421	Erschließungskosten		144.000	548.000					40.000	588.000
	Saldo		-144.000	-548.000						
	Viehplätzchen/Kapellenstraße									
	Einzahlungen									
6811-042	LZ Sanierungsg. Viehplätzchen					1.000	425.600	305.900		
	Auszahlungen									
7852-423	Erschließungskosten			60.000	420.000	420.000				
	Saldo			-60.000	-420.000	-419.000	425.600	305.900		
	Bischofstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-427	Erschließungskosten					17.000	130.000			
	Saldo					-17.000	-130.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Rüdesheimer Wallanlage									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-428	Erschließungskosten							247.000		
	Saldo							-247.000		
	Lichtsignalanlagen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Umrüstkosten	9.784,00	31.500	37.500		28.000	19.000	21.500		
	Saldo	-9.784,00	-31.500	-37.500		-28.000	-19.000	-21.500		
	Straßenbeleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6810-000	BZ LED-Beleuchtung FW		70.000	32.500						
	Auszahlungen									
7831-901	Ersatzbeschaffung/Erweiterung	20.255,00	290.000	225.000		95.000	95.000	25.000		
	Saldo	-20.255,00	-220.000	-192.500		-95.000	-95.000	-25.000		
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-911	Boenerstr./Thomas-Eßer.-Str.		5.000	5.000		35.000	24.000			
	Saldo		-5.000	-5.000		-35.000	-24.000			
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-912	Kirschen-/Pappelallee	30.029,00								
	Saldo	-30.029,00								
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-933	Rüdesheimer Platz			58.000						
	Saldo			-58.000						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6811-043	LZ Sanierungsg. Viehplätz FW						40.600	23.100		
	Auszahlungen									
7831-934	Viehplätzchen/Kapellenstraße					33.000				
	Saldo					-33.000	40.600	23.100		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Straßenmöblierung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-990	Ersatzb./Erweit. an TD	178.239,00	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000		
	Saldo	-178.239,00	-185.000	-185.000		-185.000	-185.000	-185.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	15.923,00	4.581,00	4.581,00		0,00	0,00	0,00		
	Summe Auszahlungen	55.394,00	97.800,00	66.800,00		38.300,00	70.300,00	45.300,00		
	Saldo	-39.471,00	-93.219	-62.219		-38.300	-70.300	-45.300		

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	295	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Straßenreinigung • Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen • Pflege, Überwachung, Ermittlung und Fortschreibung der veranlagungsrelevanten Daten 	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	295	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

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.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kamerale 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 betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

Anliegerstraßen	1,17 €
Innerörtliche Straße	1,36 €
Überörtliche Straßen	1,00 €
Fußgängerzone/ Geschäftsstraßen	5,81 €
Straßen, nur Winterwartung	0,35 €

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120
 Produktstufe 2 : 120 545
 Produktstufe 3 : 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.807	621.312	465.001	404.044	403.988	404.861
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	443.807					
	4321201 Straßenreinigungsgebühren		615.912	399.001	354.044	403.988	404.861
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenr.-geb		5.400	66.000	50.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.974	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	4485000 Erstattung SVE	20.974	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	464.781	641.962	485.651	424.694	424.638	425.511
11	- Personalaufwendungen	28.071	35.519	47.409	48.195	48.148	48.876
	5011000 Dienstbezüge Beamte	18.744	26.400	15.060	15.220	15.380	15.540
	5012000 Entgelte Tar. B.	7.267		20.100	20.310	20.520	20.730
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	589		1.630	1.650	1.670	1.690
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.471		4.070	4.120	4.170	4.220
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.720	1.030	1.030	1.030	1.030
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		5.308	3.993	4.246	3.847	4.057
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.091	1.526	1.619	1.531	1.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.252	670.700	585.000	585.000	585.000	585.000
	5242200 Wasser (ab 2012)		500	500	500	500	500
	5291900 Unternehmervergütung	97.016	97.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	16.436	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	264	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk.i.d.St	133.224	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	188.313	414.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	600	300	300	300	300
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	120	500	250	250	250	250
	5412900 Reisekosten		100	50	50	50	50
	5431001 Sachbedarf	321					
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.764	706.819	632.709	633.495	633.448	634.176
18	= Ordentliches Ergebnis	1.018	-64.857	-147.058	-208.801	-208.810	-208.665
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.018	-64.857	-147.058	-208.801	-208.810	-208.665
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.018	-64.857	-147.058	-208.801	-208.810	-208.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.323	111.472	111.472	111.472	111.472
	4811900 IV Gemeindestraßen		131.323	111.472	111.472	111.472	111.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972	15.415	21.864	22.021	22.012	22.157
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	7.390	7.103	9.482	9.639	9.630	9.775
	5811200 IV TUIV - Kosten	2.862	2.592	4.192	4.192	4.192	4.192
	5811300 IV Sachkosten	5.720	5.720	8.190	8.190	8.190	8.190
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-14.954	51.051	-57.450	-119.350	-119.350	-119.350
	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 1 120

Produktstufe 2 120 545

Produktstufe 3 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Straßenreinigung, Winterdienst

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							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Straßenreinigungsgebühren 6321201 Straßenreinigungsgebühren	445.044 445.044	615.912 615.912	399.001 399.001		354.044 354.044	403.988 403.988	404.861 404.861
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000 Erstattung SVE		20.650 20.650	20.650 20.650		20.650 20.650	20.650 20.650	20.650 20.650
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.044	636.562	419.651		374.694	424.638	425.511
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	51.526 20.864 23.859 1.954 4.849	28.120 26.400 1.720	41.890 15.060 20.100 1.630 4.070 1.030		42.330 15.220 20.310 1.650 4.120 1.030	42.770 15.380 20.520 1.670 4.170 1.030	43.210 15.540 20.730 1.690 4.220 1.030
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241200 Wasser 7242200 Wasser (ab 2012) 7291900 Unternehmervergütung 7291901 Auszahlungen für Entsorgung 7291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel. 7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk.i.d.St. 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	718.946 359 97.126 15.107 126.048 480.306	670.700 500 97.200 19.000 3.200 136.800 414.000	585.000 500 97.500 17.000 3.200 136.800 330.000		585.000 500 97.500 17.000 3.200 136.800 330.000	585.000 500 97.500 17.000 3.200 136.800 330.000	585.000 500 97.500 17.000 3.200 136.800 330.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Auszahlungen für Fortbildung 7412900 Reisekosten	120 120	600 500 100	300 250 50		300 250 50	300 250 50	300 250 50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.592	699.420	627.190		627.630	628.070	628.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-325.548	-62.858	-207.539		-252.936	-203.432	-202.999
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 545

Produktstufe 3 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	300	Parkhäuser
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklung aller Verwaltungsangelegenheiten des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Parkhäuser 	
Auftragsgrundlage	UStG, KStG, GewStG, HGB, GmbHG, BGB	
Zielgruppen	Finanzverwaltung, SVE	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	300	Parkhäuser
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

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 nach wie vor durch das Eigentum an den Parkhäusern einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Sie hat die Pachteinahmen zu versteuern, kann aber ihren Aufwand (u.a. Abschreibungen) steuermindernd geltend machen. Aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung sind keine negativen Auswirkungen festzustellen.

Hinsichtlich der Darlehen, die die Stadt dem BgA gewährt hat, wird auf den entsprechenden Haushaltsplan-Vermerk verwiesen.

In diesem Produkt ist auch eine aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen deutlich höhere Dividende der SVE veranschlagt (1.379.200 €). Die abzuführende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag i.H.v. 185.600 € werden erstattet. Im Produkt 040 (Finanzmanagement) sind für die Überleitung des Überschusses vom BgA in den allgemeinen Haushalt Steuern zu bezahlen.

Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für die Betonsanierung im Parkhaus Entenpfuhl.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 546

Produktstufe 3 : 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkhäuser

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+						
2	+						
3	+						
4	+						
5	+	104.229	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
		104.229	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+						
7	+	246.617	279.920	412.987	414.253	415.520	416.787
		246.617	232.000	363.800	363.800	363.800	363.800
			47.920	49.187	50.453	51.720	52.987
8	+						
9	+/-						
10	=	350.846	411.620	544.687	545.953	547.220	548.487
11	-	308	677	2.877	2.940	3.015	3.092
		205	500	1.990	2.010	2.040	2.070
		81					
		7					
		16					
			30	140	140	140	140
			114	522	551	582	614
			33	225	239	253	268
12	-						
13	-	552.509	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		539.487					
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		13.022	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-		105.144	107.923	110.702	113.481	116.260
			105.144	107.923	110.702	113.481	116.260
15	-						
16	-	231.893	232.000	363.800	363.800	363.800	363.800
		231.893	232.000	363.800	363.800	363.800	363.800
17	=	784.710	351.321	488.100	490.942	493.796	496.652
18	=	-433.864	60.299	56.587	55.011	53.424	51.835
19	+	879.214	879.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
		879.214	879.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
20	-						
21	=	879.214	879.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
22	=	445.350	939.499	1.435.787	1.434.211	1.432.624	1.431.035
23	+						
24	-						
25	=						
26	=	445.350	939.499	1.435.787	1.434.211	1.432.624	1.431.035
27	+						
28	-	110	135	575	588	603	618
		110	135	575	588	603	618
29	=	445.240	939.364	1.435.212	1.433.623	1.432.021	1.430.417

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120
 Produktstufe 2 120 546
 Produktstufe 3 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkhäuser

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							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.229	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
	6411300 Pachten	104.229	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	432.132	232.000	463.785		363.800	363.800	363.800
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	432.132	232.000	463.785		363.800	363.800	363.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	879.214	879.200	1.379.200		1.379.200	1.379.200	1.379.200
	6651000 Gewinnanteile SVE	879.214	879.200	1.379.200		1.379.200	1.379.200	1.379.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.574	1.242.900	1.974.685		1.874.700	1.874.700	1.874.700
10	Personalauszahlungen	403	530	2.130		2.150	2.180	2.210
	7011000 Dienstbezüge Beamte	255	500	1.990		2.010	2.040	2.070
	7012000 Entgelte Tar. B.	118						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		30	140		140	140	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.282	477.100	375.050		13.500	13.500	13.500
	7211000 Baul. Unterhaltung Parkhäuser	996.760						
	7215000 Instands. Parkhäuser (ab 2012)		457.100	355.050				
	7241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291900 Steuerberatungskosten	13.522	10.000	10.000		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	423.789	322.630	435.060		366.365	366.365	366.365
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	231.893	232.000	363.800		363.800	363.800	363.800
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	191.897	90.630	71.260		2.565	2.565	2.565
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.474	800.260	812.240		382.015	382.045	382.075
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.900	442.640	1.162.445		1.492.685	1.492.655	1.492.625
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							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	305	Sonstige Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher FB	04 08	Recht und Ordnung Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum 	
Auftragsgrundlage	StVG, Ortsrecht	
Zielgruppen	Parkraumnutzer	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	305	Sonstige Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher	04	Recht und Ordnung
FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

In 2013 ist aufgrund der Erhöhung der Parkgebühren mit Erträgen aus Parkautomaten zu rechnen in Höhe von 855.000 €; aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 25.500 €

Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Als Entgelt an die SVE dafür sind nach einer Vertragsanpassung veranschlagt 195.200 €.

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.

Die bisher vorgesehenen Maßnahmen für ein P+R-Parkhaus im Bereich City-Süd und eine Fahrradabstellanlage werden durch die SVE umgesetzt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 546

Produktstufe 3 : 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.425	565.500	880.500	880.500	880.500	880.500
		4321000 Gebühren PSA	575.939	545.000	855.000	855.000	855.000	855.000
		4321001 Gebühren Bewohnerparken	23.487	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	599.425	565.500	880.500	880.500	880.500	880.500
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.953	212.953	195.200	195.200	195.200	195.200
		5291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	212.953	212.953	195.200	195.200	195.200	195.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.953	212.953	195.200	195.200	195.200	195.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	386.472	352.547	685.300	685.300	685.300	685.300
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	386.472	352.547	685.300	685.300	685.300	685.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	386.472	352.547	685.300	685.300	685.300	685.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	386.472	352.547	685.300	685.300	685.300	685.300
		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 1 120
 Produktstufe 2 120 546
 Produktstufe 3 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Sonstige Parkeinrichtungen

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							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.563	565.500	880.500		880.500	880.500	880.500
	6321000 Gebühren PSA	544.307	545.000	855.000		855.000	855.000	855.000
	6321001 Gebühren Bewohnerparken	23.257	20.500	25.500		25.500	25.500	25.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.563	565.500	880.500		880.500	880.500	880.500
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.953	212.953	195.200		195.200	195.200	195.200
	7291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	212.953	212.953	195.200		195.200	195.200	195.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.953	212.953	195.200		195.200	195.200	195.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.610	352.547	685.300		685.300	685.300	685.300
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	38.913	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6881000 Ablösebeträge Stellplätze	38.913	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	38.913	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
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	38.913	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Ablösebeträge Stellplätze									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Ablösebeträge	38.913,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	38.913,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

