

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

130

**Natur- und Landschaftspflege**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.905	211.816	218.570	221.080	223.570	226.030
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.986	1.269.792	1.281.158	1.301.911	1.211.479	1.195.511
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.526	84.705	67.600	67.600	67.600	67.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.816	305.362	267.710	253.730	249.220	242.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.180	26.600	7.220		
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.406.999	1.897.455	1.883.238	1.873.141	1.773.469	1.753.331
11	- Personalaufwendungen	473.240	508.423	524.507	530.299	535.764	541.314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.702	3.001.550	2.961.290	2.954.650	2.954.650	2.954.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	1.253.980	1.090.080	1.063.070	1.045.820	1.021.170
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.941	98.271	97.861	97.861	97.861	97.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.192.247	4.862.224	4.673.738	4.645.880	4.634.095	4.614.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.785.248	-2.964.769	-2.790.500	-2.772.739	-2.860.626	-2.861.664
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis		-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.785.248	-2.964.819	-2.790.550	-2.772.789	-2.860.676	-2.861.714
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.785.248	-2.964.819	-2.790.550	-2.772.789	-2.860.676	-2.861.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.801	58.883	59.815	59.872	60.613	60.965
29	= Teilergebnis	-1.837.049	-3.023.702	-2.850.365	-2.832.661	-2.921.289	-2.922.679

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtli- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.335	97.870	102.820		102.820	102.820	102.820
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.569	1.259.071	1.246.252		1.214.610	1.344.378	1.374.560
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.582	84.705	87.600		67.600	67.600	67.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
7	Sonstige Einzahlungen	3.976	200	6.840		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.227</b>	<b>1.463.446</b>	<b>1.445.112</b>		<b>1.406.830</b>	<b>1.536.598</b>	<b>1.566.780</b>
10	Personalauszahlungen	485.922	516.640	530.900		524.330	529.460	534.640
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.613	2.970.550	2.930.290		2.923.650	2.923.650	2.923.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	94.833	98.271	97.861		97.861	97.861	97.861
16	<b>Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167.367</b>	<b>3.585.511</b>	<b>3.559.101</b>		<b>3.545.891</b>	<b>3.551.021</b>	<b>3.556.201</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.644.140</b>	<b>-2.122.065</b>	<b>-2.113.989</b>		<b>-2.139.061</b>	<b>-2.014.423</b>	<b>-1.989.421</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000	48.100			34.882	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.882						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.273	150	150		50.150	22.150	150
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>35.155</b>	<b>130.150</b>	<b>48.250</b>		<b>50.150</b>	<b>57.032</b>	<b>150</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.821	50.000	351.000		81.000		
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.417	334.200	309.700		155.700	110.700	72.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.733	69.500	69.500		69.500	69.500	69.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>410.970</b>	<b>453.700</b>	<b>730.200</b>		<b>306.200</b>	<b>180.200</b>	<b>141.500</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.815</b>	<b>-323.550</b>	<b>-681.950</b>		<b>-256.050</b>	<b>-123.168</b>	<b>-141.350</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1626

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	310	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>• Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>• Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen</li> <li>• Veranstaltungsabwicklung</li> <li>• Baumbestandspflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>		BauGB, BauO, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>		Bürger/innen, Institutionen
<b>Politische Gremien</b>		Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	310	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr

### Erläuterungen:

In dem Produkt sind alle Erträge aus der Verpachtung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen). Veränderungen ergeben sich durch den Neubau des Bades eines Investors im Bereich der Erftauen. Geplant ist hier (s. SK 7835-005/FiPl.) eine neue Erftbrücke und die Umsetzung des Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades.

Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt. Im Bereich des Sanierungsgebietes soll entlang der Bleigasse eine Grünanlage entstehen. Hierfür sind 45.000 € veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 : 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4146000 Spenden 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		2.225 50 175 2.000	11.370 5.000 4.370 2.000	11.470 5.000 4.470 2.000	11.560 5.000 4.560 2.000	11.610 5.000 4.610 2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw 4411301 Mieterträge Erfttreff I und II 4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II 4411303 Miet- und Pachterträge 4421000 Erlöse aus Holzverkauf 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	31.565 669 3.540 2.038 24.929 390 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	33.310 670 4.140 2.000 26.000 500 300	33.260 670 4.290 1.500 26.000 500 300	33.260 670 4.290 1.500 26.000 500 300	33.260 670 4.290 1.500 26.000 500 300	33.260 670 4.290 1.500 26.000 500 300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA 4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	2.765 1.965 800	21.600 16.800 4.800	21.600 16.800 4.800	21.600 16.800 4.800	21.600 16.800 4.800	21.600 16.800 4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo 4591000 Ert. Trimm-Dich-Parcour Erfta. 4591100 Erträge aus Abw. Schadenfälle 4591700 And. sonstige ord. Erträge	495	4.221 1.171 3.000 495	10.840 1.150 3.000 50	4.220 1.170 3.000 50	4.250 1.200 3.000 50	4.270 1.220 3.000 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.825	61.356	77.070	70.550	70.670	70.740
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5032900 Beiträge Berufsgenossenschaft 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	272.069 5.414 205.381 1.400 17.150 42.005 154 565 390 1.115 471	298.666 5.740 213.190 12.000 17.520 42.840 600 4.800 410 1.387 586	308.223 6.040 221.170 12.000 17.480 43.750 600 4.800 410 1.306 555	311.021 6.110 223.390 12.000 17.660 44.190 600 4.800 410 1.380 588	314.068 6.180 225.630 12.000 17.840 44.640 600 4.800 410 1.380 588	317.139 6.250 227.890 12.000 18.020 45.090 600 4.800 410 1.456 623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Baul. Unterhaltung Erfttreff 5241100 Strom Erfttreff I und II 5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II 5241500 Versicherungen 5241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012) 5241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012) 5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012) 5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012) 5242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012) 5242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012 5242603 Spezielle Unterhaltungsmaßn. 5242900 Deponiegebühren (ab 2012) 5255000 Unterh. Grünanlagenausstatt. 5255001 Unterhaltung so. Betriebsv. 5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW 5291900 Softwarepflege 5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume 5291902 Fortschreibung Baumkataster 5291903 Sommerfest Erftaue 5291990 Ersatz./Erweit. Möb. an TD FW 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	728.197 17 3.445 2.140 1.464 2.386 857 4.266 16.514 130.821 2.900 100 2.988 1.695 10.000 2.206 6.549 2.000 21.000 552.748	825.950 3.800 2.500 1.600 3.000 1.000 4.500 15.500 138.200 1.500 300 3.850 2.500 10.000 2.700 8.000 1.000 5.000 21.000 602.600	835.190 3.800 2.500 1.600 3.000 1.000 4.500 15.500 138.200 1.500 300 3.850 2.500 10.000 2.700 8.000 1.000 5.000 21.000 602.600	828.550 3.800 2.500 1.600 3.000 1.000 4.500 15.500 138.200 1.500 300 3.850 2.500 10.000 2.700 8.000 1.000 5.000 21.000 602.600	828.550 3.800 2.500 1.600 3.000 1.000 4.500 15.500 138.200 1.500 300 3.850 2.500 10.000 2.700 8.000 1.000 5.000 21.000 602.600	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 : 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92	65.255	67.700	67.700	69.090	67.240
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		63.255	65.700	65.700	67.090	65.240
	5711700 Beschaffung GWG	92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321	12.121	10.601	10.601	10.601	10.601
	5412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	932	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	576	600	700	700	700	700
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5422100 Mieten ZIM	880	880				
	5422200 Nebenkosten ZIM	253	240				
	5422300 Pachten	50	50	50	50	50	50
	5422301 Miete Erfittreff	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422302 Pacht Wanderparkplatz FLA-Wald	26	26	26	26	26	26
	5431000 Sachbedarf	325	500	500	500	500	500
	5431001 Betriebsaufwendungen	479	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.679	1.201.992	1.221.714	1.217.872	1.222.309	1.223.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-972.853	-1.140.636	-1.144.644	-1.147.322	-1.151.639	-1.152.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.853	-1.140.636	-1.144.644	-1.147.322	-1.151.639	-1.152.790
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972.853	-1.140.636	-1.144.644	-1.147.322	-1.151.639	-1.152.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-972.853	-1.140.636	-1.144.644	-1.147.322	-1.151.639	-1.152.790

**Mandant: 680 Stadt Euskirchen**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt**

### Produktstufe 1 130

## Natur- und Landschaftspflege

## Produktstufe 2 130 551

## Öffentl. Grün, Landschaftsbau

**Produktstufe 3 130 551 310**

## Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächtig- ungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015		2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6146000 Spenden		50	5.000			5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Private rechtliche Leistungsentgelte 6411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw 6411301 Mieten Erfttreff I und II 6411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II 6411303 Miet- und Pachteinz. 6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf 6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	32.459	33.310	33.260			33.260	33.260	33.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA 6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	2.765	21.600	21.600			21.600	21.600	21.600
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	556	50	6.690			50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	<b>Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.780</b>	<b>55.010</b>	<b>66.550</b>			<b>59.910</b>	<b>59.910</b>	<b>59.910</b>
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7012100 Rückstellung ATZ 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7032900 Beiträge Berufsgenossenschaft 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	277.169	310.650	317.920			309.160	312.100	315.060
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Bauliche Unterhalt. Erfttreff 7211001 Baul. Anl. Geb. ehem. Freibad 7221001 Unterhalt. Park-/Gartenanlagen 7241100 Strom Erfttreff I und II 7241101 Strom Grünanlagen 7241200 Wasser, GBA Grünanlagen 7241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II 7241500 Versicherungen 7241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012) 7241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012) 7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012) 7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012) 7242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012) 7242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012 7242603 Spezielle Unterhaltungsmaßn. 7242900 Deponiegebühren (ab 2012) 7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt. 7255001 Unterhaltung so. Betriebsv. 7291900 Softwarepflege 7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume 7291902 Fortschreibung Baumkataster 7291903 Sommerfest Erftaue 7291999 Ausz. aus Ifd. Vw-lät. an T.D.	691.033	794.950	804.190			797.550	797.550	797.550

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltssatz			Ver- pflichtungs- ermächtli- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015		2016	2017	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Fortbildung Verkehrssich.k. 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung 7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 7422300 Auszahlungen Pachten 7422301 Miete Erfttreff 7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald 7431000 Sachbedarf 7431001 Betriebsauszahlungen	7.209 932 543 800 880 240 50 3.000 26 278 461	12.121 1.025 600 4.800 880 240 50 3.000 26 500 1.000	10.801 1.025 700 4.800 50 50 3.000 26 500 500		10.601 1.025 700 4.800 50 50 3.000 26 500 500		10.601 1.025 700 4.800 50 50 3.000 26 500 500	10.601 1.025 700 4.800 50 50 3.000 26 500 500
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.411</b>	<b>1.117.721</b>	<b>1.132.711</b>			<b>1.117.311</b>	<b>1.120.251</b>	<b>1.123.211</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-939.631</b>	<b>-1.062.711</b>	<b>-1.066.161</b>			<b>-1.057.401</b>	<b>-1.060.341</b>	<b>-1.063.301</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811002 LZ Sanierungs. Viehplätzchen							34.882	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Einz. Veräuß. Grundst.	5.532 5.532						34.882	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11 6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78 6881002 Ausgleichsbeträge BPlan 8 6881003 Ausgleichsbeträge BPlan 93 6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge	23.273 50 50 23.273 50	150 50 50 50 50	150 50 50 50 50		50.150 50 50 50.000 50	22.150 50 50 22.000 50	150 50 50 50 50	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen	<b>28.805</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			<b>50.150</b>	<b>57.032</b>	<b>150</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Ausgl./Grundstück IPAS, IV. BA 7821002 Ausgl.Grundstück IPAS III. BA	70.821 70.821	50.000 50.000	351.000 351.000			81.000 81.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853003 Ausgleichsmaßnahme BPlan 93 7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen 7853005 Brückenbauwerk Erftauen 7853009 Ausgleichsmaßnahme BPlan 8 7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil. 7853016 PK City-Süd Grünanlagen 7853420 Neuanl. Grünanlage Bleigasse	18.895 1.999 79.000 70.000 2.440 14.457	152.500 40.000 70.000 70.000 1.500 2.000	162.000 40.000 21.000 21.000 2.000 2.000			77.000 75.000 2.000	32.000 30.000 2.000	2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Spielgeräte in Grünanlagen 7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen 7831900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW 7831990 Ersatz./Erweit. FW Möb. an TD 7832700 Beschaffung GWG	92 10.000 20.000 10.000 21.000 92	63.000 10.000 20.000 10.000 21.000 2.000	63.000 10.000 20.000 10.000 21.000 2.000			63.000 10.000 20.000 10.000 21.000 2.000	63.000 10.000 20.000 10.000 21.000 2.000	63.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>89.808</b>	<b>265.500</b>	<b>576.000</b>			<b>221.000</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.003</b>	<b>-265.350</b>	<b>-575.850</b>			<b>-170.850</b>	<b>-37.968</b>	<b>-64.850</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €								
			2013 €	2014 €														
<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>																		
<b>Sanierungsgebiet Viehplätzchen</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
6811-002	LZ Sanierungs. Viehplätzchen					34.882												
<b>  Auszahlungen</b>																		
	<b>  Saldo</b>					<b>34.882</b>												
<b>Ausgleichsmaßnahme BPlan 93</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
6881-003	Ausgleichsbeträge				50.000		22.000											
<b>  Auszahlungen</b>																		
7853-003	Ausgleichsmaßnahme	1.999				50.000	22.000											
	<b>  Saldo</b>	<b>-1.999</b>																
<b>Nutzungskonzept Erftauen</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
<b>  Auszahlungen</b>																		
7853-004	Erweiterungsmaßnahmen	79.000	40.000		75.000		30.000											
	<b>  Saldo</b>	<b>-79.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-75.000</b>		<b>-30.000</b>											
<b>Brückenbauwerk Erftauen</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
<b>  Auszahlungen</b>																		
7853-005	Baukosten	70.000	70.000															
	<b>  Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>															
<b>Grünanlage Bleigasse</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
<b>  Auszahlungen</b>																		
7853-420	Baukosten		45.000															
	<b>  Saldo</b>		<b>-45.000</b>															
<b>Grundstück IPAS</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
<b>  Auszahlungen</b>																		
7821-000	Ausgleichsmaßnahmen IV. BA	70.821								432.000								
7821-002	Ausgleichsmaßnahmen III. BA	50.000	351.000		81.000													
	<b>  Saldo</b>	<b>-70.821</b>	<b>-50.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-81.000</b>													
<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>																		
<b>  Summe Einzahlungen</b>																		
	28.805	150	150			150	150	150										
<b>  Summe Auszahlungen</b>																		
	16.989	66.500	70.000		65.000	65.000	65.000											
	<b>  Saldo</b>	<b>11.816</b>	<b>-66.360</b>	<b>-69.850</b>	<b>-64.850</b>	<b>-64.850</b>	<b>-64.850</b>	<b>-64.850</b>										



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	130	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	315	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern</li> <li>• Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>		WHG, Abw AG, LWG, SüWV, Wasserrahmenrichtlinie, AbwasserherkunftsV, GefStoffV
<b>Zielgruppen</b>		Anlieger von Gewässern, Institutionen
<b>Politische Gremien</b>		Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	315	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>FB</b>		

### Erläuterungen:

Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wurde auf den Erftverband übertragen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend.

Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.

Für den Bau einer Retentionsfläche als Folge von Baumaßnahmen in Gewässerbereich sind Mittel veranschlagt. Hieran beteiligen Dritte.

Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 130 552

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Produktstufe 3: 130 552 315

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			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						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	33.280 26.104 2.141 5.035	34.110 26.780 2.200 5.130	35.160 27.690 2.240 5.230	35.530 27.970 2.270 5.290	35.900 28.250 2.300 5.350	36.280 28.540 2.330 5.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52360000 Erstattungen an Erftverband 5242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012) 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	898.660 849.558 797 48.304	925.000 873.000 2.000 50.000	935.000 883.000 2.000 50.000	935.000 883.000 2.000 50.000	935.000 883.000 2.000 50.000	935.000 883.000 2.000 50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Fahrkosten 5441200 Versicherungsbeiträge	2.081 605 1.476	2.200 700 1.500	2.400 700 1.700	2.400 700 1.700	2.400 700 1.700	2.400 700 1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.021	961.310	972.560	972.930	973.300	973.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-934.021	-961.260	-972.510	-972.880	-973.250	-973.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-934.021	-961.260	-972.510	-972.880	-973.250	-973.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934.021	-961.260	-972.510	-972.880	-973.250	-973.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Tellergebnis	-934.021	-961.260	-972.510	-972.880	-973.250	-973.630



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 552

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Produktstufe 3 130 552 315

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächtli- 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	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50 50	50 50			50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50			50	50	50
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	35.944 28.191 2.312 5.441	34.110 26.780 2.200 5.130	35.160 27.690 2.240 5.230			35.530 27.970 2.270 5.290	35.900 28.250 2.300 5.350	36.280 28.540 2.330 5.410
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Unterhaltung Gewässer 7236000 Erstattungen an Erftverband 7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012) 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	903.489 1.369 852.643 797 48.680	925.000 873.000 883.000 2.000 50.000	935.000 2.000 50.000			935.000 883.000 2.000 50.000	935.000 883.000 2.000 50.000	935.000 883.000 2.000 50.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen 7431000 Fahrkosten 7441200 Versicherungsbeiträge	2.081 605 1.476	2.200 700 1.500	2.400 700 1.700			2.400 700 1.700	2.400 700 1.700	2.400 700 1.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.515	961.310	972.560			972.930	973.300	973.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-941.515	-961.260	-972.510			-972.880	-973.250	-973.630
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6815000 Baukoz. Retentionsfl. verb. U. 6817000 Baukoz. Retentionsfl. priv. U. 6818000 Baukoz. Retentionsfl. Übr. Be.			19.300 300 17.000 2.000					
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.350 6.350							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	6.350		19.300					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852001 BK Grabensystem Billig 7852002 Erneu. Stützmauer Mitb./Tuch. 7852003 Bau Retentionsfläche	221.395 163.157 58.238		33.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe investive Auszahlungen	221.395		33.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.045		-13.700					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 130 552 315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2.012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €								
			2013 €	2014 €														
<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>																		
<b>Grabensystem BIL</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
<b>  Auszahlungen</b>																		
7852-001	BK Grabensystem Billig	163.157																
	<b>Saldo</b>	<b>-163.157</b>																
<b>Stützmauer Mitb./Tuch.</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
<b>  Auszahlungen</b>																		
7852-002	Erneuerung	58.238																
	<b>Saldo</b>	<b>-58.238</b>																
<b>Bau Rententionsfläche</b>																		
<b>  Einzahlungen</b>																		
6815-000	Baukostenzuschuss verbundene Unternehmen	300																
6817-000	Baukostenzuschuss private Unternehmen	17.000																
6818-000	Baukostenzuschuss übrige Bereiche	2.000																
<b>  Auszahlungen</b>																		
7852-003	Baukosten	33.000																
	<b>Saldo</b>	<b>-13.700</b>																
<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>																		
<b>  Summe Einzahlungen</b>																		
<b>  Summe Auszahlungen</b>																		
	<b>Saldo</b>	<b>6.350</b>																



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	130	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	320	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten</li> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz, Hygiene-Richtlinien, Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
<b>Zielgruppen</b>	Angehörige im Sinne des Bestattungsgesetzes, Nutzungsberechtigte, Gewerbetreibende (Bestatter, Steinmetze, Gärtner)	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	320	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen

### Erläuterungen:

Der Gesamtbedarf im Friedhofsgebiet ist für 2014 mit rd. 1,36 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten". Kalkulatorisch ist das Produkt 320 wie bisher auch zu 100% kostendeckend gestaltet.

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 einzelnen Gebühren sind leicht gesenkt worden.

Im Friedhofsgebiet ergeben sich Veränderungen aufgrund des NKF bei den Nutzungsgebühren. Diese werden im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden. Diese Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dann anteilig in den jeweiligen Jahren aufgelöst. Insoweit ergibt sich zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan eine größere Differenz bei den Nutzungsgebühren bzw. den Erträgen aus RAP. Gleiches gilt für die Abräumkosten.

Das Land zahlt seit dem Haushalt 2012 eine Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 : 130 553 320

Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltssatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.430	74.000	74.260	74.270	74.270	74.280
	4141000 LZ Ruhegeltentschädigung	74.430	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		260	270	270	270	280
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.986	1.269.792	1.281.158	1.301.911	1.211.479	1.195.511
	4311000 Gebühr Berechtigungsk. Gewerbe	342	500	3.000	500	500	3.000
	4321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsr.)	892.825	854.220	854.030	853.680	857.330	856.050
	4321001 Bestattungsgebühren u.a.	295.890	294.921	293.977	287.580	319.498	326.310
	4321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)	35.605	1	1	1	1	1
	4321003 Erträge Benutzungsgeb. a.V.	84	100	100	100	100	100
	4321004 Gebühren Pflegepauschale	21.240	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	4321391 Auflösung PRAP Abräumkosten		50	50	50	50	50
	4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb. Fr.		100.000	115.000	150.000	24.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	4411400 Untermiete Leichenhallen	1.643	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	4411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	765	700	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.321	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.460	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	3.861					
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	1.328.145	1.346.182	1.357.808	1.378.571	1.288.139	1.272.181
11 -	Personalaufwendungen	137.512	144.077	148.734	151.018	152.726	154.485
	5011000 Dienstbezüge Beamte	8.256	8.340	8.260	8.350	8.440	8.530
	5012000 Entgelte Tar. B.	100.507	101.750	106.500	107.570	108.650	109.740
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.890	8.080	8.020	8.110	8.200	8.290
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.859	21.170	21.700	21.920	22.140	22.370
	5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge		400	400	400	400	400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		570	550	560	560	560
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.999	2.625	3.268	3.453	3.666
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		768	679	840	883	929
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.594	967.800	959.850	959.850	959.850	959.850
	5241500 Versicherungsbeiträge	717					
	5242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)	4.671	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242201 Wasser	10.222	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)		800	850	850	850	850
	5242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)	36.912	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5242601 Erh. denkmalw. Grabst. (ab 2012)	14.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Softwarepflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291900 Verkehrssicherheit Bäume	6.225	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	7.984	8.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5291903 Sonstige Dienstleistungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	773.683	790.000	766.000	766.000	766.000	766.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	271	30.734	33.020	32.680	33.140	34.270
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		30.234	32.520	32.180	32.640	33.770
	5711700 Beschaffung GWG	271	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.209	83.600	84.460	84.460	84.460	84.460
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	515	500	500	500	500	500
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	108	150	150	150	150	150
	5412900 Reisekosten		100	100	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM	51.160	51.160	51.160	51.160	51.160	51.160
	5422200 Nebenkosten ZIM	30.167	26.440	27.700	27.700	27.700	27.700
	5422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Fahrkosten	572	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431001 Sachbedarf	639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 : 130 553 320

Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
	5499100 Erstattung aus NK-Abr. an TD	48					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.586</b>	<b>1.226.211</b>	<b>1.226.064</b>	<b>1.228.008</b>	<b>1.230.176</b>	<b>1.233.065</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.559</b>	<b>119.971</b>	<b>131.744</b>	<b>150.563</b>	<b>57.963</b>	<b>39.116</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.559</b>	<b>119.921</b>	<b>131.694</b>	<b>150.513</b>	<b>57.913</b>	<b>39.066</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.559</b>	<b>119.921</b>	<b>131.694</b>	<b>150.513</b>	<b>57.913</b>	<b>39.066</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten 5811200 IV TUIV - Kosten 5811300 IV Sachkosten	51.801 28.068 8.613 15.120	58.883 28.735 10.208 19.940	59.815 29.667 10.208 19.940	59.872 29.724 10.208 19.940	60.613 30.465 10.208 19.940	60.965 30.817 10.208 19.940
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>199.758</b>	<b>61.038</b>	<b>71.879</b>	<b>90.641</b>	<b>-2.700</b>	<b>-21.899</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 130 553 320

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächtli- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015		2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.860	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
	6141000 LZ Ruhegeleitentschädigung	148.860	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.569	1.259.071	1.246.252		1.214.610	1.344.378	1.374.560	
	6311000 Geb. Berechtigungsk. Gewerbet.	450	500	3.000		500	500	3.000	
	6321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsr.)	912.055	908.550	899.175		881.430	979.280	1.000.150	
	6321001 Bestattungsgebühren u.a.	307.601	294.921	293.977		287.580	319.498	326.310	
	6321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)	36.935	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	6321003 Einz. Benutzungsgeb. a.V.	5.633	100	100		100	100	100	
	6321004 Gebühren Pflegepauschale	21.895	20.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	2.340	2.340		2.340	2.340	2.340	
	6411400 Untermiete Leichenhallen	1.643	1.640	1.640		1.640	1.640	1.640	
	6411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	765	700	700		700	700	700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen	3.420	50	50		50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.460	50	50		50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.960							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.256	1.335.461	1.322.642		1.291.000	1.420.788	1.450.950	
10	Personalauszahlungen	140.105	140.310	145.430		146.910	148.390	149.890	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.256	8.340	8.260		8.350	8.440	8.530	
	7012000 Entgelte Tar. B.	100.507	101.750	106.500		107.570	108.650	109.740	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.518	8.080	8.020		8.110	8.200	8.290	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.525	21.170	21.700		21.920	22.140	22.370	
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	299	400	400		400	400	400	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		570	550		560	560	560	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859.926	967.800	959.850		959.850	959.850	959.850	
	7221000 Unterhaltung Friedhöfe	-935							
	7241500 Versicherungsbeiträge	717							
	7242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)	4.671	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	7242201 Wasser	10.306	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)		800	850		850	850	850	
	7242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)	35.068	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	7242601 Erh. denkmalw. Grabst. (ab 2012)	14.180	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	7255000 Softwarepflege		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	4.053	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	7291901 Aufwendungen für Entsorgung	6.909	8.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
	7291903 Sonstige Dienstleistungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an TD.	784.957	790.000	766.000		766.000	766.000	766.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50		50	50	50	
	7599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50	50		50	50	50	
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen	85.211	83.600	84.460		84.460	84.460	84.460	
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	515	500	500		500	500	500	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	108	150	150		150	150	150	
	7412900 Reisekosten		100	100		100	100	100	
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	51.160	51.160	51.160		51.160	51.160	51.160	
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	31.205	26.440	27.700		27.700	27.700	27.700	
	7422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	7431000 Fahrkosten	572	1.750	1.350		1.350	1.350	1.350	
	7431001 Sachbedarf	639	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	7499100 Erstattung aus NK-Abr. an TD	12							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.243	1.191.760	1.189.790		1.191.270	1.192.750	1.194.250	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 130 553 320

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015		2016	2017	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	354.013	143.701	132.852			99.730	228.018	256.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Landeszuweisung		30.000	30.000					
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen		30.000						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Wegebau Friedhöfe 7853003 BK Zaunanlage Euskirchen 7853004 PK/BK Friedhofsmauer PAL 7853005 Zaunanlage Flamersheim 7853006 Sanierung Friedhofsmauer SWH 7853007 Erneuerung Toranlage FH EU	59.967 22.183 21.791 1.047 14.946	123.000 20.000 20.000 10.000 8.000 26.000				20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7832700 Beschaffung GWG	6.641 6.370 271	6.500 6.000 500	6.500 6.000 500			6.500 6.000 500	6.500 6.000 500	6.500 6.000 500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	66.607	129.500	62.500			26.500	26.500	26.500
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-66.607	-99.500	-62.500			-26.500	-26.500	-26.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 130 553 320 Friedhöfe**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €								
			2013 €	2014 €														
<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>																		
<b>Zuwendungen</b>																		
<b>Einzahlungen</b>																		
6811-000	Landeszuweisungen		30.000															
<b>Auszahlungen</b>																		
	<b>Saldo</b>		<b>30.000</b>															
<b>Friedhofsmauer PAL</b>																		
<b>Einzahlungen</b>																		
<b>Auszahlungen</b>																		
7853-004	Planungs- und Baukosten	1.047	95.000															
	<b>Saldo</b>	<b>-1.047</b>	<b>-95.000</b>															
<b>Toranlage FH EU</b>																		
<b>Einzahlungen</b>																		
<b>Auszahlungen</b>																		
7853-007	Planungs- und Baukosten		26.000															
	<b>Saldo</b>		<b>-26.000</b>															
<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>																		
<b>Summe Einzahlungen</b>																		
	<b>Summe Auszahlungen</b>	65.561	34.500	36.500		26.500	26.500	26.500										
	<b>Saldo</b>	<b>-65.561</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.500</b>		<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>										



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	130	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	325	<b>Sonderfriedhöfe</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02 08	Finanzen, Liegenschaften Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Juden- und Ehrenfriedhöfen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gräbergesetz	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, Synagogengemeinde	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	325	<b>Sonderfriedhöfe</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr

**Erläuterungen:**

Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht über die Friedhofsgebühren abgedeckt werden können. Zuschüsse fließen vom Land.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 : 130 553 325

Sonderfriedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Ehrenfriedhöfe 4141001 LZ Jüdische Friedhöfe	24.475 16.963 7.512	23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.475	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.201 4.042 334 825	5.350 4.150 350 850	5.490 4.290 340 860	5.560 4.340 350 870	5.630 4.390 360 880	5.700 4.440 370 890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012) 5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012) 5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr 5291900 Verkehrssicherheit Bäume 5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe 5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe	31.083 2.690 10.028 1.023 377 13.784 3.182	39.450 4.300 13.000 1.050 5.000 12.000 4.100	38.000 4.300 13.000 1.050 4.000 12.000 3.650	38.000 4.300 13.000 1.050 4.000 12.000 3.650	38.000 4.300 13.000 1.050 4.000 12.000 3.650	38.000 4.300 13.000 1.050 4.000 12.000 3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.284	44.800	43.490	43.560	43.630	43.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.809	-20.980	-19.670	-19.740	-19.810	-19.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.809	-20.980	-19.670	-19.740	-19.810	-19.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-20.980	-19.670	-19.740	-19.810	-19.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-11.809	-20.980	-19.670	-19.740	-19.810	-19.880



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130  
 Produktstufe 2 130 553  
 Produktstufe 3 130 553 325

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
 Sonderfriedhöfe

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 6141000 LZ Ehrenfriedhöfe 6141001 LZ Jüdische Friedhöfe	24.475 16.963 7.512	23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500			23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500	23.820 16.320 7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.475</b>	<b>23.820</b>	<b>23.820</b>			<b>23.820</b>	<b>23.820</b>	<b>23.820</b>
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.592 4.365 335 891	5.350 4.150 350 850	5.490 4.290 340 860			5.560 4.340 350 870	5.630 4.390 360 880	5.700 4.440 370 890
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012) 7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012) 7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegsgrab 7291900 Verkehrssicherheit Bäume 7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe 7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe	26.814 2.690 10.028 188 13.784 123	39.450 4.300 13.000 1.050 12.000 4.100	38.000 4.300 13.000 1.050 12.000 3.650			38.000 4.300 13.000 1.050 12.000 3.650	38.000 4.300 13.000 1.050 12.000 3.650	38.000 4.300 13.000 1.050 12.000 3.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen								
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.405</b>	<b>44.800</b>	<b>43.490</b>			<b>43.560</b>	<b>43.630</b>	<b>43.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.930</b>	<b>-20.980</b>	<b>-19.670</b>			<b>-19.740</b>	<b>-19.810</b>	<b>-19.880</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>								
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	330	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes</li> <li>• Unterhaltung und Pflege</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse</p>	
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen</p>	
<b>Politische Gremien</b>	<p>Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat</p>	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	330	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>		
<b>FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr

### Erläuterungen:

Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder.

Im investiven Teil des Finanzplans sind Mittel veranschlagt für den Ausbau von Wirtschafts wegen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 : 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		111.771 111.771	109.120 109.120	111.520 111.520	113.920 113.920	116.320 116.320
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse	19.553 19.553	49.055 49.055	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		301.041 300.991 50	256.770 256.720 50	249.410 249.360 50	244.870 244.820 50	238.220 238.170 50
8 +	Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Aktivierte Eigenleistungen		4.180 4.180	26.600 26.600	7.220 7.220		
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	19.553	466.047	424.490	400.150	390.790	386.540
11 -	Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	25.178 18.946 1.439 3.653 1.140	26.220 19.480 1.600 3.740 1.400	26.900 20.080 1.620 3.800 1.400	27.170 20.290 1.640 3.840 1.400	27.440 20.500 1.660 3.880 1.400	27.710 20.710 1.680 3.920 1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012) 5242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012) 5242603 Unterhaltung Wirtschaftswege 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291900 Holzeinschlag und Rücken 5291998 Auf. Ifd. Vw.-tätigk. an T. D. 5291999 Auf. Ifd. Vw.-tätigk. an T. D.	112.168 12.819 9.384 1.000 7.599 4.975 1.023 76.368	243.350 28.350 10.000 30.000 7.600 13.400 3.000 180.000	193.250 31.750 10.000 30.000 8.500 10.000 3.000 100.000	193.250 31.750 10.000 30.000 8.500 10.000 3.000 100.000	193.250 31.750 10.000 30.000 8.500 10.000 3.000 100.000	193.250 31.750 10.000 30.000 8.500 10.000 3.000 100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.157.991 1.157.991	989.360 989.360	962.690 962.690	943.590 943.590	919.660 919.660
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 5441200 Versicherungsbeiträge	331 331	350 400	400 400	400 400	400 400	400 400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.677	1.427.911	1.209.910	1.183.510	1.164.680	1.141.020
18 =	Ordentliches Ergebnis	-118.124	-961.864	-785.420	-783.360	-773.890	-754.480
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.124	-961.864	-785.420	-783.360	-773.890	-754.480
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.124	-961.864	-785.420	-783.360	-773.890	-754.480
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis	-118.124	-961.864	-785.420	-783.360	-773.890	-754.480



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	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	23.716	49.055	32.000			32.000	32.000	32.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	23.716	49.055	32.000			32.000	32.000	32.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen		50	50			50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfalle		50	50			50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.716	49.105	32.050			32.050	32.050	32.050
10	Personalauszahlungen	27.112	26.220	26.900			27.170	27.440	27.710
	7012000 Entgelte Tar. B.	20.461	19.480	20.080			20.290	20.500	20.710
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.563	1.600	1.620			1.640	1.660	1.680
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.947	3.740	3.800			3.840	3.880	3.920
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.140	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.351	243.350	193.250			193.250	193.250	193.250
	7221000 Unterhaltung Forsten	1.853							
	7242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012)	8.370	28.350	31.750			31.750	31.750	31.750
	7242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012)	1.890	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	7242603 Unterhaltung Infrastrukturv.			30.000			30.000	30.000	30.000
	7255000 Unterhaltung bew. Vermögen		1.000						
	7291800 Mitgliedsbeiträge	7.599	7.600	8.500			8.500	8.500	8.500
	7291900 Holzeinschlag/Rücken	5.565	13.400	10.000			10.000	10.000	10.000
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tat. an T.D.	1.023	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tat. an T.D.	79.052	180.000	100.000			100.000	100.000	100.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen	331	350	400			400	400	400
	7441200 Versicherungsbeiträge	331	350	400			400	400	400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.794	269.920	220.550			220.820	221.090	221.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.078	-220.815	-188.500			-188.770	-189.040	-189.310
18	Investive Einzahlungen								
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	28.800					
	6811000 LZ Wirtschaftsweg BIL		100.000	28.800					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	Summe investive Einzahlungen		100.000	28.800					
	Investive Auszahlungen								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.160	58.700	58.700			58.700	58.700	50.000
	7852000 Ausbau Wirtschaftswege		50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
	7853000 Ausgleichsfl. Billiger Wald	33.160	8.700	8.700			8.700	8.700	8.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015		2016	2017	
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>33.160</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>			<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>50.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.160</b>	<b>41.300</b>	<b>-29.900</b>			<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-50.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 555 330 Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €								
			2013 €	2014 €														
<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>																		
<b>Wirtschaftsweg BIL</b>																		
<u>Einzahlungen</u>																		
6811-000	LZ Wirtschaftsweg BIL		100.000	28.800														
<u>Auszahlung</u>																		
	<b>Saldo</b>		<b>100.000</b>	<b>28.800</b>														
<b>Wirtschaftswegs</b>																		
<u>Einzahlungen</u>																		
<u>Auszahlungen</u>																		
7852-000	Ausbau		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000										
	<b>Saldo</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>										
<b>Billiger Wald</b>																		
<u>Einzahlungen</u>																		
<u>Auszahlungen</u>																		
7853-000	Ausgleichsflächen	33.160	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700										
	<b>Saldo</b>	<b>-33.160</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>		<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>										
<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>																		
Summe Einzahlungen																		
Summe Auszahlungen																		
	<b>Saldo</b>																	

