

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

110

Ver- und Entsorgung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		338.327	332.745	285.630	285.630	285.630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.077.393	18.676.946	17.720.582	17.171.905	17.180.785	17.172.941
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582	54.500	54.290	54.290	54.290	54.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.377	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.317.655	19.424.873	18.357.717	17.761.925	17.770.805	17.762.961
11	- Personalaufwendungen	738.632	792.486	830.809	841.602	852.770	863.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273.851	6.627.810	6.062.040	6.026.250	5.552.350	5.568.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470	2.401.022	2.144.173	2.153.379	2.164.138	2.174.951
15	- Transferaufwendungen	7.625.888	7.606.000	7.603.000	7.603.000	7.603.000	7.603.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.898	32.730	41.480	26.480	26.480	26.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.654.740	17.460.048	16.681.502	16.650.711	16.198.738	16.236.864
18	= Ordentliches Ergebnis	3.662.916	1.964.825	1.676.215	1.111.214	1.572.067	1.526.097
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.662.916	1.964.825	1.676.215	1.111.214	1.572.067	1.526.097
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.662.916	1.964.825	1.676.215	1.111.214	1.572.067	1.526.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.611.553	1.509.472	1.509.472	1.509.472	1.509.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.586	289.101	296.010	298.168	300.402	302.645
29	= Teilergebnis	3.381.330	3.287.277	2.889.677	2.322.518	2.781.137	2.732.924

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	47.115				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.013.946	17.996.600	16.760.743		16.307.872	16.295.547	16.727.487
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582	54.500	54.290		54.290	54.290	54.290
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.035	305.000	200.000		200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	115	100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.244.679	18.406.200	17.062.248		16.562.262	16.549.937	16.981.877
10	Personalauszahlungen	707.012	777.470	785.640		793.510	801.430	809.430
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140.890	6.627.810	6.062.040		6.026.250	5.552.350	5.568.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.586.803	7.606.000	7.603.000		7.603.000	7.603.000	7.603.000
15	Sonstige Auszahlungen	15.931	32.730	41.480		26.480	26.480	26.480
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.450.637	15.044.010	14.492.160		14.449.240	13.983.260	14.007.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.042	3.362.190	2.570.088		2.113.022	2.566.677	2.974.517
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	167.628	20.000	607.100		854.500	101.600	829.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	167.628	20.000	607.100		854.500	101.600	829.500
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376	500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044.303	2.971.350	4.440.200	1.766.000	3.303.600 (1.736.000)	2.420.350 (30.000)	2.975.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.269	13.500	15.000		13.500	13.500	13.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	2.131.948	2.985.350	4.455.700	1.766.000	3.317.600 (1.736.000)	2.434.350 (30.000)	2.989.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964.320	-2.965.350	-3.848.600	1.766.000	-2.463.100 (1.736.000)	-2.332.750 (30.000)	-2.160.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	275	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Einsammeln und Befördern von Abfällen • Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen • Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben • Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Euskirchen	
Zielgruppen	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	275	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen

Erläuterungen:

Alle Finanzvorfälle im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch Aufwendungen für die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Rekultivierung alter Müllkippen im Stadtgebiet.

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

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

Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2015 mit 1,72 €/l (-0,34 €) bemessen werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 537

Produktstufe 3 : 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278.543	4.834.178	4.413.443	4.384.356	4.386.791	4.389.262
	4321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	275.083	241.205	190.076			
	4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	782	150	150	150	150	150
	4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	9.436	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.957.152	3.581.481	3.310.990	3.415.890	3.401.860	3.498.910
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.036.089	941.342	881.227	859.316	855.781	880.202
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Abfalle.		60.000	21.000	99.000	119.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582	54.500	54.290	54.290	54.290	54.290
	4461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.582	54.500	54.290	54.290	54.290	54.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.333.125	4.888.728	4.467.783	4.438.696	4.441.131	4.443.602
11	- Personalaufwendungen	171.059	177.850	186.479	188.480	190.519	192.578
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.725	5.480	5.550	5.810	5.670	5.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	129.179	133.040	139.600	141.000	142.410	143.840
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.588	10.590	11.130	11.250	11.370	11.490
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.567	26.280	27.440	27.720	28.000	28.280
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		370	380	390	390	390
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.610	1.848	1.960	2.086	2.219
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		470	531	560	593	629
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.415	4.630.100	4.184.300	4.169.300	4.169.300	4.169.300
	5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	3.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Abfallberatung	2.718	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291901 Aufwand für Entsorgung	2.919.503	2.523.000	2.082.200	2.082.200	2.082.200	2.082.200
	5291902 Unternehmervergütung	1.736.537	1.770.500	1.785.500	1.785.500	1.785.500	1.785.500
	5291903 Beratung Ausschr. und Vergabe		35.000	15.000			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	272.873	292.600	292.600	292.600	292.600	292.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470	500	2.000	500	500	500
	5711700 Beschaffung GWG	470	500	2.000	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018	15.980	28.980	13.980	13.980	13.980
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	2.348	500	500	500	500	500
	5412900 Reisekosten	84	100	100	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422200 Nebenkosten ZIM		100	100	100	100	100
	5422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	5431000 Fahrkosten		50	50	50	50	50
	5431001 Geschäftsaufwendungen	5.360	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.115.963	4.824.430	4.401.759	4.372.270	4.374.299	4.376.358
18	= Ordentliches Ergebnis	217.162	64.298	66.024	66.426	66.832	67.244
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.162	64.298	66.024	66.426	66.832	67.244
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.162	64.298	66.024	66.426	66.832	67.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.517	64.298	66.024	66.426	66.832	67.244

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 : 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	34.789	35.570	37.296	37.898	38.104	38.516
	5811200 IV TUIV - Kosten	9.728	9.728	9.728	9.728	9.728	9.728
	5811300 IV Sachkosten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Teilergebnis	153.645					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 537

Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.263	4.774.178	4.392.443		4.285.356	4.267.791	4.389.262
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.)	16.083						
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	277.459	241.205	190.076				
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	4.025						
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	782	150	150		150	150	150
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsacke	9.452	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.955.572	3.581.481	3.310.990		3.415.890	3.401.860	3.498.910
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.033.889	941.342	881.227		859.316	855.781	880.202
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.582	54.500	54.290		54.290	54.290	54.290
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.582	54.500	54.290		54.290	54.290	54.290
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.351.845	4.828.728	4.446.783		4.339.696	4.322.131	4.443.602
10	Personalauszahlungen	170.601	175.770	184.100		185.970	187.840	189.730
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.266	5.480	5.550		5.610	5.670	5.730
	7012000 Entgelte Tar. B.	129.179	133.040	139.600		141.000	142.410	143.840
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.588	10.590	11.130		11.250	11.370	11.490
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.567	26.290	27.440		27.720	28.000	28.280
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		370	380		390	390	390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829.914	4.630.100	4.184.300		4.169.300	4.169.300	4.169.300
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	3.784	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291900 Abfallberatung	2.718	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291901 Ausz. für Entsorgung	2.922.978	2.523.000	2.082.200		2.082.200	2.082.200	2.082.200
	7291902 Unternehmervergütung	1.626.355	1.770.500	1.785.500		1.785.500	1.785.500	1.785.500
	7291903 Beratung Aussch. und Vergabe		35.000	15.000				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	274.078	292.600	292.600		292.600	292.600	292.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	9.018	15.980	28.980		13.980	13.980	13.980
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	2.348	500	500		500	500	500
	7412900 Reisekosten	84	100	100		100	100	100
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM		100	100		100	100	100
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230		1.230	1.230	1.230
	7431000 Fahrkosten		50	50		50	50	50
	7431001 Geschäftsauszahlungen	5.360	7.000	20.000		5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009.533	4.821.850	4.397.380		4.369.250	4.371.120	4.373.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.311	6.878	49.403		-29.554	-48.989	70.592
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470	500	2.000		500	500	500
	7832700 Beschaffung GWG	470	500	2.000		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	470	500	2.000		500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-470	-500	-2.000		-500	-500	-500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 537 275 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	470	500	2.000		500	500	500		
	Saldo	-470	-500	-2.000		-500	-500	-500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	280	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	280	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2015 ein Volumen von rd. 13,8 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die gegenüber letztem Jahr fast unverändert bei rd. 7,6 Mio. verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

Durch die Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen zu Unterhaltungskosten (konsumtive Aufwendungen) entstehen höhere Kosten bei den Unterhaltungsaufwendungen. Zudem sind durch die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes höhere Sanierungsaufwendungen erforderlich.

Für die Erarbeitung eines Fremdwasserbeseitigungskonzeptes sind – mit Unterstützung des Landes – Mittel veranschlagt.

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

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

Die Abwassergebühr 2015 beträgt für das Schmutzwasser 3,09 € je m³ (- 0,15 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,84 €/m² (- 0,11 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Dabei sind rd. 1,5 Mio. € mehr vorgesehen als 2014. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Orionstraße, Boenerstraße, Taubenstraße, Kapellenstraße und Thomas-Eßer-Straße,.
- Folgemaßnahmen des Generalentwässerungsplanes in verschiedenen Straßen zu nennen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2 : 110 538 Abwasserbeseitigung
Produktstufe 3 : 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		338.327	332.745	285.630	285.630	285.630
	4141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.		50.000	47.115			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		288.327	285.630	285.630	285.630	285.630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.750.939	13.796.389	13.260.328	12.741.491	12.747.787	12.737.317
	4321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	7.662.223	7.845.045	7.455.209	7.237.759	7.240.334	7.435.645
	4321003 Nutzungsentsh. Durchleitungsr	78.009	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4321202 Niederschlagswassergebühren	4.454.590	4.880.998	4.389.278	4.261.699	4.263.215	4.378.218
	4321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	556.116	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge		440.346	438.839	441.033	443.238	445.454
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. NW			279.000	200.000	200.000	
	4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. SW		180.000	220.000	123.000	123.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.377	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4482000 Erstattungen vom Kreis	6.647					
	4488000 Kosteners. Grundstücksanschl.	178.731	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4488002 Erstf. HA-Befahrung, Dichtp.		5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	343					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.936.659	14.489.766	13.843.121	13.277.171	13.283.467	13.272.997
11	- Personalaufwendungen	561.167	607.565	636.931	645.592	654.607	663.632
	5011000 Dienstbezüge Beamte	90.186	88.310	91.490	92.410	93.340	94.280
	5012000 Entgelte Tar. B.	370.177	376.000	391.410	395.330	399.290	403.290
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	30.627	30.080	31.320	31.640	31.960	32.280
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	70.177	71.410	74.130	74.880	75.630	76.390
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		5.930	6.340	6.340	6.340	6.340
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		28.203	33.609	35.896	38.425	40.822
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		7.632	8.632	9.096	9.622	10.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.171	1.961.900	1.841.890	1.821.100	1.347.200	1.363.300
	5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	28.109	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	208	200	200	200	200	200
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242600 Kanalzust. /TV-Bef. (ab2012)	75.463	146.000	126.000	126.000	96.000	132.000
	5242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)	231.414	400.000	570.000	514.000	300.000	300.000
	5242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	346.201	514.000	360.000	475.000	245.000	225.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	259					
	5255000 Softwarepflege	10.728	10.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen			500	500	500	500
	5291800 Mitgliedsbeiträge	13.464	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	5291900 Beratungskosten	6.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291901 Entgelt Erh. Kanalben.-geb. uä	210.254	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291903 Überarbeit. Generalentwäss.	6.236					
	5291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept		100.000	94.230			
	5291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.		15.000	5.660			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	374.185	518.000	400.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400.522	2.142.173	2.152.879	2.163.638	2.174.451
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.399.522	2.141.173	2.151.879	2.162.638	2.173.451
	5711700 Beschaffung GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.625.888	7.606.000	7.603.000	7.603.000	7.603.000	7.603.000
	5316000 Umlage Kläranrichtungen (EV)	7.591.253	7.567.000	7.603.000	7.603.000	7.603.000	7.603.000
	5316001 Zuschuss Ertfverband	34.635	39.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 538

Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880	16.700	12.450	12.450	12.450	12.450
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	2.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	218	300	300	300	300	300
	5412900 Reisekosten	410	1.000	750	750	750	750
	5431000 Fahrkosten	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Sachbedarf		100	100	100	100	100
	5431002 Sachbedarf	139	250	250	250	250	250
	5431003 Geschäftsaufwendungen	924	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.498.107	12.592.687	12.236.444	12.235.021	11.780.895	11.816.833
18	= Ordentliches Ergebnis	3.438.553	1.897.079	1.606.677	1.042.150	1.502.572	1.456.164
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.438.553	1.897.079	1.606.677	1.042.150	1.502.572	1.456.164
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.438.553	1.897.079	1.606.677	1.042.150	1.502.572	1.456.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.611.553	1.509.472	1.509.472	1.509.472	1.509.472
	4811900 IV Gemeindestraßen		1.611.553	1.509.472	1.509.472	1.509.472	1.509.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.536	222.255	227.372	229.104	230.907	232.712
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	117.256	121.513	127.386	129.118	130.921	132.726
	5811200 IV TUIV - Kosten	33.280	34.112	33.856	33.856	33.856	33.856
	5811300 IV Sachkosten	65.000	66.630	66.130	66.130	66.130	66.130
29	= Teilergebnis	3.223.017	3.286.377	2.888.777	2.322.518	2.781.137	2.732.924

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	47.115				
	6141000 LZ		50.000	47.115				
	Fremdwasserbeseitigungskonz.							
3	Sonstige Transfereseinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.669.618	13.176.043	12.322.487		11.977.458	11.981.549	12.291.863
	6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	7.035.961	7.845.045	7.455.209		7.237.759	7.240.334	7.435.645
	6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe.	3.387						
	6321002 Niederschlagswassergebühren	14.294						
	6321003 Nutzungsentsh. Durchleitungsr	51.393	50.000	78.000		78.000	78.000	78.000
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.478.268	4.880.998	4.389.278		4.261.699	4.263.215	4.378.218
	6321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	86.315	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.035	305.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	176.035	300.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	6488002 Erstatt. HA-Befahrung, Dichtp.		5.000					
7	Sonstige Einzahlungen	115	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	115						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.845.769	13.531.093	12.569.652		12.177.508	12.181.599	12.491.913
10	Personalauszahlungen	530.121	595.070	594.690		600.600	606.560	612.580
	7011000 Dienstbezöge Beamte	90.182	88.310	91.490		92.410	93.340	94.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	339.136	376.000	391.410		395.330	399.290	403.290
	7012100 Rückstellung ATZ		23.340					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30.627	30.080	31.320		31.640	31.960	32.280
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	70.177	71.410	74.130		74.880	75.630	76.390
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		5.930	6.340		6.340	6.340	6.340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.362	1.961.900	1.841.890		1.821.100	1.347.200	1.363.300
	7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	24.372	24.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	7242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	188	200	200		200	200	200
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	859	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242600 Kanalzustertf./TV-Bef. (ab2012)	85.122	146.000	126.000		126.000	96.000	132.000
	7242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)	309.367	400.000	570.000		514.000	300.000	300.000
	7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	262.330	514.000	360.000		475.000	245.000	225.000
	7251000 Fahrzeugunterhaltung	259						
	7255000 Softwarepflege	9.657	10.200	24.700		24.700	24.700	24.700
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen			500		500	500	500
	7291800 Mitgliedsbeiträge	13.364	13.500	13.600		13.700	13.800	13.900
	7291900 Beratungskosten	13.611	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291901 Entgelt Erheb. Kanalbenu.-geb.	183.257	210.000	211.000		211.000	211.000	211.000
	7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291903 Überarbeit. Generalentwäss.	5.747						
	7291905		100.000	94.230				
	Fremdwasserbeseitigungskonzept							
	7291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.		15.000	5.660				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	369.229	518.000	400.000		420.000	420.000	420.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.586.803	7.606.000	7.603.000		7.603.000	7.603.000	7.603.000
	7316000 Umlage Kläranrichtungen (EV)	7.586.803	7.567.000	7.603.000		7.603.000	7.603.000	7.603.000
	7316001 Zuschuss Erftverband		39.000					
15	Sonstige Auszahlungen	6.913	16.700	12.450		12.450	12.450	12.450
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	2.528	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung	218	300	300		300	300	300
	7412900 Reisekosten	410	1.000	750		750	750	750

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7431000 Fahrkosten	2.662	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7431001 Sachbedarf		100	100		100	100	100
	7431002 Sachbedarf	139	250	250		250	250	250
	7431003 Geschäftsausgaben	957	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.401.200	10.179.670	10.052.030		10.037.150	9.569.210	9.591.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.569	3.351.423	2.517.622		2.140.358	2.612.389	2.900.583
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.628	20.000	607.100		854.500	101.600	829.500
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	167.628	20.000	52.000		20.000	20.000	20.000
	6881900 Kanalanschlussbeiträge aus EV			555.100		834.500	81.600	809.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	167.628	20.000	607.100		854.500	101.600	829.500
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376	500	500		500	500	500
	7821000 Erwerb Leitungsrechte	376	500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044.303	2.971.350	4.440.200	1.766.000	3.303.600 (1.736.000)	2.420.350 (30.000)	2.975.700
	7852000 Erschließung BPlan 93			7.800				
	7852001 Kanalisierung BPlan 11 GBH	1.712						
	7852002 BK Entwässerung BIL/Heide	34.626						
	7852003 Restkanalisierung KHM	163		7.700				
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	189.374	600.000	500.000	600.000	600.000 (600.000)	300.000	300.000
	7852005 BK Haupt-/Nebensammler WEI			9.000				
	7852007 FM GEP Münstereifeler Straße			4.200				
	7852010 FM GEP Tilsiter Straße			300				
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd	649.456					1.450	
	7852019 FM GEP Offenbachstraße			1.300				
	7852022 Restkanalisierung NKH			4.400				
	7852024 Kanalerneuerung Billiger Str.	22.454				2.700		
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße	3.700	250.000	782.000	20.000	10.000 (10.000)	10.000 (10.000)	
	7852026 Kanalerneuerung GrondahlsMühle	68.043				7.800		
	7852028 Kanalerneuerung Pappelallee			2.400				
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbacht.	360.291					2.300	
	7852031 Erweiter. Kanalnetz Wüschheim		350					
	7852033 Kanalerneuerung Asselbomstr.	51.221				4.500		
	7852034 Kanalerneuerung Bismarckstr.	35.004				1.900		
	7852035 Kanalem. Thomas-Eßer-Str.		80.000	250.000	534.000	514.000 (514.000)	20.000 (20.000)	
	7852036 Erst. aus EV Gerberquartier			253.000				
	7852037 Kanalerneuerung Im Kleinfeld.	22.909						
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße		190.000	285.000				
	7852039 Kanalerneuerung Malmeyder Str.	90.934						
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße	1.343						
	7852041 Kanalerneuerung Roitzheimer						150.000	660.000
	7852042 PK Kanalem. Willi-Graf-Str.					100.000		
	7852043 Kanalerneuerung C.-Koenen-Str.					50.000	373.000	
	7852044 FM GEP Flammersheim	55.381	90.000	30.000			800	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7852045 FM GEP Kirchheim			44.000		95.000		
	7852046 FM GEP Stotzheim		80.000	130.000				
	7852047 Kanalem. Gottfried-Disse-Str.		112.000	70.000		30.000	220.000	
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße	186.616					2.400	
	7852049 Kanalemeruerung Valdergasse	153.907					2.800	
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße	88.511				1.200		
	7852051 Entlastungsk. Pferdefriedhofsg.		220.000					3.700
	7852052 Kanalemeruerung Taubenstraße	12.132	538.000	250.000				
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden	13.113	292.000					2.500
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße	666	97.000	114.000				
	7852055 Kanalem. Von-Heimbach-Straße			45.000	305.000	305.000		
						(305.000)		
	7852056 Kanalem. Acker-/Koenenkreuzsl		34.000			211.000	150.000	
	7852057 Kanalem. Neptunstr./Burgacker		49.000			229.000	261.000	
	7852059 Kanal. Stichwege T.-Eßer-Str.	2.747					45.000	400.000
	7852060 Kanalemeruer. Kessenicher Str.			160.000				
	7852061 Kanalemeruerung Elsiger Str.			160.000				
	7852062 PK Am Himmelsgarten			30.000				
	7852063 Kanalerw. Horchheimer/Mönchstr			195.000				
	7852074 Abwasserplanung City-Süd		6.000	35.000				
	7852075 PK Erschließung "Weiße Erde"		38.000					
	7852076 PK Kanalbau Obere Burg		15.000	15.000	15.000	15.000		
						(15.000)		
	7852077 Kanalemeruerung Kapellenstraße		245.000	350.000				
	7852078 Kanalemeruerung Bischofstraße			50.000	292.000	292.000		
						(292.000)		
	7852079 Kanalemeruerung KVP KHM, B 56			100.000				
	7852080 PK Folgemaßnahmen GEP KWG		35.000					
	7852100 Weitere Kanalbaumaßn. in FJ						800.000	800.000
	7852900 Kanalbaukosten aus EV			555.100		834.500	81.600	809.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.799	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	2.233	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7831001 Ausz. Erwerb Software	13.716						
	7831002 Erw. Schaltschränke RÜB Rosen.	70.850						
	7832700 Beschaffung GWG		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	2.131.478	2.984.850	4.453.700	1.766.000	3.317.100 (1.736.000)	2.433.850 (30.000)	2.989.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.963.850	-2.964.850	-3.846.600	1.766.000	-2.462.600 (1.736.000)	-2.332.250 (30.000)	-2.159.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bleher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Kanalanschlussbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	167.628	20.000	52.000		20.000	20.000	20.000		
6881-900	Kanalanschlussbeiträge aus EV			555.100		834.500	81.600	809.500		
	Auszahlungen									
	Saldo	167.628	20.000	607.100		854.500	101.600	829.500		
	Entwässerung BIL/Helde									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-002	Baukosten	34.626								
	Saldo	-34.626								
	Kanale Erneuerung/Renovation									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	189.374	600.000	500.000	600.000	600.000	300.000	300.000		
	Saldo	-189.374	-600.000	-500.000	-600.000	-600.000	-300.000	-300.000		
	Neubau RRB Wüschholm-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-018	Baukosten	649.456					1.450			
	Saldo	-649.456					-1.450			
	Boener Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-025	Kanale Erneuerung	3.700	250.000	782.000	20.000	10.000	10.000		70.000	872.000
	Saldo	-3.700	-250.000	-782.000	-20.000	-10.000	-10.000			
	Grondahlschmühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-026	Kanale Erneuerung	68.043				7.800				
	Saldo	-68.043				-7.800				
	Pumpstation Steinbachtalsperre									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-029	Umbaumaßnahmen	360.291					2.300			
	Saldo	-360.291					-2.300			

Tellfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Asselbornstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-033	Kanale Erneuerung	51.221				4.500				
	Saldo	-51.221				-4.500				
	Bismarckstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-034	Kanale Erneuerung	35.004				1.900				
	Saldo	-35.004				-1.900				
	Thomas-Eßer-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Kanale Erneuerung		80.000	250.000	534.000	514.000	20.000		50.000	834.000
	Saldo		-80.000	-260.000	-534.000	-514.000	-20.000			
	Ertattung aus EV Gerberquartier									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Kanale Erneuerung			253.000						
	Saldo			-263.000						
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-038	Kanale Erneuerung		190.000	285.000					5.000	290.000
	Saldo		-190.000	-285.000						
	Malmeyder Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-039	Kanale Erneuerung	90.934								
	Saldo	-90.934								
	Roltzheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Kanale Erneuerung			0		0	150.000	680.000		810.000
	Saldo			0		0	-150.000	-680.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanalerneuerung					100.000				
	Saldo					-100.000				
	C.-Koenen Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-043	Kanalerneuerung					50.000	373.000			423.000
	Saldo					-50.000	-373.000			
	FM GEP Flammersheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten	55.381	90.000	30.000			800			
	Saldo	-55.381	-90.000	-30.000			-800			
	FM GEP Kirchheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-045	Baukosten			44.000		95.000				
	Saldo			-44.000		-95.000				
	FM GEP Stotzheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-046	Baukosten		80.000	130.000						
	Saldo		-80.000	-130.000						
	Gottfried-Diess-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-047	Kanalerneuerung		112.000	70.000	0	30.000	220.000		25.000	345.000
	Saldo		-112.000	-70.000	0	-30.000	-220.000			
	Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-048	Kanalneubau	186.616					2.400			
	Saldo	-186.616					-2.400			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2014 €	2016 €						
	Valdergasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-049	Kanalerneuerung	153.907					2.800			
	Saldo	-153.907					-2.800			
	Sanierung Döcker Jahnstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Kanalerneuerung	88.511				1.200				
	Saldo	-88.511				-1.200				
	Pferdefriedhofgasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-051	Sanierung Döcker		220.000					3.700		
	Saldo		-220.000					-3.700		
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Kanalerneuerung	12.132	538.000	250.000					353.000	603.000
	Saldo	-12.132	-538.000	-250.000						
	RÜB Herrenbenden									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-053	Umbau	13.113	282.000					2.500		
	Saldo	-13.113	-282.000					-2.500		
	Talperrenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Kanalneubau	666	97.000	114.000					1.000	115.000
	Saldo	-666	-97.000	-114.000						
	Von-Helmbach-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-055	Kanalerneuerung			45.000	305.000	305.000				350.000
	Saldo			-45.000	-305.000	-305.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Acker/Koenenkreuzstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Kanale Erneuerung		34.000	0	0	211.000	150.000		23.000	384.000
	Saldo		-34.000	0	0	-211.000	-150.000			
	Neptunstraße/ Burgetraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanale Erneuerung		49.000	0	0	229.000	261.000		20.000	510.000
	Saldo		-49.000	0	0	-229.000	-261.000			
	Stichweg Thomaß-Eßer-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-059	Kanale Erneuerung	2.747					45.000	400.000	35.000	480.000
	Saldo	-2.747					-45.000	-400.000		
	Kessenicher Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-060	Kanale Erneuerung			160.000						
	Saldo			-160.000						
	Elsiger Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-061	Kanale Erneuerung			160.000						
	Saldo			-160.000						
	Am Himmelgarten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Planungskosten			30.000						
	Saldo			-30.000						
	Horchheimer Str./ Mönchstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Kanalerweiterung			195.000					20.000	215.000
	Saldo			-195.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	City-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Abwasserplanung		8.000	35.000						
	Saldo		-8.000	-35.000						
	Weißer Erdb									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-075	PK Erschließung		38.000							
	Saldo		-38.000							
	Kapellenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Kanalerneuerung		245.000	350.000					50.000	400.000
	Saldo		-245.000	-350.000						
	Bischofsstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-078	Kanalerneuerung			50.000	292.000	292.000			5.000	347.000
	Saldo			-50.000	-292.000	-292.000				
	Kreisverkehrsplatz Kuchenheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-079	Kanalerneuerung			100.000						
	Saldo			-100.000						
	Folgemäßnahme GEP KWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-080	Planungskosten		35.000							
	Saldo		-35.000							
	Weitere Kosten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-100	Weitere Kanalbaumaßnahmen FJ					800.000	800.000			
7852-900	Kanalbaukosten aus EV			555.100	834.500	81.600	809.500			
	Saldo			-555.100	-834.500	-881.600	-1.609.600			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Schattschränke									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb RÜB Rosenheim	70.850								
	Saldo	-70.850								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	64.906	28.850	65.600	15.000	31.200	13.500	13.500		
	Saldo	-64.906	-28.850	-65.600	-15.000	-31.200	-13.500	-13.500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	285	Grundstücksentwässerungsanlagen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	
Zielgruppen	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	285	Grundstücksentwässerungsanlagen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Die Stadt ist zuständig für die Entsorgung aus Grundstücksentwässerungsanlagen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind kostendeckende Gebühren zu erheben.

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

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

Die Gebühren werden in 2015 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,18 €/m³ (- 0,33 €), bei über 2.000 CSB 43,68 €/m³ (- 0,12 €), bei über 30.000 CSB 62,66 € (+ 0,40 €).

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 : 110 538 285

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.871	46.379	46.813	46.058	46.207	46.362
	4321000 Gebühren Grubenentsorgung	47.871	46.379	45.813	45.058	46.207	46.362
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Gruben.			1.000	1.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.871	46.379	46.813	46.058	46.207	46.362
11	- Personalaufwendungen	6.406	7.071	7.399	7.520	7.644	7.773
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.101	1.110	1.120	1.140	1.160	1.180
	5012000 Entgelte Tar. B.	4.136	4.250	4.410	4.460	4.510	4.560
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	339	340	350	360	370	380
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	830	860	890	900	910	920
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		70	80	80	80	80
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		350	437	462	490	521
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		91	112	118	124	132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.265	35.810	35.850	35.850	35.850	35.850
	5291900 Unternehmervergütung	30.838	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020
	5291901 Vergütung Erftverband	3.427	3.790	3.830	3.830	3.830	3.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	5431000 Fahrkosten		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.670	42.931	43.299	43.420	43.544	43.673
18	= Ordentliches Ergebnis	7.201	3.448	3.514	2.638	2.663	2.689
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.201	3.448	3.514	2.638	2.663	2.689
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.201	3.448	3.514	2.638	2.663	2.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533	2.548	2.614	2.638	2.663	2.689
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.399	1.414	1.480	1.504	1.529	1.555
	5811200 IV TUIV - Kosten	384	384	384	384	384	384
	5811300 IV Sachkosten	750	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis	4.668	900	900			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 285

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.065	46.379	45.813		45.058	46.207	46.362
	6321000 Gebühren Grubenentsorgung	47.065	46.379	45.813		45.058	46.207	46.362
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.065	46.379	45.813		45.058	46.207	46.362
10	Personalauszahlungen	6.290	6.630	6.850		6.940	7.030	7.120
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.011	1.110	1.120		1.140	1.160	1.180
	7012000 Entgelte Tar. B.	4.136	4.250	4.410		4.460	4.510	4.560
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	312	340	350		360	370	380
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	830	860	890		900	910	920
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		70	80		80	80	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.614	35.810	35.850		35.850	35.850	35.850
	7291900 Unternehmervergütung	30.124	32.020	32.020		32.020	32.020	32.020
	7291901 Vergütung Erftverband	3.490	3.790	3.830		3.830	3.830	3.830
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
	7431000 Fahrkosten		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.904	42.490	42.750		42.840	42.930	43.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.161	3.889	3.063		2.218	3.277	3.342
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

