

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.006	374.510	338.327	291.210	294.122	297.063
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.656.425	18.624.384	18.676.946	18.984.082	18.826.383	18.910.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.466	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.973	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.882.047	19.408.494	19.424.873	19.684.892	19.530.105	19.616.763
11	- Personalaufwendungen	712.697	767.220	792.486	805.852	816.339	827.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.287.440	7.110.620	6.627.810	6.930.410	6.665.510	6.635.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365	2.317.034	2.401.022	2.461.010	2.522.498	2.585.522
15	- Transferaufwendungen	7.321.263	7.629.000	7.606.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.407	26.150	32.730	32.730	30.730	30.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.336.173	17.850.024	17.460.048	17.797.002	17.602.077	17.646.063
18	= Ordentliches Ergebnis	2.545.874	1.558.470	1.964.825	1.887.890	1.928.028	1.970.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.545.874	1.558.470	1.964.825	1.887.890	1.928.028	1.970.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.545.874	1.558.470	1.964.825	1.887.890	1.928.028	1.970.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.416	1.496.005	1.611.553	1.611.553	1.611.553	1.611.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.271	281.586	289.101	291.775	293.872	296.044
29	= Teilergebnis	3.720.019	2.772.889	3.287.277	3.207.668	3.245.709	3.286.209

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.006	50.000	50.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259.077	17.715.412	17.996.600		18.414.677	18.363.744	18.435.895
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.466	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.829	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
7	Sonstige Einzahlungen	31.016	100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.568.394	18.125.012	18.406.200		18.774.277	18.723.344	18.795.495
10	Personalauszahlungen	717.154	752.260	777.470		761.690	769.310	776.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002.002	7.110.620	6.627.810		6.930.410	6.665.510	6.635.610
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.325.713	7.629.000	7.606.000		7.567.000	7.567.000	7.567.000
15	Sonstige Auszahlungen	14.759	26.150	32.730		32.730	30.730	30.730
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.059.628	15.518.030	15.044.010		15.291.830	15.032.550	15.010.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.766	2.606.982	3.362.190		3.482.447	3.690.794	3.785.165
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500		500	500	500
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.911	4.408.300	2.971.350	1.817.000	2.656.250 (1.167.000)	2.109.850 (440.000)	1.236.100 (210.000)
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.458	33.500	13.500		13.500	13.500	14.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen	1.675.370	4.441.800	2.985.350	1.817.000	2.670.250 (1.167.000)	2.123.850 (440.000)	1.251.100 (210.000)
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.523.592	-4.321.800	-2.965.350	1.817.000	-2.650.250 (1.167.000)	-2.103.850 (440.000)	-1.231.100 (210.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	275	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2014 mit 2,00 €/l (-0,08 €) 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			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149.375	5.271.062	4.834.178	5.277.952	5.263.255	5.265.592
	4321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	271.992	259.347	241.205	272.842	273.165	273.282
	4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	171	150	150	150	150	150
	4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	10.642	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.876.987	3.954.797	3.581.481	3.935.060	3.939.830	3.941.580
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	989.583	979.768	941.342	1.038.850	1.040.110	1.040.580
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Abfalle.		68.000	60.000	21.050		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.466	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	4461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.466	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.203.842	5.325.612	4.888.728	5.332.502	5.317.805	5.320.142
11	- Personalaufwendungen	166.500	173.945	177.850	179.745	181.664	183.612
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.643	5.710	5.480	5.540	5.600	5.660
	5012000 Entgelte Tar. B.	125.323	128.560	133.040	134.380	135.730	137.090
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.334	10.600	10.590	10.700	10.810	10.920
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.200	25.780	26.290	26.560	26.830	27.100
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		390	370	370	370	370
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.228	1.610	1.711	1.814	1.932
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		677	470	484	510	540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986.117	5.105.750	4.630.100	5.071.600	5.056.600	5.056.600
	5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Abfallberatung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291901 Aufwand für Entsorgung	2.962.478	3.020.000	2.523.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	5291902 Unternehmervergütung	1.747.563	1.767.150	1.770.500	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	5291903 Beratung Aussch. und Vergabe			35.000	15.000		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	276.077	279.600	292.600	292.600	292.600	292.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365	500	500	500	500	500
	5711700 Beschaffung GWG	365	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	11.900	15.980	15.980	13.980	13.980
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		500	500	500	500	500
	5412900 Reisekosten		100	100	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM			7.000	7.000	7.000	7.000
	5422200 Nebenkosten ZIM			100	100	100	100
	5422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
	5422400 Miete Containerstandfläche TD		3.000				
	5431000 Fahrkosten		50	50	50	50	50
	5431001 Geschäftsaufwendungen	3.159	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.157.368	5.292.095	4.824.430	5.267.825	5.252.744	5.254.692
18	= Ordentliches Ergebnis	46.473	33.517	64.298	64.677	65.061	65.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.473	33.517	64.298	64.677	65.061	65.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.473	33.517	64.298	64.677	65.061	65.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.594	63.517	64.298	64.677	65.061	65.450

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 : 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	33.616	34.789	35.570	35.949	36.333	36.722	
	5811200 IV TUIV - Kosten	8.208	9.728	9.728	9.728	9.728	9.728	
	5811300 IV Sachkosten	15.770	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
29	■ Teilergebnis	-11.121	-30.000					

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.811	5.203.062	4.774.178		5.256.902	5.263.255	5.265.592
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.)	28.658						
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	273.379	259.347	241.205		272.842	273.165	273.282
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	7.173						
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	171	150	150		150	150	150
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	10.626	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.844.996	3.954.797	3.581.481		3.935.060	3.939.830	3.941.580
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	985.810	979.768	941.342		1.038.850	1.040.110	1.040.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.466	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.466	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	5.205.278	5.257.612	4.828.728		5.311.452	5.317.805	5.320.142
10	Personalauszahlungen	169.358	171.040	175.770		177.550	179.340	181.140
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.645	5.710	5.480		5.540	5.600	5.660
	7012000 Entgelte Tar. B.	125.323	128.560	133.040		134.380	135.730	137.090
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.164	10.600	10.590		10.700	10.810	10.920
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.226	25.780	26.290		26.560	26.830	27.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		390	370		370	370	370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.001	5.105.750	4.630.100		5.071.600	5.056.600	5.056.600
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)		35.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291900 Abfallberatung		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291901 Ausz. für Entsorgung	2.720.525	3.020.000	2.523.000		2.980.000	2.980.000	2.980.000
	7291902 Untermehmervergütung	1.740.084	1.767.150	1.770.500		1.775.000	1.775.000	1.775.000
	7291903 Beratung Aussch. und Vergabe			35.000		15.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	277.392	279.600	292.600		292.600	292.600	292.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4.386	11.900	15.980		15.980	13.980	13.980
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		500	500		500	500	500
	7412900 Reisekosten		100	100		100	100	100
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM			7.000		7.000	7.000	7.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM			100		100	100	100
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.250	1.230		1.230	1.230	1.230
	7422400 Miete Containerstandfläche TD		3.000					
	7431000 Fahrkosten		50	50		50	50	50
	7431001 Geschäftsauszahlungen	3.159	7.000	7.000		7.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.911.745	5.288.690	4.821.850		5.265.130	5.249.920	5.251.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.533	-31.078	6.878		46.322	67.885	68.422
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365	500	500		500	500	500
	7832700 Beschaffung GWG	365	500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	365	500	500		500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365	-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 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	365	500	500		500	500	500		
	Saldo	-365	-500	-500		-500	-500	-500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	280	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 14,4 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die gegenüber letzten Jahr fast unverändert bei rd. 7,6 Mio. verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

Durch die Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen zu Unterhaltungskosten (konsumtive Aufwendungen) entstehen höhere Kosten bei den Unterhaltungsaufwendungen. Zudem sind durch die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes höhere Sanierungsaufwendungen erforderlich. Verschiebungen gibt es zwischen den Ertragspositionen Kanalbenutzungsgebühren WES und Eigenerhebung.

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 2014 beträgt für das Schmutzwasser 3,24 € je m³ (+ 0,27 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,95 €/m² (+ 0,10 €).

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

- Renovation von Kanälen,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Orionstraße, Boenerstraße, Taubenstraße, Kapellenstraße und Thomas-Eißer-Straße.
- 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			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.006	374.510	338.327	291.210	294.122	297.063
	4141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.		50.000	50.000			
	4142000 Zuweis. Kreis/LVR	29.006					
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		324.510	288.327	291.210	294.122	297.063
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.468.516	13.300.296	13.796.389	13.659.502	13.517.255	13.598.486
	4321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	7.061.910	7.656.262	7.845.045	7.723.550	7.689.060	7.731.560
	4321003 Nutzungsentsh. Durchleitungsgr	50.393	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321202 Niederschlagswassergebühren	3.510.756	4.388.062	4.880.998	4.937.597	4.915.556	4.942.721
	4321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	845.456	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo f. Beiträge		479.972	440.346	451.355	462.639	474.205
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. NW		251.000				
	4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. SW		110.000	180.000	97.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.973	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	137.973	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4488002 Erstatt. HA-Befahrung, Dichtp.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177	50	50	50	50	50
	4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.	2.431					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.371	50	50	50	50	50
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	375					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.639.671	14.029.856	14.489.766	14.305.762	14.166.427	14.250.599
11	- Personalaufwendungen	539.953	586.282	607.565	618.829	627.276	636.066
	5011000 Dienstbezüge Beamte	88.263	89.680	88.310	89.200	90.100	91.010
	5012000 Entgelte Tar. B.	352.454	354.540	376.000	379.760	383.560	387.400
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	29.370	28.970	30.080	30.390	30.700	31.010
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69.865	68.280	71.410	72.130	72.860	73.590
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.120	5.930	5.930	5.930	5.930
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		30.602	28.203	32.886	35.134	37.615
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		8.090	7.632	8.533	8.992	9.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.343	1.963.420	1.961.900	1.823.000	1.573.100	1.543.200
	5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	23.005	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	185	200	200	200	200	200
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242600 Kanalzustert./TV-Bef. (ab2012)	129.911	128.000	146.000	146.000	146.000	116.000
	5242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)	253.256	477.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	183.362	462.000	514.000	490.000	240.000	240.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	909	860				
	5255000 Softwarepflege	5.878	9.560	10.200	10.200	10.200	10.200
	5291800 Mitgliedsbeiträge	13.182	13.300	13.500	13.600	13.700	13.800
	5291900 Beratungskosten	10.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291901 Entgelt Erh. Kanalben.-geb. uä	183.183	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw	2.397	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291903 Überarbeit. Generalentwäss.	11.734	6.500				
	5291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept		100.000	100.000			
	5291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.			15.000			
	5291999 Auf. ffd. Vw.-tätigk. an T. D.	455.201	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.316.534	2.400.522	2.460.510	2.521.998	2.585.022
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.315.534	2.399.522	2.459.510	2.520.998	2.584.022
	5711700 Beschaffung GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.321.263	7.629.000	7.606.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000
	5316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.321.263	7.590.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000
	5316001 Zuschuss Ertfverband		39.000	39.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.021	14.200	16.700	16.700	16.700	16.700

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	284	300	300	300	300	300			
	5412900 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	5431000 Fahrkosten	2.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	5431001 Sachbedarf		100	100	100	100	100			
	5431002 Sachbedarf	89	250	250	250	250	250			
	5431003 Geschäftsaufwendungen	4.655	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000			
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50			
17	▣ Ordentliche Aufwendungen	9.143.580	12.509.436	12.592.687	12.486.039	12.306.074	12.347.988			
18	▣ Ordentliches Ergebnis	2.496.091	1.520.420	1.897.079	1.819.723	1.860.353	1.902.611			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	▣ Finanzergebnis									
22	▣ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.496.091	1.520.420	1.897.079	1.819.723	1.860.353	1.902.611			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	▣ Außerordentliches Ergebnis									
26	▣ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.496.091	1.520.420	1.897.079	1.819.723	1.860.353	1.902.611			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.416	1.496.005	1.611.553	1.611.553	1.611.553	1.611.553			
	4811900 IV Gemeindestraßen	1.424.416	1.496.005	1.611.553	1.611.553	1.611.553	1.611.553			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.552	215.536	222.255	224.508	226.197	227.955			
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	115.142	117.256	121.513	123.766	125.455	127.213			
	5811200 IV TUIV - Kosten	30.780	33.280	34.112	34.112	34.112	34.112			
	5811300 IV Sachkosten	43.630	65.000	66.630	66.630	66.630	66.630			
29	▣ Teilergebnis	3.730.955	2.800.889	3.286.377	3.206.768	3.245.709	3.286.209			

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.006	50.000	50.000				
	6141000 LZ		50.000	50.000				
	Fremdwasserbeseitigungskonz.							
	6142000 Zuweis. Kreis/LVR	29.006						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068.545	12.459.324	13.176.043				
	6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	6.691.362	7.656.262	7.845.045				
	6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe.	6.034						
	6321002 Niederschlagswassergebühren	25.470						
	6321003 Nutzungsentsch. Durchleitungs	50.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321202 Niederschlagswassergebühren	3.456.320	4.388.062	4.880.998	4.937.597	4.915.556	4.942.721	4.942.721
	6321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	838.409	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.829	305.000	305.000				
	6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	194.829	300.000	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	6488002 Erstatt. HA-Befahrung, Dichtp.		5.000	5.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	Sonstige Einzahlungen	31.016	50	50				
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	30.641	50	50	50	50	50	50
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	375						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.323.395	12.814.374	13.531.093				
10	Personalauszahlungen	541.164	574.730	595.070				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	87.192	89.680	88.310	577.410	583.150	588.940	588.940
	7012000 Entgelte Tar. B.	352.454	354.540	376.000	89.200	90.100	91.010	91.010
	7012100 Rückstellung ATZ		27.140	23.340	379.760	383.560	387.400	387.400
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	31.653	28.970	30.080				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69.865	68.280	71.410	30.390	30.700	31.010	31.010
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.120	5.930	72.130	72.860	73.590	73.590
11	Versorgungsauszahlungen				5.930	5.930	5.930	5.930
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.945	1.963.420	1.961.900				
	7221001 Kanalzustandserf./TV-Befahrung	32.458			1.823.000	1.573.100	1.543.200	1.543.200
	7221002 Herst. Grundstücksanschlüsse	65.454						
	7221003 Unterh. Entwässerungsanlagen	24.998						
	7241100 Strom Entwässerungsanlagen	8.548						
	7241200 Wasser Entwässerungsanlagen	-35						
	7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	10.811	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	189	200	200	200	200	200	200
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242600 Kanalzust. erf./TV-Bef. (ab2012)	103.264	128.000	146.000	146.000	146.000	116.000	116.000
	7242601 Herst. Grundstücksanl. (ab 2012)	159.535	477.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	123.535	462.000	514.000	490.000	240.000	240.000	240.000
	7251000 Fahrzeugunterhaltung	909	860					
	7255000 Softwarepflege	6.949	9.560	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7291800 Mitgliedsbeiträge	13.182	13.300	13.500	13.600	13.700	13.800	13.800
	7291900 Beratungskosten	2.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291901 Entgelt Erheb. Kanalbenu.-geb.	194.332	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw	2.397	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291903 Überarbeit. Generalentwäss.	19.680	6.500					
	7291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept		100.000	100.000				
	7291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.			15.000				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	467.394	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.325.713	7.629.000	7.606.000				
	7316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.325.713	7.590.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7316001 Zuschuss Ertverband		39.000	39.000				
15	Sonstige Auszahlungen	10.373	14.200	16.700		16.700	16.700	16.700
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	2.889	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	284	300	300		300	300	300
	7412900 Reisekosten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7431000 Fahrkosten	2.554	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7431001 Sachbedarf		100	100		100	100	100
	7431002 Sachbedarf	89	250	250		250	250	250
	7431003 Geschäftsausgaben	4.556	6.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.113.195	10.181.350	10.179.670		9.984.110	9.739.950	9.715.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	2.210.200	2.633.024	3.351.423		3.432.087	3.619.716	3.713.491
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	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500		500	500	500
	7821000 Erwerb Leitungsrechte			500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.911	4.408.300	2.971.350	1.817.000	2.656.250	2.109.850	1.236.100
	7852000 Erschließung BPlan 93	26.918				(1.167.000)	(440.000)	(210.000)
	7852002 BK Entwässerung BIL/Heide	55.321				2.000		
	7852003 Restkanalisierung KHM					1.000		
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	68.478	660.000	600.000		600.000	600.000	600.000
	7852005 BK Haupt-/Nebensammler WEI					1.500		
	7852007 FM GEP Münstereifeler Straße	40.929				700		
	7852010 FM GEP Tilsiter Straße	20.723				150		
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd	55.344	1.050.000					1.450
	7852019 FM GEP Offenbachstraße					500		
	7852022 Restkanalisierung NKH					600		
	7852023 Kanalem. Augenbroicher Str.	60.678						
	7852024 Kanalerneuerung Billiger Str.	1.822					500	
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße	27.630	500.000	250.000	514.000	514.000		
	7852026 Kanalerneuerung Grendahlsmühle	813.315				(514.000)	1.800	
	7852028 Kanalerneuerung Pappelallee					800		
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbacht.	2.134	228.000				950	
	7852031 Erweiter. Kanalnetz Wüschheim			350				
	7852033 Kanalerneuerung Asselbornstr.	206.237					600	
	7852034 Kanalerneuerung Bismarckstr.	90.344					500	
	7852035 Kanalem. Thomas-Eßer-Str.		100.000	80.000	900.000	250.000	440.000	210.000
	7852036 Erst. aus EV Gerberquartier		200.000			(250.000)	(440.000)	(210.000)
	7852037 Kanalerneuerung Im Kleinfeld.	110.188						
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße		290.000	190.000	100.000	100.000		
	7852039 Kanalerneuerung Malmeyder Str.	1.039	91.300			(100.000)		
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße	3.897	62.000					

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7852041 Kanalemeuerung Roitzheimer		96.000			150.000	610.000	50.000
	7852042 PK Kanalem. Willi-Graf-Str.						100.000	
	7852043 Kanalemeuerung C.-Koenen-Str.						50.000	373.000
	7852044 FM GEP Flammersheim	4.524	76.000	90.000		30.000		250
	7852045 FM GEP Kirchheim		44.000				95.000	
	7852046 FM GEP Stotzheim			80.000				
	7852047 Kanalem. Gottfried-Disse-Str.	7.313	112.000	112.000				
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße	18.324	233.000					750
	7852049 Kanalemeuerung Valdergasse	13.977	198.000					650
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße	10.777					500	
	7852051 Entlastungsk Pfedefriedhofsg.		150.000	220.000				
	7852052 Kanalemeuerung Taubenstraße		55.000	538.000	50.000	50.000 (50.000)		
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden		235.000	292.000				
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße		18.000	97.000			210.000	
	7852055 Kanalem. Von-Heimbach-Straße					35.000		
	7852056 Kanalem. Acker-/Koenenkreuzst			34.000		196.000		
	7852057 Kanalem. Neptunstr./Burgacker			49.000		276.000		
	7852058 PK Kanal-Thomas-Eßer-Straße		10.000					
	7852074 Abwasserplanung City-Süd			6.000				
	7852075 PK Erschließung "Weiße Erde"			38.000	38.000	38.000 (38.000)		
	7852076 PK Kanalbau Obere Burg			15.000	15.000	15.000 (15.000)		
	7852077 Kanalemeuerung Kapellenstraße			245.000				
	7852078 Kanalemeuerung Bischofstraße					195.000		
	7852079 Kanalemeuerung KVP KHM, B 56				200.000	200.000 (200.000)		
	7852080 PK Folgemaßnahmen GEP KWG			35.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.094	33.000	13.000		13.000	13.000	14.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	14.447	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7831001 Ausz. Erwerb Software	13.507						
	7831002 Erw. Schaltschränke RÜB Rosen.	7.140						1.000
	7831003 Erneuerung Pumpwerk Steinbach		20.000					
	7832700 Beschaffung GWG		1.000	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	1.675.005	4.441.300	2.984.850	1.817.000	2.869.750 (1.167.000)	2.123.350 (440.000)	1.250.600 (210.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.523.227	-4.321.300	-2.964.850	1.817.000	-2.649.750 (1.167.000)	-2.103.350 (440.000)	-1.230.600 (210.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Kanalanschlussbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	151.778	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	BPlan 93									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Erschießung	26.918				2.000				
	Saldo	-26.918				-2.000				
	Entwässerung BIL/Heide									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-002	Baukosten	55.321								
	Saldo	-55.321								
	Kanalerneuerung/Renovation									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	68.478	660.000	600.000		600.000	600.000	600.000		
	Saldo	-88.478	-660.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000		
	FM GEP Münsterlefelder Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-007	Baukosten	40.929				700				
	Saldo	-40.929				-700				
	Neubau RRB Wüschhelm-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-018	Baukosten	55.344	1.050.000					1.450		
	Saldo	-66.344	-1.050.000					-1.450		
	Augenbroicher Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-023	Kanalerneuerung	60.678								
	Saldo	-60.678								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Boener Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-025	Kanalerneuerung	27.630	500.000	250.000	514.000	514.000			43.000	807.000
	Saldo	-27.630	-600.000	-250.000	-614.000	-614.000				
	Grondahismühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-026	Kanalerneuerung	813.315				1.800				
	Saldo	-813.315				-1.800				
	Pumpstation Steinbachtalsperre									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-029	Umbaumaßnahmen	2.134	228.000			950				
	Saldo	-2.134	-228.000			-950				
	Asselbornstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-033	Kanalerneuerung	206.237				600				
	Saldo	-206.237				-600				
	Bismarckstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-034	Kanalerneuerung	90.344				500				
	Saldo	-90.344				-500				
	Thomas-Eber-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Kanalerneuerung		100.000	80.000	900.000	250.000	440.000	210.000	30.000	1.010.000
	Saldo		-100.000	-80.000	-900.000	-250.000	-440.000	-210.000		
	Gerberquartier									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Erst. Aus EV		200.000							
	Saldo		-200.000							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 536 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Im Kleinfeldchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-037	Kanale Erneuerung	110.188								
	Saldo	-110.188								
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-038	Kanale Erneuerung		290.000	190.000	100.000	100.000				290.000
	Saldo		-290.000	-190.000	-100.000	-100.000				
	Malmeyder Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-039	Kanale Erneuerung	1.039	91.300							
	Saldo	-1.039	-91.300							
	Grünstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-040	Kanale Erneuerung	3.897	62.000							
	Saldo	-3.897	-62.000							
	Roltzheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Kanale Erneuerung		96.000		150.000	610.000	50.000			610.000
	Saldo		-96.000		-160.000	-610.000	-50.000			
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanale Erneuerung					100.000				
	Saldo					-100.000				
	C.-Koenen Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-043	Kanale Erneuerung				0	50.000	373.000			423.000
	Saldo					-50.000	-373.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtleih- auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	FM GEP Flammersheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten	4.524	76.000	90.000		30.000		250		
	Saldo	-4.524	-76.000	-90.000		-30.000		-250		
	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-Diase-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-047	Kanalneuerung	7.313	112.000	112.000						
	Saldo	-7.313	-112.000	-112.000						
	Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-048	Kanalneubau	18.324	233.000				750			
	Saldo	-18.324	-233.000				-750			
	Valdergasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-049	Kanalneuerung	13.977	198.000				650			
	Saldo	-13.977	-198.000				-650			
	Pferdefriedhofsgasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-051	Sanierung Düker		150.000	220.000						
	Saldo		-150.000	-220.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt-ein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Kanalerneuerung		55.000	538.000	50.000	50.000			55.000	643.000
	Saldo		-55.000	-538.000	-50.000	-50.000				
	RÜB Herrenbenden									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-053	Umbau		235.000	292.000						
	Saldo		-235.000	-292.000						
	Talsperrenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Kanalneubau		18.000	97.000						
	Saldo		-18.000	-97.000						
	Von-Helmbach-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-055	Kanalerneuerung					35.000	210.000			
	Saldo					-35.000	-210.000			
	Acker-/Koenenkreuzstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Kanalerneuerung			34.000			196.000			
	Saldo			-34.000			-196.000			
	Neptunstraße/ Burgstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanalerneuerung			49.000			276.000			
	Saldo			-49.000			-276.000			
	City-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Abwasserplanung			6.000					29.000	35.000
	Saldo			-6.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtteil-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Weiße Erde									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-075	PK Erschließung			38.000	38.000	38.000				780.000
	Saldo			-38.000	-38.000	-38.000				
	Kapellenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Kanalerneuerung			245.000					5.000	250.000
	Saldo			-245.000						
	Bischofstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-078	Kanalerneuerung					195.000			5.000	200.000
	Saldo					-195.000				
	Kreisverkehrsplatz Kuchenheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-079	Kanalerneuerung				200.000	200.000				
	Saldo				-200.000	-200.000				
	Folgebmaßnahme GEP KWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-080	PK			35.000						
	Saldo			-35.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	88.416	43.000	28.850	15.000	33.050	14.500	14.500		
	Saldo	-88.416	-43.000	-28.850	-15.000	-33.050	-14.500	-14.500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	285	Grundstücksentwässerungsanlagen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> 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
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> <p>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 <u>tatsächlichen</u> Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.</p> <p>Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.</p> <p>Die Gebühren werden in 2014 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,51 €/m³ (+0,41 €), bei über 2.000 CSB 43,80 €/m³ (+ 1,10 €), bei über 30.000 CSB 62,26 € (+ 1,16 €).</p>		

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			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.534	53.026	46.379	46.628	45.873	46.022
	4321000 Gebühren Grubenentsorgung	38.534	53.026	46.379	46.628	45.873	46.022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	38.534	53.026	46.379	46.628	45.873	46.022
11	- Personalaufwendungen	6.245	6.993	7.071	7.278	7.399	7.523
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.101	1.120	1.110	1.130	1.150	1.170
	5012000 Entgelte Tar. B.	3.999	4.110	4.250	4.300	4.350	4.400
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	330	340	340	350	360	370
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	815	840	860	870	880	890
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		80	70	80	80	80
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		400	350	436	461	489
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		103	91	112	118	124
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.979	41.450	35.810	35.810	35.810	35.810
	5291900 Unternehmervergütung	26.141	37.020	32.020	32.020	32.020	32.020
	5291901 Vergütung Erftverband	2.838	4.430	3.790	3.790	3.790	3.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	5431000 Fahrkosten		50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	35.224	48.493	42.931	43.138	43.259	43.383
18	Ordentliches Ergebnis	3.310	4.533	3.448	3.490	2.614	2.639
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.310	4.533	3.448	3.490	2.614	2.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.310	4.533	3.448	3.490	2.614	2.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125	2.533	2.548	2.590	2.614	2.639
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.341	1.399	1.414	1.456	1.480	1.505
	5811200 IV TUIV - Kosten	324	384	384	384	384	384
	5811300 IV Sachkosten	1.460	750	750	750	750	750
29	Teilergebnis	185	2.000	900	900		

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.721	53.026	46.379		46.628	45.873	46.022
	6321000 Gebühren Grubenentsorgung	39.721	53.026	46.379		46.628	45.873	46.022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.721	53.026	46.379		46.628	45.873	46.022
10	Personalauszahlungen	6.632	6.490	6.630		6.730	6.820	6.910
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.101	1.120	1.110		1.130	1.150	1.170
	7012000 Entgelte Tar. B.	4.320	4.110	4.250		4.300	4.350	4.400
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	332	340	340		350	360	370
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	880	840	860		870	880	890
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		80	70		80	80	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.056	41.450	35.810		35.810	35.810	35.810
	7291900 Unternehmervergütung	25.261	37.020	32.020		32.020	32.020	32.020
	7291901 Vergütung Erftverband	2.795	4.430	3.790		3.790	3.790	3.790
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
	7431000 Fahrkosten		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.688	47.990	42.490		42.590	42.680	42.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033	5.036	3.889		4.038	3.193	3.252
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							
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							

