

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.200 | 705.743 | 789.540 | 764.820 | 780.300 | 795.990 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.264.678 | 2.591.922 | 2.439.481 | 2.454.970 | 2.471.299 | 2.475.335 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.664 | 131.750 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.748 | 110.506 | 30.856 | 30.856 | 30.856 | 30.856 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 298.526 | 737.813 | 728.440 | 697.890 | 702.020 | 707.140 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.938.816 | 4.327.734 | 4.170.017 | 4.130.236 | 4.166.175 | 4.191.021 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 631.892 | 644.710 | 679.810 | 683.862 | 691.550 | 699.431 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.158.336 | 3.726.500 | 3.313.800 | 3.274.800 | 3.211.800 | 3.218.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.898.637 | 3.949.150 | 3.993.960 | 4.027.970 | 4.036.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 61.000 | 61.000 | | | 4.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.748 | 419.780 | 551.730 | 868.330 | 506.530 | 506.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.028.975 | 8.750.627 | 8.555.490 | 8.820.952 | 8.437.850 | 8.465.161 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.090.159 | -4.422.893 | -4.385.473 | -4.690.716 | -4.271.675 | -4.274.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.210.945 | -3.043.693 | -2.506.273 | -1.439.616 | -2.392.475 | -2.394.940 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.210.945 | -3.043.693 | -2.506.273 | -1.439.616 | -2.392.475 | -2.394.940 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.323 | 111.472 | 141.313 | 141.313 | 141.313 | 141.313 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.571.289 | 1.629.916 | 1.777.208 | 1.777.190 | 1.777.352 | 1.777.518 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.650.911 | -4.562.137 | -4.142.168 | -3.075.493 | -4.028.514 | -4.031.145 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

| 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 | 2.200 | 1.728.900 | 40.900 | | 800 | 800 | 3.200 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300.345 | 1.398.401 | 1.282.681 | | 1.277.500 | 1.277.399 | 1.334.325 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.663 | 131.750 | 131.700 | | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.354 | 110.506 | 30.856 | | 30.856 | 30.856 | 30.856 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 309.687 | 463.835 | 363.850 | | 363.850 | 363.850 | 363.850 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.890.463 | 5.212.592 | 3.729.187 | | 5.055.806 | 3.683.805 | 3.743.131 |
| 10 | Personalauszahlungen | 634.294 | 708.200 | 683.880 | | 667.180 | 673.880 | 680.650 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.895.558 | 3.557.050 | 3.814.500 | | 2.826.800 | 2.807.800 | 2.821.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | 3.061.000 | 61.000 | | | | 4.550 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 279.257 | 491.040 | 677.525 | | 870.895 | 509.095 | 509.095 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.809.108 | 7.817.290 | 5.236.905 | | 4.364.875 | 3.990.775 | 4.016.095 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -918.645 | -2.604.698 | -1.507.718 | | 690.931 | -306.970 | -272.964 |
| 18 | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.500 | 300.581 | 418.081 | | 332.000 | 964.000 | 172.000 |
| 20 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.614 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 687.380 | 1.457.000 | 683.000 | | 383.800 | 630.000 | 630.000 |
| 23 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe investive Einzahlungen | 765.494 | 1.762.581 | 1.106.081 | | 720.800 | 1.599.000 | 807.000 |
| 25 | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 41.700 | 153.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 27 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.724 | 1.984.000 | 2.447.000 | 3.150.000 | 2.028.000 (1.055.000) | 2.840.000 (1.105.000) | 2.552.000 (990.000) |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 444.785 | 572.300 | 524.300 | | 466.300 | 413.300 | 419.700 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 31 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 32 | Summe investive Auszahlungen | 527.210 | 2.709.300 | 3.019.300 | 3.150.000 | 2.542.300 (1.055.000) | 3.301.300 (1.105.000) | 3.019.700 (990.000) |
| 33 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 238.285 | -946.719 | -1.913.219 | 3.150.000 | -1.821.500 (1.055.000) | -1.702.300 (1.105.000) | -2.212.700 (990.000) |
| | 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:

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 2014 200.000 € zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

Im Brückenbereich müssen aufgrund der vorliegenden Zustandsprüfungen in den kommenden Jahren zahlreiche Brücken saniert bzw. vollständig neu gebaut werden. Hierfür sind in den Finanzplänen ab 2014 entsprechende Mittel veranschlagt.

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. Durch die Entscheidung, zukünftig die Straßenbeleuchtung in eigener Verantwortung durch den TD zu unterhalten, ergeben sich bei den betreffenden PSK Veränderungen.

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 Viehplätzchen/Kapellenstraße (Sanierungsgebiet)
- Erschließung Parkhaus City-Süd
- Grondahlsmühle
- Verpflichtungsermächtigung zur Beteiligung am Umbau der Billiger Str. (K 24).

Verschiedene Straßenbauprojekte stehen auch im Zusammenhang mit notwendigen Kanalsanierungen. Die jeweiligen Erneuerungen der Straßenbeleuchtung sind separat veranschlagt, das sie als Festwert gesondert zu betrachten sind.

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 | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.200 | 705.743 | 789.540 | 764.820 | 780.300 | 795.990 |
| | 4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen | | 30.900 | 30.900 | | | 2.400 |
| | 4141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver. | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 800 | 800 | 800 |
| | 4148000 Spenden Radverkehr | 1.200 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. | | 664.543 | 748.340 | 763.720 | 779.200 | 792.490 |
| | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.839 | 1.246.421 | 1.225.700 | 1.241.370 | 1.256.800 | 1.259.910 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren (PK) | 561 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4321000 Sondernutzungsgeb. Straßen | 93.278 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| | 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo f. Beiträge | | 1.127.521 | 1.106.800 | 1.122.470 | 1.137.900 | 1.141.010 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 | 50 | | | | |
| | 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte | 6 | 50 | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.266 | 89.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 |
| | 4483000 Erstattungen WES und VWW | 5.515 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4486000 Erstattungen RWE | 180.000 | 80.000 | | | | |
| | 4487000 Ablösebeträge priv. Untern. | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
| | 4488001 Kostenerstattungen Dritter | 195 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 60.039 | 324.826 | 316.610 | 285.000 | 288.080 | 292.140 |
| | 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo | | 289.776 | 281.560 | 284.950 | 288.030 | 292.090 |
| | 4582006 Erträge aus Aufl. Instandh.r. | 34.000 | | | | | |
| | 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 902 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle | 25.137 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4711200 Aktivierete Eigenleistungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 344.350 | 2.416.896 | 2.391.706 | 2.351.046 | 2.385.036 | 2.407.896 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 595.834 | 594.424 | 627.110 | 631.253 | 638.132 | 645.181 |
| | 5011000 Dienstbezüge Beamte | 20.923 | 21.410 | 23.960 | 24.200 | 24.450 | 24.700 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 447.464 | 445.840 | 464.240 | 468.890 | 473.580 | 478.320 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 38.360 | 36.440 | 37.530 | 37.910 | 38.290 | 38.680 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 89.086 | 84.300 | 86.720 | 87.590 | 88.470 | 89.360 |
| | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen | | 1.460 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | | 3.646 | 9.750 | 8.278 | 8.799 | 9.393 |
| | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. | | 1.328 | 3.300 | 2.775 | 2.933 | 3.118 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.428.226 | 2.932.800 | 2.431.100 | 2.392.100 | 2.329.100 | 2.335.500 |
| | 5221003 Unterh. Brücken | 522 | | | | | |
| | 5241201 Wasser Brunnen/Lärmschutzw. | -15 | | | | | |
| | 5242100 Strom Straßen | 442.672 | 490.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012) | 2.620 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012 | 544.412 | 555.000 | | | | |
| | 5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012) | 39.634 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 5242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012) | 33.618 | 46.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5242603 Unterh. Brücken (ab 2012) | 33.006 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 5242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012) | 30.227 | 42.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 5255000 Unterh. Schilder NRW-Radverkeh | | 500 | | | | |
| | 5255900 Ersatzbe. Straßenmöblierung FW | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbelev. FW | 263.291 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 5255904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW | | | 10.000 | | | |
| | 5255905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW | | | 10.000 | | | |
| | 5255906 Beleuchtung O.- Lilienthal FW | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 |
| | 5255911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW | | | 40.000 | 24.000 | | |
| | 5255919 Beleuchtung Bienenstr. FW | | | | | 5.000 | |
| | 5255920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW | | | | | 5.000 | |
| | 5255922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW | | | | | | 7.400 |
| | 5255923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW | | | | 13.000 | 12.000 | |
| | 5255929 Bel. Schneppenheimer Weg FW | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

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. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 5255930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW | | | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | |
| | 5255932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW | | | 3.000 | | | | |
| | 5255933 Bel. Rüdeshheimer Platz FW | | 58.000 | | | | | |
| | 5255934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW | | | 38.000 | | | | |
| | 5255935 Beleuchtung Bischofstraße FW | | | | 24.000 | | | |
| | 5255936 Beleuchtung Orionstraße FW | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | 5255937 Beleuchtung Pelzergasse FW | | 5.000 | | | | | |
| | 5255940 Bel. Stichstr. Am Rosenpfad FW | | 5.000 | | | | | |
| | 5255941 Beleuchtung Malmedyer Str. FW | | | 5.000 | | | | |
| | 5255942 Beleuchtung Taubenstr. FW | | | 5.000 | | | | |
| | 5255943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW | | | | 5.000 | | | |
| | 5255944 Beleuchtung Marienpfad FW | | | | 5.000 | | | |
| | 5255945 Beleuchtung Neptunstr. FW | | | | 5.000 | | | |
| | 5255946 Beleuchtung Im Kleinfeld. FW | | | | | 5.000 | | |
| | 5255947 Beleuchtung Amundsenstr. FW | | | | | | 5.000 | |
| | 5255948 Beleuchtung An der Elemaar FW | | | | | | 5.000 | |
| | 5291800 Mitgliedsbeitrag AG Fahrrad. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 5291900 Softwarepflege | 2.131 | 700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 5291901 Zustandsprüfungen Brücken | 56.532 | 17.000 | 12.000 | 31.000 | 12.000 | 26.000 | |
| | 5291902 Verkehrssicherheit Bäume | 8.003 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | 5291903 Beratung Straßenbel.vertrag | 26.707 | 50.000 | | | | | |
| | 5291904 Vermessungskosten | 903 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 5291990 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW | 148.216 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |
| | 5291991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 5291998 Aufw. an T. D. -Straßenbel.- | | 10.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | |
| | 5291999 Aufw. an T. D. -Straßen- | 793.246 | 862.700 | 862.700 | 862.700 | 862.700 | 862.700 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.790.714 | 3.850.510 | 3.893.150 | 3.924.990 | 3.931.300 | |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | | 3.790.414 | 3.850.210 | 3.892.850 | 3.924.690 | 3.931.000 | |
| | 5711700 Beschaffung GWG's | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 61.000 | 61.000 | | | 4.550 | |
| | 5317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB | | 45.200 | 45.200 | | | 4.550 | |
| | 5391002 Kostenbeteiligung LS NRW | | 15.800 | 15.800 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.499 | 55.680 | 55.730 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | |
| | 5412200 Schulungsaufwand EDV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 5429000 Entschädigungsleistungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 5429001 Signalplanung Ampelanlagen | 344 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste | 2.074 | 2.050 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 5431000 Öffentlichkeitsarb. Radverkehr | | 9.680 | 9.680 | 480 | 480 | 480 | |
| | 5431001 Sachbedarf | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 5431002 Geschäftsaufw. Beitragsabr. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 5441200 Haftpflichtversicherung LSA | 3.032 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | 5441300 Schadensfälle | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 5499000 Zuschuss an Private, San. L119 | | 35.000 | 35.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.030.559 | 7.434.618 | 7.025.450 | 6.927.033 | 6.902.752 | 6.927.061 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.686.209 | -5.017.722 | -4.633.744 | -4.575.987 | -4.517.716 | -4.519.165 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.686.209 | -5.017.722 | -4.633.744 | -4.575.987 | -4.517.716 | -4.519.165 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.686.209 | -5.017.722 | -4.633.744 | -4.575.987 | -4.517.716 | -4.519.165 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.555.739 | 1.607.477 | 1.752.866 | 1.752.866 | 1.752.866 | 1.752.866 | |
| | 5811900 IV Straßenreinigung | 131.323 | 111.472 | 141.313 | 141.313 | 141.313 | 141.313 | |
| | 5811901 IV Abwasserbeseitigung | 1.424.416 | 1.496.005 | 1.611.553 | 1.611.553 | 1.611.553 | 1.611.553 | |
| 29 | = Teilergebnis | -4.241.948 | -6.625.199 | -6.386.610 | -6.328.853 | -6.270.582 | -6.272.031 | |

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 2012 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.200 | 1.728.900 | 40.900 | | 800 | 800 | 3.200 |
| | 6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen | | 30.900 | 30.900 | | | | 2.400 |
| | 6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver. | 1.000 | 8.000 | 8.000 | | 800 | 800 | 800 |
| | 6141003 LZ Ringstraße Ring/Roi, III B | | 1.688.000 | | | | | |
| | 6148000 Spenden Radverkehr | 1.200 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.539 | 118.900 | 118.900 | | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| | 6311000 Verwaltungsgebühren (PK) | 578 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | 6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen | 92.961 | 118.400 | 118.400 | | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 | 50 | | | | | |
| | 6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte | 6 | 50 | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.927 | 89.856 | 9.856 | | 9.856 | 9.856 | 9.856 |
| | 6483000 Erstattungen WES und VWW | 5.515 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 6486000 Erstattungen RWE | 180.000 | 80.000 | | | | | |
| | 6487000 Ablösebeträge priv. Untern. | 5.113 | 2.556 | 2.556 | | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
| | 6488001 Kostenerstattungen Dritter | 2.299 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 65.023 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 35.600 | | | | | | |
| | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle | 29.423 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 353.694 | 1.937.756 | 169.706 | | 129.606 | 129.606 | 132.006 |
| 10 | Personalauszahlungen | 599.044 | 664.180 | 637.400 | | 620.200 | 626.400 | 632.670 |
| | 7011000 Dienstbezüge Beamte | 21.036 | 21.410 | 23.960 | | 24.200 | 24.450 | 24.700 |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | 447.661 | 445.840 | 464.240 | | 468.890 | 473.580 | 478.320 |
| | 7012100 Rückstellung ATZ | | 74.730 | 23.340 | | | | |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | 41.261 | 36.440 | 37.530 | | 37.910 | 38.290 | 38.680 |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 89.086 | 84.300 | 86.720 | | 87.590 | 88.470 | 89.360 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen | | 1.460 | 1.610 | | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.033.063 | 2.401.800 | 1.925.100 | | 1.944.100 | 1.925.100 | 1.939.100 |
| | 7216000 Inst. Br. Friedrichst ab 2012 | 8.599 | | | | | | |
| | 7221000 Unterh. Straßenbeleuchtung | 131.673 | | | | | | |
| | 7221001 Unterhaltung Straßen | 27.263 | | | | | | |
| | 7221003 Unterh. Brücken | 1.950 | | | | | | |
| | 7221004 Unterhalt. Straßenbegleitgrün | 9.564 | | | | | | |
| | 7241100 Stromkosten | 8.859 | | | | | | |
| | 7241200 Grundbesitzabgaben etc. | 454 | | | | | | |
| | 7241201 Wasser Brunnen/Lärmschutzw. | -878 | | | | | | |
| | 7242100 Strom Straßen | 433.963 | 490.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012) | 2.617 | 3.300 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 7242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012 | 411.943 | 555.000 | | | | | |
| | 7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012) | 39.634 | 230.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012) | 28.021 | 46.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7242603 Unterh. Brücken (ab 2012) | 33.006 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012) | 8.552 | 42.000 | 26.500 | | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 7255000 Unterh. Schilder NRW-Radverk. | | 500 | | | | | |
| | 7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrrad. S | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7291900 Softwarepflege | 2.131 | 700 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7291901 Zustandsprüfungen Brücken | 69.351 | 17.000 | 12.000 | | 31.000 | 12.000 | 26.000 |
| | 7291902 Verkehrssicherheit Bäume | 4.170 | 9.600 | 9.600 | | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 7291903 Beratung Straßenbel.vertrag | 9.877 | 50.000 | | | | | |
| | 7291904 Vermessungskosten | 3.157 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7291998 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Strb. | | 10.000 | 188.000 | | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| | 7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str. | 796.656 | 862.700 | 862.700 | | 862.700 | 862.700 | 862.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |

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 2012 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 14 | Transferauszahlungen 7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB 7317001 Zuschuss DB Ringstr III B 7391002 Kostenbeteiligung LS NRW | | 3.061.000 45.200 3.000.000 15.800 | 61.000 45.200 15.800 | | | | 4.550 4.550 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen 7412200 Schulung EDV 7429000 Entschädigungsleistungen 7429001 Signalplanung Ampelanlagen 7429002 Son. Ausz. Rechte/Dienste 7431000 Öffentlichkeitsarbeit Radverk. 7431001 Sachbedarf 7431002 Geschäftsausz. Beitragsabr. 7441200 Haftpflichtversicherung LSA 7441300 Schadensfälle 7499000 Zuschuss an Private, San. L119 7499001 Weiterleitung an LS NRW L 210 | 6.358 1.000 50 344 1.932 3.032 | 55.680 1.000 50 4.000 2.050 9.680 250 500 3.100 35.000 | 82.630 1.000 50 2.000 3.900 9.680 250 500 3.300 50 35.000 26.900 | | 10.530 50 2.000 3.900 480 250 500 3.300 50 | 10.530 50 2.000 3.900 480 250 500 3.300 50 | 10.530 50 2.000 3.900 480 250 500 3.300 50 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.638.464 | 6.182.660 | 2.706.130 | | 2.574.830 | 2.562.030 | 2.586.850 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen | -2.284.770 | -4.244.904 | -2.536.424 | | -2.445.224 | -2.432.424 | -2.454.844 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6810000 BZ LED-Beleuchtung FW 6811002 LZ Kommerner Straße 6811003 LZ Kirschenallee/Pappelallee 6811004 LZ Radweg B 56 6811006 LZ Umbau Th. Esser/Boenerstr. 6811009 LZ Rad-/Gehw. K24/Billig. Str. 6811042 LZ Sanierungsg. Viehplätzchen 6811043 LZ Sanierungsg. Viehplätz. FW | 62.500 62.500 | 300.581 32.500 55.200 78.300 4.581 80.000 50.000 | 418.081 55.200 78.300 4.581 230.000 50.000 | | 332.000 332.000 | 964.000 428.000 | 172.000 152.800 19.200 |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Einz. Veräuß. Straßenland | 15.614 15.614 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Einz. aus Erschließungsbeitr. 6881001 Einz. aus Anliegerbeiträgen 6881002 Abrechnung EV Brigittestraße 6881003 Abrechnung EV Narzissenweg | 644.973 290.211 349.708 5.054 | 1.427.000 817.000 333.000 277.000 | 653.000 603.000 50.000 | | 353.800 253.800 100.000 | 600.000 500.000 100.000 | 600.000 500.000 100.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen | 723.087 | 1.732.581 | 1.076.081 | | 690.800 | 1.569.000 | 777.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Straßenland 7821001 Ausz. Ausgleichsfl. Straßen | 41.700 41.700 | 153.000 138.000 15.000 | 48.000 38.000 10.000 | | 48.000 38.000 10.000 | 48.000 38.000 10.000 | 48.000 38.000 10.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852002 BK Thomas-Eißer-/Boenerstr. 7852004 Neubau Brücke Bodenheimer Str. 7852005 Neubau Brücke Marathonstraße 7852008 BK Malmedyer Straße 7852010 BK Grondahismühle 7852011 BK Lisztstraße 2. BA 7852012 BK Kölner Straße 7852013 BK Kommerner Straße | 40.724 18 | 1.984.000 214.000 50.000 190.000 | 2.447.000 570.000 270.000 100.000 3.000 | 3.150.000 1.620.000 | 2.028.000 (1.055.000) 920.000 (920.000) | 2.840.000 (1.105.000) 700.000 (700.000) 340.000 | 2.552.000 (990.000) |

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 2012 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|------------|------------|
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 7852015 Ausbau Heinrich-Barth-Straße | | | | | | 60.000 | 350.000 |
| | 7852016 Erschließung BPlan 93 | 18.585 | | | | | | 555.000 |
| | 7852017 Ausbau Schneppenheimer Weg | | | | | | | 70.000 |
| | 7852018 BK Kirschenallee/Pappelallee | 4.728 | | | | 2.000 | | |
| | 7852020 BK Carl-Benz-Straße | | | | | | 435.000 | |
| | 7852023 PK Erschließungsst. Obere Burg | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | | | | | | (35.000) | | |
| | 7852035 BK Stichweg Thomas-Eißer-Str. | | 30.000 | | 255.000 | 100.000 | 155.000 | |
| | | | | | | (100.000) | (155.000) | |
| | 7852036 PK/BK Vom-Stein-Straße | | | | | | | 30.000 |
| | 7852040 BK Th. Eißer Str.-Zeppel.b.B 51 | | | | | | | 15.000 |
| | 7852041 BK Bienenstraße | | | | | | 275.000 | |
| | 7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str. | | 122.000 | 122.000 | | | | |
| | 7852044 PK Willi-Graf-Straße | | | | | | 200.000 | |
| | 7852049 BK Gehweg Felix-Wankel-Str. | | 15.000 | | | | | |
| | 7852050 BK Taubenstraße | | | 80.000 | | | | |
| | 7852052 BK Orionstraße | | 75.000 | | | | | |
| | 7852053 BK Im Kleinfeldchen | | | | | | 165.000 | |
| | 7852054 Erst. aus EV Stresemannstraße | | | 150.000 | | | | |
| | 7852056 BK Brücke WKN, BW 49 | | 120.000 | 135.000 | | | | |
| | 7852057 BK Untere Ahr | | 190.000 | | | | | |
| | 7852058 BK Sperberstraße | | 50.000 | | | | | |
| | 7852059 BK Pelzergasse | | 50.000 | | | | | |
| | 7852060 BK Pferdefriedhofsgasse | | 50.000 | | | | | |
| | 7852062 BK Neptunstraße | | | | | 130.000 | | |
| | 7852066 Neubau Brücke Bachstraße | | 150.000 | 130.000 | | | | |
| | 7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße | | | | | 130.000 | | |
| | 7852068 Neubau Brücke Gerberstraße | | | | | 40.000 | 210.000 | |
| | 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 | | | | | |
| | 7852074 Öff. Erschließung PH City-Süd | | | | 740.000 | | | 740.000 |
| | | | | | | | | (740.000) |
| | 7852075 PK/BK Münchhausenstraße | | | | | 100.000 | | |
| | 7852076 PK/BK Marienpfad | | | | | 210.000 | | |
| | 7852077 PK/BK Amundsenstraße | | | | | | | 400.000 |
| | 7852078 PK/BK An der Elemaar | | | | | | | 140.000 |
| | 7852079 Umbau Billiger Straße BA III | | | | 500.000 | | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | | | (250.000) | (250.000) |
| | 7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl. | 1.427 | 548.000 | | | | | 2.000 |
| | 7852423 Erschl.Viehplätzchen/Kapellen | | 60.000 | 608.000 | | | | |
| | 7852427 Erschl. Bischofstr. | | | 24.000 | | 191.000 | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 444.785 | 572.300 | 524.300 | | 466.300 | 413.300 | 419.700 |
| | 7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen | 26.671 | 37.500 | 18.000 | | 18.000 | 9.000 | 23.000 |
| | 7831002 Erwerb Software (Lizenz) | | 3.500 | | | | | |
| | 7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW | 263.291 | 250.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7831904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW | | | 10.000 | | | | |
| | 7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW | | | 10.000 | | | | |
| | 7831906 Beleuchtung O.-Lilienthal FW | | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 |
| | 7831911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW | | | 40.000 | | 24.000 | | |
| | 7831919 Beleuchtung Bienenstr. FW | | | | | | 5.000 | |
| | 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW | | | | | | 5.000 | |

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 2012 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 7831922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW | | | | | | | 7.400 |
| | 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW | | | | | 13.000 | 12.000 | |
| | 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW | | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW | | | 4.000 | | 6.000 | 6.000 | 8.000 |
| | 7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW | | | 3.000 | | | | |
| | 7831933 Bel. Rüdeshheimer Platz FW | | 58.000 | | | | | |
| | 7831934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW | | | 38.000 | | | | |
| | 7831935 Beleuchtung Bischofstraße FW | | | | | 24.000 | | |
| | 7831936 Beleuchtung Orionstraße FW | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | 7831937 Beleuchtung Pelzergasse FW | | 5.000 | | | | | |
| | 7831940 Bel. Stichstr. Am Rosenpfad FW | | 5.000 | | | | | |
| | 7831941 Beleuchtung Malmedyer Str. FW | | | 5.000 | | | | |
| | 7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW | | | 5.000 | | | | |
| | 7831943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW | | | | | 5.000 | | |
| | 7831944 Beleuchtung Marienpfad FW | | | | | 5.000 | | |
| | 7831945 Beleuchtung Neptunstr. FW | | | | | 5.000 | | |
| | 7831946 Beleuchtung Im Kleinfeld. FW | | | | | | 5.000 | |
| | 7831947 Beleuchtung Amundsenstr. FW | | | | | | | 5.000 |
| | 7831948 Beleuchtung An der Elemaar FW | | | | | | | 5.000 |
| | 7831990 Ers./Erw.FW Straßenmöb. an TD | 154.823 | 185.000 | 185.000 | | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 7831991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7832700 Beschaffung GWG's | | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 527.210 | 2.709.300 | 3.019.300 | 3.150.000 | 2.542.300 (1.055.000) | 3.301.300 (1.105.000) | 3.019.700 (990.000) |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 195.877 | -976.719 | -1.943.219 | 3.150.000 | -1.851.500 (1.055.000) | -1.732.300 (1.105.000) | -2.242.700 (990.000) |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Kommerner Straße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6811-002 | Inv.-Zuweisung | | 55.200 | 55.200 | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-013 | Baukosten | 13.530 | | 3.000 | | | | | | |
| | Saldo | -13.530 | 55.200 | 52.200 | | | | | | |
| | Kirschenallee/Pappelallee | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6811-003 | Inv.-Zuweisung | | 78.300 | 78.300 | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-018 | Baukosten | 4.728 | | | | 2.000 | | | | |
| | Saldo | -4.728 | 78.300 | 78.300 | | -2.000 | | | | |
| | Thomas-Eßer-Straße/Boenerstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6811-006 | LZ Umbau | | 80.000 | 230.000 | | 332.000 | 428.000 | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-002 | Baukosten | | 214.000 | 570.000 | 1.620.000 | 920.000 | 700.000 | | 100.000 | 2.290.000 |
| | Saldo | | -134.000 | -340.000 | -1.620.000 | -588.000 | -272.000 | | | |
| | Rad-/Gehw. K24/Billig. Str. | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6811-009 | LZ Rad-/Gehw. | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-043 | Baukosten | | 122.000 | 122.000 | | | | | | 122.000 |
| | Saldo | | -72.000 | -72.000 | | | | | | |
| | Viehplätzchen | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6811-042 | LZ Sanierungsg. Viehplätzchen | | | | | 505.600 | 152.800 | | | |
| 6811-043 | LZ Sanierungsg. Viehplätz. FW | | | | | 30.400 | 19.200 | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-423 | Erschl. Viehplätzchen/Kapellen | | 60.000 | 608.000 | | | | | | |
| | Saldo | | -60.000 | -608.000 | | 536.000 | 172.000 | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Straßenland | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6821-000 | Veräußerung | 15.614 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7821-000 | Erwerb | 41.700 | 138.000 | 38.000 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| | Saldo | -26.086 | -133.000 | -33.000 | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | | |
| | Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6881-000 | Erschließungsbeiträge | 290.211 | 817.000 | 603.000 | | 253.800 | 500.000 | 500.000 | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | Saldo | 290.211 | 817.000 | 603.000 | | 253.800 | 500.000 | 500.000 | | |
| | Anliegerbeiträge | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6881-001 | Anliegerbeiträge | 349.708 | 333.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | Saldo | 349.708 | 333.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | Erschließungsvertrag Narzissenweg | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6881-003 | Abrechnung | | 277.000 | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | Saldo | | 277.000 | | | | | | | |
| | Brücke Bodenheimer Straße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-004 | Baukosten | | 50.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -50.000 | | | | | | | |
| | Brücke Marathonstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-005 | Baukosten | 18 | 190.000 | | | | | | | |
| | Saldo | -18 | -190.000 | | | | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Malmedyerstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-008 | Baukosten | | | | | | 340.000 | | | 340.000 |
| | Saldo | | | | | | -340.000 | | | |
| | Grondahlsmühle | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-010 | Baukosten | | | 270.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -270.000 | | | | | | |
| | Lisztstraße 2. BA | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-011 | Baukosten | | | 100.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -100.000 | | | | | | |
| | Heinrich-Barth-Straße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-015 | Ausbaukosten | | | | | | 60.000 | 350.000 | | 410.000 |
| | Saldo | | | | | | -60.000 | -350.000 | | |
| | Erschließung BPlan 93 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-016 | Baukosten | 18.585 | | | | | | 555.000 | 455.000 | 1.010.000 |
| | Saldo | -18.585 | | | | | | -555.000 | | |
| | Schneppenheimer Weg | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-017 | Ausbaukosten | | | | | | | 70.000 | | 570.000 |
| | Saldo | | | | | | | -70.000 | | |
| | Carl-Benz-Straße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-020 | Baukosten | | | | | | | 435.000 | | 435.000 |
| | Saldo | | | | | | | -435.000 | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Obere Burg | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-023 | PK Erschließungsst. Obere Burg | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | | 70.000 |
| | Saldo | | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | | | |
| | Stichweg Thomas-Eßer-Str. | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-035 | Baukosten | | 30.000 | | 255.000 | 100.000 | 155.000 | | 30.000 | 285.000 |
| | Saldo | | -30.000 | | -255.000 | -100.000 | -155.000 | | | |
| | Vom-Stein-Straße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-036 | Baukosten | | | | | | | 30.000 | | |
| | Saldo | | | | | | | -30.000 | | |
| | Bienenstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-041 | Baukosten | | | | | | 275.000 | | | 275.000 |
| | Saldo | | | | | | -275.000 | | | |
| | Willi-Graf-Straße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-044 | Baukosten | | | | | | 200.000 | | | |
| | Saldo | | | | | | -200.000 | | | |
| | Taubenstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-050 | Baukosten | | | 80.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -80.000 | | | | | | |
| | Orionstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-052 | Baukosten | | 75.000 | | | | | | | 75.000 |
| | Saldo | | -75.000 | | | | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Im Kleinfeldchen | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-053 | Baukosten | | | | | | 165.000 | | | 165.000 |
| | Saldo | | | | | | -165.000 | | | |
| | Stresemannstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-054 | Erst. Aus EV | | | 150.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -150.000 | | | | | | |
| | Brücke WKN, BW 49 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-056 | Baukosten | | 120.000 | 135.000 | | | | | 40.000 | 175.000 |
| | Saldo | | -120.000 | -135.000 | | | | | | |
| | Untere Ahr | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-057 | Baukosten | | 190.000 | | | | | | | 190.000 |
| | Saldo | | -190.000 | | | | | | | |
| | Sperberstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-058 | Baukosten | | 50.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -50.000 | | | | | | | |
| | Pelzergasse | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-059 | Baukosten | | 50.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -50.000 | | | | | | | |
| | Pferdefriedhofsgasse | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-060 | Baukosten | | 50.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -50.000 | | | | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Neptunstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-062 | Baukosten | | | | | 130.000 | | | | |
| | Saldo | | | | | -130.000 | | | | |
| | Brücke Bachstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-066 | Neubau | | 150.000 | 130.000 | | | | | 20.000 | 150.000 |
| | Saldo | | -150.000 | -130.000 | | | | | | |
| | Brücke Lambertusstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-067 | Neubau | | | | | 130.000 | | | | |
| | Saldo | | | | | -130.000 | | | | |
| | Brücke Gerberstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-068 | Neubau | | | | | 40.000 | 210.000 | | | |
| | Saldo | | | | | -40.000 | -210.000 | | | |
| | Brücke Sperberstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-069 | Neubau | | | 150.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -150.000 | | | | | | |
| | Brücke Golfstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-070 | Neubau | | | | | 170.000 | | | | |
| | Saldo | | | | | -170.000 | | | | |
| | Brücke Am kl. Sportplatz | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-071 | Neubau | | | | | | 50.000 | | | |
| | Saldo | | | | | | -50.000 | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Brücke GBH neben DB-Str. | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-072 | Neubau | | | 70.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -70.000 | | | | | | |
| | Am Rosenpfad | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-073 | Stichstraße | | 70.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -70.000 | | | | | | | |
| | City-Süd | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-074 | Verkehrsplanung | | | | 740.000 | | 740.000 | 68.000 | 808.000 | |
| | Saldo | | | | -740.000 | | -740.000 | | | |
| | Münchhausenstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-075 | Planungskosten/ Baukosten | | | | 100.000 | | | | | |
| | Saldo | | | | -100.000 | | | | | |
| | Marienpfad | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-076 | Planungskosten/ Baukosten | | | | 210.000 | | | | | |
| | Saldo | | | | -210.000 | | | | | |
| | Amundsenstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-077 | Planungskosten/ Baukosten | | | | | | 400.000 | | | |
| | Saldo | | | | | | -400.000 | | | |
| | An der Elemaar | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-078 | Planungskosten/Baukosten | | | | | | 140.000 | | | |
| | Saldo | | | | | | -140.000 | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Billiger Straße BA III | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-079 | Umbau | | | | 500.000 | | 250.000 | 250.000 | | 500.000 |
| | Saldo | | | | -500.000 | | -250.000 | -250.000 | | |
| | Rüdesheimer Platz | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-421 | Erschließungskosten | 1.427 | 548.000 | | | | | 2.000 | | |
| | Saldo | -1.427 | -548.000 | | | | | -2.000 | | |
| | Bischofstraße | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7852-427 | Erschließungskosten | | | 24.000 | | 191.000 | | | | |
| | Saldo | | | -24.000 | | -191.000 | | | | |
| | Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7831-001 | Umrüstungskosten | 26.671 | 37.500 | 18.000 | | 18.000 | 9.000 | 23.000 | | |
| | Saldo | -26.671 | -37.500 | -18.000 | | -18.000 | -9.000 | -23.000 | | |
| | Straßenbeleuchtung FW | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7831-901 | Ersatzbeschaffung/Erweiterung | 263.291 | 250.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | Saldo | -263.291 | -250.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| | LED-Beleuchtung | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 6810-000 | BZ LED-Beleuchtung FW | 62.500 | 32.500 | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | Saldo | 62.500 | 32.500 | | | | | | | |
| | Beleuchtung FW | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7831-911 | Boenerstr./Thomas-Eßer.-Str. | | | 40.000 | | 24.000 | | | | |
| | Saldo | | | -40.000 | | -24.000 | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Beleuchtung FW | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7831-933 | Rüdesheimer Platz | | 58.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -58.000 | | | | | | | |
| | Beleuchtung FW | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7831-934 | Viehplätzchen/Kapellenstraße | | | 38.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -38.000 | | | | | | |
| | Straßenmöblierung FW | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7831-990 | Ersatzb./Erweit. an TD | 154.823 | 185.000 | 185.000 | | 185.000 | 185.000 | 185.000 | | |
| | Saldo | -154.823 | -185.000 | -185.000 | | -185.000 | -185.000 | -185.000 | | |
| | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 5.054 | 4.581 | 4.581 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe Auszahlungen | 2.435 | 71.800 | 103.300 | | 99.300 | 79.300 | 86.700 | | |
| | Saldo | 2.619 | -67.219 | -98.719 | | -99.300 | -79.300 | -86.700 | | |

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.

Besonders ist darauf hinzuweisen, dass es durch die unregelmäßigen, witterungsbedingten Kosten beim Winterdienst auch zu Schwankungen bei den entsprechenden Gebühren kommt.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Gebühren betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

| | |
|------------------------------------|--------|
| Anliegerstraßen | 1,20 € |
| Innerörtliche Straße | 1,35 € |
| Überörtliche Straßen | 1,16 € |
| Fußgängerzone/ Geschäftsstraßen | 6,02 € |
| Straßen, nur Winterwartung | 0,31 € |

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 | | |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 609.006 | 465.001 | 463.281 | 463.100 | 463.999 | 464.925 |
| | 4321201 Straßenreinigungsgebühren | 609.006 | 399.001 | 413.281 | 408.100 | 407.999 | 464.925 |
| | 4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenr.-geb | | 66.000 | 50.000 | 55.000 | 56.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.976 | 20.650 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 4485000 Erstattung SVE | 20.976 | 20.650 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 629.982 | 485.651 | 484.281 | 484.100 | 484.999 | 485.925 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.790 | 47.409 | 48.260 | 48.109 | 48.858 | 49.630 |
| | 5011000 Dienstbezüge Beamte | 20.432 | 15.060 | 15.370 | 15.530 | 15.690 | 15.850 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 10.408 | 20.100 | 20.070 | 20.280 | 20.490 | 20.700 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 843 | 1.630 | 1.560 | 1.580 | 1.600 | 1.620 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 2.107 | 4.070 | 4.010 | 4.060 | 4.110 | 4.160 |
| | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen | | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | | 3.993 | 4.448 | 4.060 | 4.286 | 4.529 |
| | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. | | 1.526 | 1.772 | 1.569 | 1.652 | 1.741 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.461 | 585.000 | 674.000 | 674.000 | 674.000 | 674.000 |
| | 5242200 Wasser (ab 2012) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5291900 Unternehmervergütung | 96.728 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | 5291901 Aufwendungen für Entsorgung | 14.639 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel. | 3.165 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk.i.d.St | 131.956 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 263.973 | 330.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5412200 Aufwendungen für Fortbildung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5412900 Reisekosten | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5431001 Sachbedarf | 356 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 544.607 | 632.709 | 722.560 | 722.409 | 723.158 | 723.930 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 85.375 | -147.058 | -238.279 | -238.309 | -238.159 | -238.005 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 85.375 | -147.058 | -238.279 | -238.309 | -238.159 | -238.005 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 85.375 | -147.058 | -238.279 | -238.309 | -238.159 | -238.005 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.323 | 111.472 | 141.313 | 141.313 | 141.313 | 141.313 |
| | 4811900 IV Gemeindestraßen | 131.323 | 111.472 | 141.313 | 141.313 | 141.313 | 141.313 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.415 | 21.864 | 22.034 | 22.004 | 22.154 | 22.308 |
| | 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten | 7.103 | 9.482 | 9.652 | 9.622 | 9.772 | 9.926 |
| | 5811200 IV TUIV - Kosten | 2.592 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 |
| | 5811300 IV Sachkosten | 5.720 | 8.190 | 8.190 | 8.190 | 8.190 | 8.190 |
| 29 | = Teilergebnis | 201.283 | -57.450 | -119.000 | -119.000 | -119.000 | -119.000 |

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 | | | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 607.162 | 399.001 | 413.281 | | | | |
| | 6321000 Straßenreinigungsgebühren | 3.376 | | | | 408.100 | 407.999 | 464.925 |
| | 6321201 Straßenreinigungsgebühren | 603.786 | 399.001 | 413.281 | | 408.100 | 407.999 | 464.925 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.921 | 20.650 | 21.000 | | | | |
| | 6485000 Erstattung SVE | 41.921 | 20.650 | 21.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 649.083 | 419.651 | 434.281 | | 429.100 | 428.999 | 485.925 |
| 10 | Personalauszahlungen | 32.870 | 41.890 | 42.040 | | | | |
| | 7011000 Dienstbezügte Beamte | 19.511 | 15.060 | 15.370 | | 42.480 | 42.920 | 43.360 |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | 10.408 | 20.100 | 20.070 | | 15.530 | 15.690 | 15.850 |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | 843 | 1.630 | 1.560 | | 20.280 | 20.490 | 20.700 |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 2.107 | 4.070 | 4.010 | | 1.580 | 1.600 | 1.620 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen | | 1.030 | 1.030 | | 4.060 | 4.110 | 4.160 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.409 | 585.000 | 674.000 | | | | |
| | 7242200 Wasser (ab 2012) | | 500 | 500 | | 674.000 | 674.000 | 674.000 |
| | 7291900 Unternehmervergütung | 96.916 | 97.500 | 97.500 | | | | |
| | 7291901 Auszahlungen für Entsorgung | 14.764 | 17.000 | 17.000 | | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | 7291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel. | 3.165 | 3.200 | 3.200 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk.i.d.St. | 139.603 | 136.800 | 136.800 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. | 180.961 | 330.000 | 419.000 | | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 321 | 300 | 300 | | | | |
| | 7412200 Auszahlungen für Fortbildung | | 250 | 250 | | 300 | 300 | 300 |
| | 7412900 Reisekosten | | 50 | 50 | | 250 | 250 | 250 |
| | 7431001 Sachbedarf | 321 | | | | 50 | 50 | 50 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 468.599 | 627.190 | 716.340 | | 716.780 | 717.220 | 717.660 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.485 | -207.539 | -282.059 | | -287.680 | -288.221 | -231.735 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

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 Pachteinnahmen 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. Für das Jahr 2015 ist einmalig eine zusätzliche Abführung aus städt. Beteiligungen vorgesehen. Auf die Dividenden ist entsprechende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen. 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 | | | 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 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.658 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| | 4411300 Pachten | 131.658 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.506 | | | | | |
| | 4485000 Erstattungen SVE | 32.506 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 238.488 | 412.987 | 411.830 | 412.890 | 413.940 | 415.000 |
| | 4521000 Erstattung von Steuern | 238.488 | 363.800 | 363.800 | 363.800 | 363.800 | 363.800 |
| | 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo | | 49.187 | 48.030 | 49.090 | 50.140 | 51.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 402.652 | 544.687 | 543.530 | 544.590 | 545.640 | 546.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.268 | 2.877 | 4.440 | 4.500 | 4.560 | 4.620 |
| | 5011000 Dienstbezüge Beamte | 2.268 | 1.990 | | | | |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | | | 3.470 | 3.510 | 3.550 | 3.590 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | | | 270 | 280 | 290 | 300 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | | | 700 | 710 | 720 | 730 |
| | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen | | 140 | | | | |
| | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | | 522 | | | | |
| | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. | | 225 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.696 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 5241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012) | 1.946 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291900 Steuerberatungskosten | 4.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 107.923 | 98.640 | 100.810 | 102.980 | 105.150 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | | 107.923 | 98.640 | 100.810 | 102.980 | 105.150 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 231.893 | 363.800 | 495.700 | 857.500 | 495.700 | 495.700 |
| | 5441110 Kapitalertragssteuer/Soli. | 231.893 | 363.800 | 495.700 | 857.500 | 495.700 | 495.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 240.856 | 488.100 | 612.280 | 976.310 | 616.740 | 618.970 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 161.795 | 56.587 | -68.750 | -431.720 | -71.100 | -72.270 |
| 19 | + Finanzerträge | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| | 4651000 Gewinnanteile SVE | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.041.009 | 1.435.787 | 1.810.450 | 2.819.380 | 1.808.100 | 1.806.930 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.041.009 | 1.435.787 | 1.810.450 | 2.819.380 | 1.808.100 | 1.806.930 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135 | 575 | 2.308 | 2.320 | 2.332 | 2.344 |
| | 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten | 135 | 575 | 888 | 900 | 912 | 924 |
| | 5811200 IV TUIV - Kosten | | | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 5811300 IV Sachkosten | | | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 29 | = Teilergebnis | 1.040.874 | 1.435.212 | 1.808.142 | 2.817.060 | 1.805.768 | 1.804.586 |

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 | | | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.657 | 131.700 | 131.700 | | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| | 6411300 Pachten | 131.657 | 131.700 | 131.700 | | 131.700 | 131.700 | 131.700 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.506 | | | | | | |
| | 6485000 Erstattungen SVE | 32.506 | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 244.663 | 463.785 | 363.800 | | 363.800 | 363.800 | 363.800 |
| | 6521000 Einzahlungen aus Steuern | 238.487 | 463.785 | 363.800 | | 363.800 | 363.800 | 363.800 |
| | 6521199 Umsatzsteuer Zahllast | 6.176 | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| | 6651000 Gewinnanteile SVE | 879.214 | 1.379.200 | 1.879.200 | | 3.251.100 | 1.879.200 | 1.879.200 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.288.041 | 1.974.685 | 2.374.700 | | 3.746.600 | 2.374.700 | 2.374.700 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.380 | 2.130 | 4.440 | | 4.500 | 4.560 | 4.620 |
| | 7011000 Dienstbezüge Beamte | 2.380 | 1.990 | | | | | |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | | | 3.470 | | 3.510 | 3.550 | 3.590 |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | | | 270 | | 280 | 290 | 300 |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | | | 700 | | 710 | 720 | 730 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen | | 140 | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.134 | 375.050 | 1.020.200 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 7215000 Instands. Parkhäuser (ab 2012) | 198.843 | 355.050 | 999.700 | | | | |
| | 7241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012) | 1.946 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7291900 Steuerberatungskosten | 13.345 | 10.000 | 10.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 272.578 | 435.060 | 594.595 | | 860.065 | 498.265 | 498.265 |
| | 7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus. | 231.893 | 363.800 | 495.700 | | 857.500 | 495.700 | 495.700 |
| | 7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer | 40.685 | 71.260 | 98.895 | | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 489.092 | 812.240 | 1.619.235 | | 878.065 | 516.325 | 516.385 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.949 | 1.162.445 | 755.465 | | 2.868.535 | 1.858.375 | 1.858.315 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

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 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>In 2013 wurden die Parkgebühren erhöht. Es zeigt sich jedoch, dass die in 2013 erwartete Höhe nicht realisiert wird. Die Erträge sind daher in 2014 angepasst worden auf 725.000 €. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 25.500 €</p> <p>Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Als Entgelt an die SVE dafür sind nach einer Vertragsanpassung veranschlagt 195.200 €.</p> <p>Die Unterhaltungskosten für Überwachungsgeräte gehen zu Lasten der SVE.</p> <p>Ebenso sind in diesem Produkt (investiver Teil Finanzplan) die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die einem Sonderposten zugeführt werden.</p> <p>Die bisher vorgesehenen Maßnahmen für ein P+R-Parkhaus im Bereich City-Süd und eine Fahrradabstellanlage werden durch die SVE umgesetzt.</p> | | |

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 | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 561.833 | 880.500 | 750.500 | 750.500 | 750.500 | 750.500 |
| | 4321000 Gebühren PSA | 537.870 | 855.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| | 4321001 Gebühren Bewohnerparken | 23.962 | 25.500 | 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 | 561.833 | 880.500 | 750.500 | 750.500 | 750.500 | 750.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.953 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| | 5291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE | 212.953 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 212.953 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 348.880 | 685.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 348.880 | 685.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 348.880 | 685.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | 348.880 | 685.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 |

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 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 | 599.644 | 880.500 | 750.500 | | 750.500 | 750.500 | 750.500 |
| | 6321000 Gebühren PSA | 575.934 | 855.000 | 725.000 | | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| | 6321001 Gebühren Bewohnerparken | 23.711 | 25.500 | 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 | 599.644 | 880.500 | 750.500 | | 750.500 | 750.500 | 750.500 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.953 | 195.200 | 195.200 | | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| | 7291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE | 212.953 | 195.200 | 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 | 195.200 | 195.200 | | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.692 | 685.300 | 555.300 | | 555.300 | 555.300 | 555.300 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 42.408 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6881000 Ablösebeträge Stellplätze | 42.408 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 42.408 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.408 | 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 2012 € | Haushaltsansatz | | VE 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | | | | | | |
| | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Ablösebeträge Stellplätze | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 6881-000 | Ablösebeträge | 42.408 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | Saldo | 42.408 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | Saldo | | | | | | | | | |

