

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	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	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 Einzahlungen	3.976	200	6.840		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.523.227	1.463.446	1.445.112		1.406.830	1.536.598	1.566.780
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	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.167.367	3.585.511	3.559.101		3.545.891	3.551.021	3.556.201
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.140	-2.122.065	-2.113.989		-2.139.061	-2.014.423	-1.989.421
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000	48.100			34.882	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.882						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.273	150	150		50.150	22.150	150
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	35.155	130.150	48.250		50.150	57.032	150
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.821	50.000	351.000		81.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.417	334.200	309.700		155.700	110.700	72.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.733	69.500	69.500		69.500	69.500	69.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	410.970	453.700	730.200		306.200	180.200	141.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.815	-323.550	-681.950		-256.050	-123.168	-141.350
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortlicher FB	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

Produktstufe 2 : 130 551

Produktstufe 3 : 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+						
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+		2.225	11.370	11.470	11.560	11.610
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	5.000	5.000	5.000	5.000
	4146000 Spenden		175	4.370	4.470	4.560	4.610
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG						
3	+						
	Sonstige Transfererträge						
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	31.565	33.310	33.260	33.260	33.260	33.260
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670	670	670	670
	4411301 Mieterträge Erfttreff I und II	3.540	4.140	4.290	4.290	4.290	4.290
	4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	2.038	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411303 Miet- und Pächterträge	24.929	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4421000 Erlöse aus Holzverkauf	390	500	500	500	500	500
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte			300	300	300	300
6	+	2.765	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	1.965	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	495	4.221	10.840	4.220	4.250	4.270
	Sonstige ordentliche Erträge						
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		1.171	1.150	1.170	1.200	1.220
	4591000 Ertr. Trimm-Dich-Parcour Erfta.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	495	50	50	50	50	50
	4591700 And. sonstige ord. Erträge			6.640			
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	=	34.825	61.356	77.070	70.550	70.670	70.740
	Ordentliche Erträge						
11	-	272.069	298.666	308.223	311.021	314.068	317.139
	Personalaufwendungen						
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.414	5.740	6.040	6.110	6.180	6.250
	5012000 Entgelte Tar. B.	205.381	213.190	221.170	223.390	225.630	227.890
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	17.150	17.520	17.480	17.660	17.840	18.020
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42.005	42.840	43.750	44.190	44.640	45.090
	5032900 Beiträge Berufsgenossenschaft	154	600	600	600	600	600
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	565	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		390	410	410	410	410
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.115	1.387	1.306	1.380	1.456
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		471	586	555	588	623
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-	728.197	825.950	835.190	828.550	828.550	828.550
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	5211000 Baul. Unterhaltung Erfttreff	17					
	5241100 Strom Erfttreff I und II	3.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241500 Versicherungen	1.464	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)	2.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241601 B.Unterh. eh. Freibg. (ab 2012)	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)	4.266	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)	16.514	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5242600 Unterh. Park-/Gartena. (ab 2012)	130.821	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	5242601 Unterh VG M'eifel Wald ab 2012		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242603 Spezielle Unterhaltungsmaßn.			6.640			
	5242900 Deponiegebühren (ab 2012)	100	300	300	300	300	300
	5255000 Unterh. Grünanlagen ausstatt.	2.988	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5255001 Unterhaltung so. Betriebsv.	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Softwarepflege	2.206	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	6.549	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291902 Fortschreibung Baumkataster		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291903 Sommerfest Erfttaue			5.000	5.000	5.000	5.000
	5291990 Ersatz./Erweit. Möb. an TD FW		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	552.748	602.600	602.600	602.600	602.600	602.600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 551

Produktstufe 3 : 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

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 Qualifikationsmaßn. 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 Erfttref	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

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	5.000		5.000	5.000	5.000
	6146000 Spenden		50	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.459	33.310	33.260		33.260	33.260	33.260
	6411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670		670	670	670
	6411301 Mieten Erfttreff I und II	3.540	4.140	4.290		4.290	4.290	4.290
	6411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	2.782	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	6411303 Miet- und Pachteinz.	24.929	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf	540	500	500		500	500	500
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte			300		300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	1.965	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	800	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
7	Sonstige Einzahlungen	556	50	6.690		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	495	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	61						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.			6.640				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.780	55.010	66.550		59.910	59.910	59.910
10	Personalauszahlungen	277.169	310.650	317.920		309.160	312.100	315.060
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.524	5.740	6.040		6.110	6.180	6.250
	7012000 Entgelte Tar. B.	205.381	213.190	221.170		223.390	225.630	227.890
	7012100 Rückstellung ATZ		13.570	11.670				
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.400	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	18.514	17.520	17.480		17.660	17.840	18.020
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	45.367	42.840	43.750		44.190	44.640	45.090
	7032900 Beiträge Berufsgenossenschaft	418	600	600		600	600	600
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	565	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		390	410		410	410	410
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.033	794.950	804.190		797.550	797.550	797.550
	7211000 Bauliche Unterhalt. Erfttreff	1.600						
	7211001 Baul. Anl. Geb. ehem. Freibad	9.230						
	7221001 Unterhalt. Park-/Gartenanlagen	698						
	7241100 Strom Erfttreff I und II	2.919	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	7241101 Strom Grünanlagen	2.616						
	7241200 Wasser, GBA Grünanlagen	928						
	7241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	2.224	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241500 Versicherungen	1.464	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)	500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012)	857	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)	2.322	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)	15.823	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	7242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012)	94.901	138.200	138.200		138.200	138.200	138.200
	7242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012		2.900	1.500		1.500	1.500	1.500
	7242603 Spezielle Unterhaltungsmaßn.			6.640				
	7242900 Deponiegebühren (ab 2012)	100	300	300		300	300	300
	7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	2.413	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
	7255001 Unterhaltung so. Betriebsv.	1.695	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	2.206	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	3.459	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7291902 Fortschreibung Baumkataster		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291903 Sommerfest Erfttaue			5.000		5.000	5.000	5.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	545.077	602.600	602.600		602.600	602.600	602.600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	7.209	12.121	10.601		10.601	10.601	10.601
	7412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	932	1.025	1.025		1.025	1.025	1.025
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	543	600	700		700	700	700
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	800	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	880	880					
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	240	240					
	7422300 Auszahlungen Pachten	50	50	50		50	50	50
	7422301 Miete Erfttreff	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald	26	26	26		26	26	26
	7431000 Sachbedarf	278	500	500		500	500	500
	7431001 Betriebsauszahlungen	461	1.000	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.411	1.117.721	1.132.711		1.117.311	1.120.251	1.123.211
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-939.631	-1.062.711	-1.066.161		-1.057.401	-1.060.341	-1.063.301
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811002 LZ Sanierungs. Viehplätzchen						34.882	
							34.882	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Einz. Veräuß. Grundst.	5.532						
		5.532						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11	23.273	150	150		50.150	22.150	150
	6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78		50	50		50	50	50
	6881002 Ausgleichsbeträge BPlan 8		50	50		50	50	50
	6881003 Ausgleichsbeträge BPlan 93	23.273				50.000	22.000	
	6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge		50	50		50	50	50
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	28.805	150	150		50.150	57.032	150
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Ausgl./Grundstück IPAS, IV. BA	70.821	50.000	351.000		81.000		
	7821002 Ausgl.Grundstück IPAS III. BA	70.821						
			50.000	351.000		81.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853003 Ausgleichsmaßnahme BPlan 93	18.895	152.500	162.000		77.000	32.000	2.000
	7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen	1.999	79.000	40.000		75.000	30.000	
	7853005 Brückenbauwerk Erftauen		70.000	70.000				
	7853009 Ausgleichsmaßnahme Bplan 8	2.440	1.500					
	7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil.	14.457	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7853016 PK City-Süd Grünanlagen			5.000				
	7853420 Neuani. Grünanlage Bleigasse			45.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Spielgeräte in Grünanlagen	92	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7831900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7831990 Ersatz./Erweit. FW Möb. an TD		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7832700 Beschaffung GWG	92	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	89.808	265.500	576.000		221.000	95.000	65.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.003	-265.350	-575.850		-170.850	-37.968	-64.850
	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 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Sanierungsgebiet Viehplätzchen									
	Einzahlungen									
6811-002	LZ Sanierungs. Viehplätzchen						34.882			
	Auszahlungen									
	Saldo						34.882			
	Ausgleichsmaßnahme BPlan 93									
	Einzahlungen									
6881-003	Ausgleichsbeträge				50.000	22.000				
	Auszahlungen									
7853-003	Ausgleichsmaßnahme	1.999								
	Saldo	-1.999			50.000	22.000				
	Nutzungskonzept Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-004	Erweiterungsmaßnahmen		79.000	40.000	75.000	30.000				
	Saldo		-79.000	-40.000	-75.000	-30.000				
	Brückenbauwerk Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-005	Baukosten		70.000	70.000						
	Saldo		-70.000	-70.000						
	Grünanlage Bleigasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-420	Baukosten			45.000						
	Saldo			-45.000						
	Grundstück IPAS									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-000	Ausgleichsmaßnahmen IV. BA	70.821								
7821-002	Ausgleichsmaßnahmen III. BA		50.000	351.000	81.000					432.000
	Saldo	-70.821	-50.000	-351.000	-81.000					
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	28.805	150	150	150	150	150			
	Summe Auszahlungen	16.989	66.500	70.000	65.000	65.000	65.000			
	Saldo	11.816	-66.350	-69.850	-64.850	-64.850	-64.850			

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

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

Produktstufe 2 : 130 552

Produktstufe 3 : 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

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		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	33.280	34.110	35.160	35.530	35.900	36.280
	5012000 Entgelte Tar. B.	26.104	26.780	27.690	27.970	28.250	28.540
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.141	2.200	2.240	2.270	2.300	2.330
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.035	5.130	5.230	5.290	5.350	5.410
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.660	925.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	5236000 Erstattungen an Ertverband	849.558	873.000	883.000	883.000	883.000	883.000
	5242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)	797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	48.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Fahrkosten	605	700	700	700	700	700
	5441200 Versicherungsbeiträge	1.476	1.500	1.700	1.700	1.700	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 =	Teilergebnis	-934.021	-961.260	-972.510	-972.880	-973.250	-973.630

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 552

Produktstufe 3 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		50	50	50
10	Personalauszahlungen	35.944	34.110	35.160		35.530	35.900	36.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.191	26.780	27.690		27.970	28.250	28.540
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.312	2.200	2.240		2.270	2.300	2.330
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.441	5.130	5.230		5.290	5.350	5.410
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.489	925.000	935.000		935.000	935.000	935.000
	7221000 Unterhaltung Gewässer	1.369						
	7236000 Erstattungen an Erftverband	852.643	873.000	883.000		883.000	883.000	883.000
	7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)	797	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	48.680	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.081	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
	7431000 Fahrkosten	605	700	700		700	700	700
	7441200 Versicherungsbeiträge	1.476	1.500	1.700		1.700	1.700	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	-941.515	-961.260	-972.510		-972.880	-973.250	-973.630
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.300				
	6815000 Baukoz. Retentionsfl. verb. U.			300				
	6817000 Baukoz. Retentionsfl. priv. U.			17.000				
	6818000 Baukoz. Retentionsfl. übr. Be.			2.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.350						
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.350						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	6.350		19.300				
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.395		33.000				
	7852001 BK Grabensystem Billig	163.157						
	7852002 Erneu. Stützmauer Mitb./Tuch.	58.238						
	7852003 Bau Retentionsfläche			33.000				
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	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 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grabensystem BIL									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-001	BK Grabensystem Billig	163.157								
	Saldo	-163.157								
	Stützmauer Mitb./Tuch.									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-002	Erneuerung	58.238								
	Saldo	-58.238								
	Bau Rententionsfläche									
	<u>Einzahlungen</u>									
6815-000	Baukostenzuschuss verbundene Unternehmen			300						
6817-000	Baukostenzuschuss private Unternehmen			17.000						
6818-000	Baukostenzuschuss übrige Bereiche			2.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-003	Baukosten			33.000						
	Saldo			-13.700						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	6.350								
	Summe Auszahlungen									
	Saldo	6.350								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich 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 Friedhofsbereich 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

Produktstufe 2 : 130 553

Produktstufe 3 : 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Friedhöfe

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	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 Ruhegeldentschädigung	74.430	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			260	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 (Nutzungsgr.)	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-/Schutzbekleidung	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

Produktstufe 2 : 130 553

Produktstufe 3 : 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Friedhöfe

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 553

Produktstufe 3 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2012	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 Ruhegeldentschädigung	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 (Nutzungsgr.)	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 Nebenb. 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	1.420.768	1.450.950
10	Personalauszahlungen	140.105	140.310	145.430		146.910	148.390	149.890
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.256	8.340	8.280		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 (ab 2012)		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 T.D.	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	84.480		84.460	84.460	84.460
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	515	500	500		500	500	500
	7412300 Ausz. Dienst-/Schulzkleidung	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

Produktstufe 2 130 553

Produktstufe 3 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.013	143.701	132.852		99.730	228.018	256.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000					
	6811000 Landeszuweisung		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	Summe investive Einzahlungen		30.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.967	123.000	56.000		20.000	20.000	20.000
	7852000 Wegebau Friedhöfe	22.183	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7853003 BK Zaunanlage Euskirchen	21.791		10.000				
	7853004 PK/BK Friedhofsmauer PAL	1.047	95.000					
	7853005 Zaunanlage Flammersheim		8.000					
	7853006 Sanierung Friedhofsmauer SWH	14.946						
	7853007 Erneuerung Toranlage FH EU			26.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.641	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	6.370	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7832700 Beschaffung GWG	271	500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	66.607	129.500	62.500		26.500	26.500	26.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-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 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Zuwendungen									
	Einzahlungen									
6811-000	Landeszuweisungen		30.000							
	Auszahlungen									
	Saldo		30.000							
	Friedhofsmauer PAL									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-004	Planungs- und Baukosten	1.047	95.000							
	Saldo	-1.047	-95.000							
	Toranlage FH EU									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-007	Planungs- und Baukosten			26.000						
	Saldo			-26.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	65.561	34.500	36.500		26.500	26.500	26.500		
	Saldo	-65.561	-34.500	-36.500		-26.500	-26.500	-26.500		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	325	Sonderfriedhöfe
Produktverantwortlicher	02	Finanzen, Liegenschaften
FB	08	Tiefbau und Verkehr
<p>Erläuterungen:</p> <p>Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht über die Friedhofsgebühren abgedeckt werden können. Zuschüsse fließen vom Land.</p>		

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
	4141000 LZ Ehrenfriedhöfe	16.963	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
	4141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	24.475	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
11 -	Personalaufwendungen	5.201	5.350	5.490	5.560	5.630	5.700
	5012000 Entgelte Tar. B.	4.042	4.150	4.290	4.340	4.390	4.440
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	334	350	340	350	360	370
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	825	850	860	870	880	890
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.083	39.450	38.000	38.000	38.000	38.000
	5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)	2.690	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)	10.028	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5291900 Verkehrssicherheit Bäume	377	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe	13.784	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe	3.182	4.100	3.650	3.650	3.650	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	24.475	23.820	23.820		23.820	23.820	23.820
	6141000 LZ Ehrenfriedhöfe	16.963	16.320	16.320		16.320	16.320	16.320
	6141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.512	7.500	7.500		7.500	7.500	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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.475	23.820	23.820		23.820	23.820	23.820
10	Personalauszahlungen	5.592	5.350	5.490		5.560	5.630	5.700
	7012000 Entgelte Tar. B.	4.365	4.150	4.290		4.340	4.390	4.440
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	335	350	340		350	360	370
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	891	850	860		870	880	890
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.814	39.450	38.000		38.000	38.000	38.000
	7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)	2.690	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)	10.028	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegsgrab		1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	188	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe	13.784	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe	123	4.100	3.650		3.650	3.650	3.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.405	44.800	43.490		43.560	43.630	43.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.930	-20.980	-19.670		-19.740	-19.810	-19.880
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	330	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	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 Wirtschaftswegen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 555

Produktstufe 3 : 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	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	109.120	111.520	113.920	116.320
			111.771	109.120	111.520	113.920	116.320
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse	19.553	49.055	32.000	32.000	32.000	32.000
		19.553	49.055	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 +	Aktivierete Eigenleistungen 4711200 Aktivierete 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. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	112.168 12.819 9.384 7.599 4.975 1.023 76.368	243.350 28.350 10.000 1.000 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	350 350	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

Produktstufe 2 130 555

Produktstufe 3 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- 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	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. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
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 Infrastruktur.			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-tät. an T.D.	1.023	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. 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
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	28.800				
	6811000 LZ Wirtschaftsweg BIL		100.000	28.800				
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		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	
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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	33.160	58.700	58.700		58.700	58.700	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.160	41.300	-29.900		-58.700	-58.700	-50.000
	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 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Wirtschaftsweg BIL									
	Einzahlungen									
6811-000	LZ Wirtschaftsweg BIL		100.000	28.800						
	Auszahlung									
	Saldo		100.000	28.800						
	Wirtschaftswege									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Ausbau		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
	Billiger Wald									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-000	Ausgleichsflächen	33.160	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700		
	Saldo	-33.160	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

