120 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 1: 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

14.14 14.13	nige NGAN	Teilergebnisplan	Ergebnis,	Haushalf	sansatz 🕌	Finanzı	olanungszei	raum.
Nr.	9 g s	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						· 44 - 000 - 00 000 000 000 00 00 00 00 00 0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		789.540	813.430	747.170	752.340	767,290
3	+	Sonstige Transfererträge						·
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.714	2.439.481	2.496.107	. 2.508.091	2.497.808	2,461,210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.182	131.700	131.700	131.700	131,700	131.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.898	30.856	30.856	30.856	30.856	30.856
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.380	728,440	1,063,430	518.410	904.030	527.090
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50,000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.791.174	4.170.017	4.585.523	3,986,227	4.366.734	3.968.146
11	-	Personalaufwendungen	683.540	679,810	708.251	716.245	724.449	732.791
12	ţ	Versorgungsaufwendungen					i	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,574,859	3.313.800	3.428.750	3.467.250	3.238.250	3.299.400
14	•	Bilanzielle Abschreibungen		3.949.150	3.807.300	3.826,530	3.821.870	3.834.950
15	-	Transferaufwendungen		61.000	45.200			4.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.914	551.730	1.634.580	504.580	1,459,580	504.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.654.313	8,555,490	9.624.081	8.514,605	9.244.149	8.376.271
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.863.139	-4.385.473	-5.038.558	-4.528.378	-4.877.415	-4.408.125
19	+	Finanzerträge	1.379.200	1.879.200	5,500.000	1.879.200	5,500,000	1,879.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				ĺ		
21	=	Finanzergebnis	1.379.200	1.879.200	5,500,000	1.879.200	5,500,000	1.879.200
22	Ξ	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.483.939	-2.506.273	461.442	-2,649.178	622.585	-2,528.925
23	+	Außerordentliche Erträge						
24		Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	·					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung	-2.483.939	-2.506.273	461.442	-2.649.178	622.585	-2.528.925
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		141,313	140.116	140.116	140.116	140.116
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.439	1,777.208	1.677.352	1.677.544	1.677.744	1.677.950
29	=	Teilergebnis	-2.506.378	-4.142.168	-1,075.794	-4.186.606	-915.043	-4.066.759

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		ੂੰ Ver-	Finanzplanungszeltraum			
Nr.	PRODUCT OF THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL				pflichtungs-	ا مممد	2017	10040	
NT.		2013	2014	2015	ermächti- gungen	2016	2017	2018	
1	Steuern und ahnliche Abgaben	****			gungen		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.900	∌ 38,900		400	400	2.800	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		40.500	7 500,000		700	100	2.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.058	1.282.681	1,368,327		1,369.291	1.415.608	1,371,350	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.181	131.700	. 131,700		131.700	131.700	131,700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.713	30.856	30.856		30.856	30,856	30,856	
7	Sonstige Einzahlungen	281,042	363,850	585,250		203,300	585,250	203.300	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.379.200	1,879,200	5,500,000		1.879.200	5,500,000	1.879.200	
9	Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2,980.195	3.729.187	7.655.033		3,614.747	7.663.814	3,619,206	
10	Personalauszahlungen	640.199	683.880	690.390		697.330	704.350	711.430	
11	Versorgungsauszahlungen			in in the					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.889	3.814.500	2,963.750		3.046.250	2,890.250	2.921.250	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			a S ie *a, c					
14	Transferauszahlungen	4.315	61.000	45.200				4.550	
15	Sonstige Auszahlungen	437.363	677.525	* a1.684.645		507.145	1.462.145	507.145	
16	Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4,574,766	5,236,905	5.383,985		4.250,725	5.056.745	4.144.375	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1,594.571	-1.507.718	2.271.048		-635.978	2.607,069	-525.169	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.237	418.081			402.800	300.000	230,000	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.675	5.000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5.000	5.000	5.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			i dece					
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389,490	683.000	3 -010 TIMERRY / / /		210.000	180,000	330.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	ļ		A STATE OF THE STA			_		
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	914.403	1.106.081	71,408,906	: X	617.800	485.000	565.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.148	48.000	108,000		48.000	48.000	30.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793,277	2.447.000		1,849.000	2.385,000 (1.560,000)	1.731.000 (289.000)	2,659,000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	242.745	524.300	524.300		450,300	373.300	404.450	
	Anlagevermögen				1			_	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				2				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			an A. Gragani					
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe investive Auszahlungen	1,067.170	3.019.300	3.415.500	1,849,000	2,883,300 (1.560.000)	2.152.300 (289.000)	3.093.450	
31	Saldo aus Investitionstătigkeit	-152,768	-1.913.219		1.849.000	-2.265,500 (1.560.000)	-1.667.300 (289.000)	-2.528.45	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	Transport of the second					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1	 -		1		<u> </u>		
		ļ			<u> </u>	1			



Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung		tellung, Unterhaltung , Instandsetzung, Neu-, Um-, und u und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und en
		r: öffentliche Industriebauwerke, z.B. Brücken, Tunnel, hutzwände, Verkehrsplanungen
	Bereits	tellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	1	tellung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Ver-
Auftragsgrundlage		ngesetze des Bundes, des Landes, Satzungen, Ratsbe- se, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppen	Allgeme	einheit, Versorgungsträger, Anlieger
Politische Gremien	Aussch	uss für Tiefbau und Verkehr, Rat



Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
FB		

Erläuterungen:

Ausgewiesen sind in diesem Produkt die Abschreibungen für das Straßennetz. Diesen stehen entsprechende Auflösungen aus Sonderposten bei Beiträgen, Zuschüssen und Sonstigen Zuwendungen gegenüber.

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 2015 200.000 € zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

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

Soweit die Straßenverkehrsbehörde bei bestehenden Signalanlagen eine Änderung anordnet, hat sie die notwendigen Planungskosten zu tragen. Die Baukosten haben die Straßenbaulastträger zu übernehmen.

Veranschlagt in diesem Produkt sind ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Durch die Entscheidung, zukünftig die Straßenbeleuchtung in eigener Verantwortung durch den TD zu unterhalten, ergeben sich bei den betreffenden PSK Veränderungen.

Aufgrund der kaufm. Rechnungssystematik sind die Kostenbeteiligungen an den Bahnsicherungsanlagen sowie an den Baumaßnahmen des Landesbetriebs Straßen konsumtiv veranschlagt, da die Stadt hier keine eigenen Anlagegüter schafft.

Dem SK 5811-900 - Innere Verrechnung 295 - Straßenreinigung – werden aus der Gebührenberechnung für die Straßenreinigung die Anteile für die Verkehrssicherung und das Allgemeininteresse zugeordnet. Diese Beträge sind der Straßenunterhaltung zuzuordnen. Durch die Innere Verrechnung wird der Aufwand verursachungsgemäß zugeordnet.

Bei SK 5811-901 - Innere Verrechnung 280 (Oberflächenentwässerung) – werden die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile aus der Stadtentwässerung verrechnet und dem Produkt 280 zugeführt. Dieser Anteil berücksichtigt die befestigten Straßenflächen und behandelt diese – soweit sie in das Kanalnetz entwässern - wie private befestigte Grundstücksflächen.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene Baumaßnahmen veranschlagt. Gegenüber 2014 sind hierfür rd. 1,0 Mio € mehr vorgesehen.

Besonders hervorzuheben sind die Projekte

- Thomas-Esser-Str./Boenerstr.
- Sanierung Kapellenstraße (Sanierungsgebiet)
- Erschließung Parkhaus City-Süd
- Fertigstellung Grondahlsmühle
- Sanierung Taubenstraße

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

Produktstufe 1 : 120 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 120 541 Gemeindestraßen

Produktstufe 3: 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlag.

idkere.	Teilergebnisplan	Ergebnis"	्र Haushal	tsansatz	· Finanzį	olanungszei	traum
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	S Long Control Constitution	. ಆ ಎಡುತ್ತುತ್ತುತ್ತಾರ್.	- (1947) 20 E - 10 E - 10 E -	- 1-7-1-1-1-1		YATTI TAKAT PER ALA
2	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen		789,540	813,430	747,170	752,340	767.290
	4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30.900	30,900			2,400
	4141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.		8.000	8.000	400	400	400
l	4141900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW			10.000	5.000		
i	4147900 Zuw, von priv. Unt, Str.bel FW			35.000			
1	4148000 Spenden Radverkehr		2.000				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		748,340	729.230	741.470	751.640	764.190
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,335	1,225,700	1,191,180	1,202.200	1.201.600	1.209.260
	4311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.220	500	1,000	1,000	1,000	1,000
	4321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	103.115	118,400	118,400	118,400	118.400	118.400
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge		1.106.800	1.071.780	1.082.800	1.082.200	1.089.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
1	4461000 So prre. Leistungsentgelte	10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	9.856	9.856	9.856	9.856	9.856
	4483000 Erstattungen WES und VWW	11,358	7,000	7,000	7.000	7.000	7.000
Ì	4486000 Erstattungen RWE	75.642				j	
	4487000 Ablösebeträge priv. Untern,	2.556	2.556	2.556	2,556	2.556	2.556
	4488001 Kostenerstattungen Dritter	443	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,200	316.610	442.880	279.090	282,030	286,320
	4571000 Ertr. Auflösung sonst, SoPo		281.560	272.080	274.090	277.030	281.320
	4591000 Andere sonst, ordentl. Erträge	22,369	35.000	35,000			
	4591002 Ert. Weiterl, an LS NRW BP 13a	i		130,800		į	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	23,831	50	5,000	5.000	5.000	5,000
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	240.545	2.391.706	2.507.346	2.288.316	2.295.826	2.322.726
11	- Personalaufwendungen	641.856	627,110	646,509	653.546	660.748	668.061
	5011000 Dienstbezüge Beamte	21,499	23.960	20.280	20.490	20,700	20,910
	5012000 Entgelte Tar. B.	488.583	464,240	484,370	489.220	494.120	499.070
1	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	39.007	37.530	39.130	39.530	39.930	40.330
Į.	5032000 Beitr. ges. SozVers. Tar. B.	92.766	86.720	90.400	91.310	92.230	93,160
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.610	1,410	1.410	1.410	1.410
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		9.750	8.292	8.812	9.407	10.047
	5061000 Zuf, Beihilferückstell, Besch.		3.300	2.627	2.774	2.951	3.134
12	- Versorgungsaufwendungen				1		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.751	2.431,100	2.545,900	2.584.400	2.355.400	2,416,550
	5241200 Grundbesitzabgaben etc.	11.667	1	5.800	5,800	5.800	5.800
	5242100 Strom Straßen	629,573	500.000	500.000	500.000	500,000	500,000
	5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	2.994	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012	570.440		1			
	5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	123.221	200.000	200.000	200,000	200.000	200.000
	5242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	28,408	35,000	51.000	40,000	40.000	40,000
	5242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	20,163	80,000	120.000	290.000	120,000	120.000
	5242604 Untern. Straßengrün (ab 2012)	41.132	26,500	26.500	26,500	26,500	26.500
	5242605 Abbrucharbeiten	1		15.000]	
	5255900 Ersatzbe. Straßenmöblierung FW	1.275	3.000	3.000	3,000	3.000	3.000
	5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	111,371	150.000	150,000	150,000	150.000	150.000
	5255904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW	1	10,000		- 1		
	5255905 Beleuchtung Lisztstr. 2, BA FW		10.000		10.000		
1	5255906 Beleuchtung O Liflenthal FW	3.284	5.000	5.000	ì	5.000	6,750
	5255911 Bel.Boenerstr./ThEß, Str. FW		40.000	50.000	50.000	10.000	
	5255920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW				ŀ	5.000	
	5255922 Bei. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW						7,400
	5255923 Bet, Stichw, Th.Eßer-Str. FW				ļ		25.000
]		1	I	ı I		ı	

Produktstufe 1: 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 120 541

Gemeindestraßen

Produktstufe 3: 120 541 290

Gemeinde straßen, Verkehrsanlag.

Aven is .	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushalt	sansatz	🧎 🥍 Finanzi	olanungszel	traum
Nr.	Ertrags-und Aufwahdsarten	2013	2014	.2015	2016	2017	2018
	5255929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		8,000	8.000	8.000	8.000	16.000
	5255930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		4.000	6.000	6.000	12.000	
	5255931 Bel. Willi-Graf-Str. FW						5.000
	5255932 Bel. Fußweg im Mühlenacker FW		3,000				
	5255933 Bel. Rüdesheimer Platz FW	35.320					
	5255934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW		38.000	60.000			
	5255935 Beleuchtung Bischofstraße FW				24.000	ì	
	5255936 Beleuchtung Orionstraße FW		20.000	8.000			
	5255941 Beleuchtung Malmedyer Str. FW		5.000		5.000		
	5255942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000	5.000	5.555		
	5255943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW		0.000		5,000		
	5255945 Beleuchtung Neptunstr. FW] [5.000		
	5255946 Beleuchtung Im Kleinefeld, FW				0,000		5.000
	5255947 Beleuchtung Amundsenstr, FW						5.000
	5255949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW			35.000		+	0,000
	5291800 Mitgliedsbeitrag AG Fahrradf.	2.500	2.500	2,500	2,500	2.500	2.500
	5291900 Softwarepflege	2,421	3,000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291901 Zustandsprüfungen Brücken	11.021	12.000	31.000	12.000	26,000	57,000
	5291902 Verkehrssicherheit Bäume	9,265	9.600	9.600	9,600	9,600	9.600
	5291903 Beratung Straßenbel,vertrag	19.971	3.000	9,000	9,000	3,000	3.000
	5291904 Vermessungskosten	274	2.500	2.500	2.500	2.500	2,500
	5291905 Fortschr, Beleuchtungskataster	214	2.500	15.000	15.000	15,000	15.000
		1			ţ		
	5291906 Beratung Beitragsabrechnung	440 700	405 000	5.000	2,500	2.500	2.500
	5291990 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	113.798	185.000	155.000	135.000	135.000	135.000
	5291991 Ers./Erw. Straßenbel, an TD FW		20.000	20.000	20.000	20,000	20,000
	5291998 Aufw, an T. DStraßenbel	044.050	188,000	188,000	188,000	188.000	188.000
4.6	5291999 Aufw. an T. DStraßen-	814.656	862,700	862,700	862.700	862,700	862,700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	:	3.850.510	3.711.040	3.728.540	3.722.140	3.730.490
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.850.210	3.710.740	3.728.240	3.721,840	3,730,190
45	5711700 Beschaffung GWG's		300	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen		61,000	45,200			4.550
	5317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan, DB		45,200	45,200		İ	4.550
	5391002 Kostenbeteiligung LS NRW		15.800				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.150	55.730	183.580	8.580	8.580	8.580
	5412200 Schulungsaufwand EDV		1.000		i		
	5429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50	50	50	50
	5429001 Signalplanung Ampelanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste	2.067	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431000 Öffentlichkeitsarb. Radverkehr		9,680	9,680	480	480	480
	5431001 Sachbedarf	91	250	250	250	250	250
	5431002 Geschäftsaufw. Beitragsabr.		500	· 250	250	250	250
	5441200 Haftpflichtversicherung LSA	3.042	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
	5499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35,000			
	5499001 Weiterleitung an LS NRW L 210	26.900			1		
	5499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a			130.800			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.226.757	7.025.450	7.132.229	6,975,066	6.746.868	6.828.231
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.986.212	-4.633.744	-4.624.883	-4.686.750	-4.451.042	-4,505.505
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.986.212	-4.633.744	-4.624.883	-4.686.750	-4.451.042	-4,505,505
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis					 	
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung	-2.986.212	-4.633.744	-4.624.883	-4,686.750	-4.451,042	-4.505.505
	der internen Leistungsbeziehungen						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	, J	·	l		·	<u> </u>	

Produktstufe 1: 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 120 541

Gemeindestraßen

Produktstufe 3: 120 541 290

Nr.	7	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushal 2014	tsansatz 2015	Finanz 2016	planungsze 2017	itraum 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.752.866	1.649.588	1,649,588	1.649.588	1.649.588
		5811900 IV Straßenreinigung		141,313	140.116	140.116	140,116	140.116
		5811901 IV Abwasserbeseitigung		1.611.553	1.509.472	1,509,472	1.509.472	1,509,472
29	=	Teilergebnis	-2.986.212	-6.386.610	-6.274.471	-6.336.338	-6.100.630	-6.155.093
		<u> </u>	1	'		, I	_	,

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 541

Gemeindestraßen

Produktstufe 3 120 541 290

	Teilfinanzplan ,	Ergebnis	Haushal	tsansatz	Ver- pflichtungs-	l . 🖢 4	nzplanungszejt	raum
Nr.	Bezelchnung	2013	2014	2015	ermächti-	, 2016	2017	2018
			1 20.3		gungen	W. 2414		
<u>* </u>	Steuem und ähnliche Abgaben		<u> </u>	<u> </u>			_ * _ * ` .** _	K 1/k1 112 - 14*1
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40,900	.38.900	†	400	400	2.80
_	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30,900	30,900				2,40
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar, Radver.		8.000	8.000	ļ	400	400	40
	6148000 Spenden Radverkehr		2.000	0.000		400	400	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.000					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.968	118,900	119,400		119,400	119.400	119.40
•	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)		500	∦" ±117.115		1.000	1.000	1,00
	1	1.206		1.000			1	i
5	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	98.762	118.400	, 118,400		118,400	118.400	118.40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9						
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	9	0.050	0.050	_	0.050	0.050	0.05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.738	9.856	9.856		9.856	9.856	9.85
	6483000 Erstattungen WES und VWW	11.358	7.000	7,000		7.000	7.000	7.00
	6486000 Erstattungen RWE	75.380			1			
	6487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556		2.556	2.556	2.55
	6488001 Kostenerstattungen Dritter	443	300	300		300	300	30
7	Sonstige Einzahlungen	49,149	50	5.000	1	5.000	5.000	5.00
	6591000 So. Einz. Ifd, Vw-tätigkeit	27.252			1			}
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	21,897	50	5.000		5,000	5.000	5.00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			, , , , , , , ,				
9	Summe Einzahlungen aus ifd.	238.863	169.706	173.156		134.656	134.656	137.05
10	Verwaltungstätigkelt	500 077	627 400	635 500	 	641.960	648.390	654,88
10	Personalauszahlungen	599.877	637.400	635.590	1	ľ		20.91
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19,806	23,960	20.280		20,490	20.700	
	7012000 Entgelte Tar. B.	448,297	464.240	484,370		489,220	494.120	499.07
	7012100 Rückstellung ATZ		23.340]		
	7022000 Beitr. Versorgkasse Tar. B.	39,007	37.530	39.130		39,530	39.930	40.33
	7032000 Beitr. ges. SozVers. Tar. B.	92,766	86.720	90.400		91.310	92.230	93.16
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.610	1.410		1.410	1.410	1.41
11	Versorgungsauszahlungen		ļ		1		<u> </u>	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,166.466	1.925.100	2.040.900		2.163.400	2.007.400	2.038,40
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.			5.800	1	5.800	5,800	5.80
	7241201 Wasser Brunnen/Larmschutzw.	-15					ļ	
	7242100 Strom Straßen	519.013	500.000	500.000		500.000	500.000	500.00
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	2.670	3,300	3,300		3,300	3.300	3.30
	7242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012	701.794	1			•		
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	19.140	200.000	200,000		200,000	200.000	200.00
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	25.720	35.000	51.000		40.000	40.000	40.00
	7242603 Unterh, Brücken (ab 2012)	9,768	80.000	120.000		290.000	120.000	120.00
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	52.088	26.500	2 2	-1	26,500	26.500	
	7242605 Abbrucharbeiten			15.000	1		i	
	7291800 Mitgliedsbeitr, AG Fahrradf, S	2.500	2,500		.1	2.500	2,500	2.50
	7291900 Softwarepflege	1,136	1		1	3.000	3.000	
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	3,284		****	l .	12,000	26.000	I .
	1		1	9.600		9.600	9.600	1
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	11.160	5.000	3.000	1	3.500	0.000	0.00
	7291903 Beratung Straßenbel.vertrag	33.074	2.500	0.500	1	2 500	2,500	2,50
	7291904 Vermessungskosten	274	2.500	1:	<i>i</i>	2.500	1	
	7291905 Fortschr. Beleuchtungskataster			15.000	1	15.000	15.000	
	7291906 Beratung Beitragsabrechnung			5.000	1	2,500	2,500	
	7291998 Ausz. Ifd, Vw-tat, T.DStrb,		188.000		1	188,000	188,000	
	7291999 Ausz, Ifd, Vw-tät, T,D, -Str,	784,860	862.700	862.700	<u> </u>	862,700	862,700	862.70
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				4	ļ	 	<u> </u>
14	Transferauszahlungen	4.315	61.000	45.200	1		1	4.55
	7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan.		45.200	45.200				4,55
	DB	4 0.40			4			
	7317001 Zuschuss DB Ringstr III B	4.315			-	1		
15	7391002 Kostenbeteiligung LS NRW		15.800	1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		0.555	
	Sonstige Auszahlungen	5.250	82.630	183,580	1	8,580	8.580	8.58

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 541

Gemeindestraßen

Produktstufe 3 120 541 290

in v	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushal	tsansatz	Ver- pflichtungs-		zplanungszeitr	aum
Nr.	Bezelchnung	2013	2014	2015	ermächti- *	2016	2017	2018
missamer indi	7412200 Schulung EDV	, <u>.</u> ,	1,000		gungen	<u> </u>	3	m + 1
	7429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50		50	50	50
	7429001 Signalplanung Ampelanlagen		2,000	2.000		2.000	2,000	2.000
	7429002 Son, Ausz, Rechte/Dienste	2,067	3.900	2.200		2.200	2.200	2.200
	7431000 Öffentlichkeitsarbeit Radverk.		9.680	9.680		480	480	480
	7431001 Sachbedarf	91	250	250		250	250	250
	7431002 Geschäftsausz. Beitragsabr.		500	250		250	250	250
	7441200 Haftpflichtversicherung LSA	3.042	3.300	3,300		3.300	3.300	3.300
	7441300 Schadensfälle		50	″ 50		50	50	50
	7499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000				
	7499001 Weiterleitung an LS NRW L 210		26.900	·				
	7499002 Weiterleitung an LS NRW BP		ĺ	130.800				
16	13a Summe Auszahlungen aus lfd.	2.775.907	2.706.130	2.905.270	_	2.813.940	2.664.370	2.706,410
17	Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,537,044	-2.536.424	-2,732,114		-2.679.284	-2.529.714	-2.569.354
''	Investive Einzahlungen	-2,357,044	-2.330.424	*4.172.114		•2.013,204		-2.003.334
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.237	418.081	698.906		402,800	300.000	230,000
	6810000 BZ LED-Beleuchtung FW	25.355						
	6811001 LZ Kölner Straße	99.931						
	6811002 LZ Kommerner Straße		55.200	55.200				
	6811003 LZ Kirschenallee/Pappelallee		78.300	78.300				
	6811004 LZ Radweg B 56		4.581	4,581				
	6811006 LZ Umbau Th. Esser/Boenerstr.		230.000	335.200		245.000	300.000	230.000
	6811009 LZ Rad-/Gehw, K24/Bitlig, Str.		50,000	50,000		•		
	6811042 LZ Sanierungsg, Viehplätzchen	305.951		130.625		152.800		
	6811900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW			10,000		5.000		
40	6817900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW			35.000			5 222	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.675	5.000	5.000	: 1	5,000	5.000	5,000
	6821000 Einz. Veräuß, Straßenland	93,675	5,000	5,000		5.000	5,000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.240	653.000	675.000		180.000	150.000	300.000
	6881000 Einz, aus Erschließungsbeiträ.	376.775	603.000	625,000		80.000	100,000	100.000
	6881001 Einz. aus Anliegerbeiträgen	3,460	50.000	50.000		100.000	50.000	200.000
	6881002 Abrechnung EV Brigittestraße	5		Š ja j				
22	Sonstige investitionseinzahlungen		ļ	- y 1				·
23	Summe investive Einzahlungen	905.153	1.076.081	1,378.906		587.800	455,000	535.000
24	Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von	31,148	48.000	108,000		48,000	48.000	30.000
	Grundstücken							
	und Gebäuden			محتر خد		20.000	20.000	20.000
	7821000 Grunderwerb Straßenland	31.148	ľ	48.000		38,000	38,000	20.000 10.000
25	7821001 Grunder, Ausgleichsfl. Straßen	700 077	10.000	60.000		10.000 2,385,000	10,000 1,731,000	2.659.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.277	2.447.000	2.783.200	1.049.000	(1.560.000)	(289.000)	2.039.000
	7852002 BK Thomas-Eßer-/Boenerstr.		570,000	900,000	1,489,000	1,200,000	289,000	
				٧.		(1.200.000)	(289.000)	
	7852005 Neubau Brücke Marathonstraße	192.063		The right and				
	7852008 BK Malmedyer Straße	l	!	70,000				
	7852010 BK Grondahlsmühle		270.000	265.000	1			
	7852011 BK Lisztstraße 2. BA	}	100.000	_	}	150.000		
	7852013 BK Kommerner Straße	7.067	3,000	· .				
	7852015 Ausbau Heinrich-Barth-Straße	1			:		70.000	450.000
	7852017 Ausbau Schneppenheimer Weg	ſ		- 4				90.000
	7852018 BK Kirschenatlee/Pappelallee	4.206		2.000				
	7852020 BK Carl-Benz-Straße	I				65.000	435,000	
		1			d .	240.000		1

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 541

Gemeindestraßen

Produktstufe 3 120 541 290

7852003 BK The Education of the Transport of the Transp		Teilfinanzplan	_ Ergebnis	Haushal	tsansatz	Ver- pflichtungs-	Finar	nzplanungszelt	raum. 4 1,
7850026 RC Silvahurg Thomas-Bland St. 7850026 RC Hilderpurfuelly RC Hilderpurfuelly RC Hilderpurfuelly RC Hi	Nr.	Bezelchnung	2013	2014	2015		2016	2017	2018
T850036 PKBR Vinn-Stein-Strate T850040 PKB Hildegarkow T850040 P		7852023 PK Erschließungsst. Obere Burg		35.000	35,000				
Tes20037 BK Hildergardwog Tes20040 BK To Ellars ST. Zargeth.D 81 Tes20041 BK To Ellars ST. Zargeth.D 81 Tes20041 BK Callenge Str. Tes20040 BK Str. Tes2		7852035 BK Stichweg Thomas-Eßer-Str.			<u>'</u>			25.000	254.000
7852046 BKTh_Elar Str.Zappell.b 9 1 15,000 122,000 122,000 375,000		7852036 PK/BK Vom-Stein-Straße							30.000
785004 Rod-Gehweg Rod-Rilligher Str. 122.000 122.000 122.000 375		7852037 BK Hildegardweg					80.000		
7852044 PK Will-Card-Strate 7852040 PK Cell-brown Field Number 7852040 PK Cell-brown Field Number 7852040 PK Cell-brown Number 7852040 PK Cell-br		7852040 BK Th. Eßer StrZeppel.b.B 51							15.000
7850046 BK Celhwarp Felix-Wankel-Str. 35.290 250.000 250.000 260.0		7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str.		122,000	122,000				
7852095 BK Taubnetration		7852044 PK Willi-Graf-Straße							375,000
782005 BK In Micheliciden 150,000 150,00		7852049 BK Gehweg Felix-Wankel-Str.	35.290).				
7852095 BK In Kellenferichen 150,000 150,000 150,000 280,000 280,000 280,000 280,000 7852095 BK Brücke WKN, BW 49 3,500 7852095 BK District WKN, BW 49 3,500 7852095 BK Spetterstraße 48,500 7852095 BK Spetterstraße 48,500 7852095 BK Petterstraße 48,500 7852095 BK Petterstraße 48,500 7852095 BK Petterstraße 7852095 BK Petterstraße 7852095 BK Petterstraße 1,862 130,000 162,0	. '	!	ı	80.000	250.000				
7852054 Erit uss EV Streemenstraße 7852057 BK Untere Ahr 852056 BK Sprücke WKN, BW 49 7852057 BK Untere Ahr 852000 7852059 BK Sprücherstraße 45,500 7852059 BK Petzengasee 235 7852062 BK Petzengasee 235 7852062 BK Petzengasee 235 7852062 BK Petzengasee 235 7852062 BK Petzengasee 235 7852067 Neubau Brücke Benhertaße 7852069 Neubau Brücke Sperberstraße 7852070 Neubau Brücke Colfstaße 7852070 Neubau Brücke Golfstaße 7852071 Neub Brücke Golfstaße 7852071 Neub Brücke Benhertaße 7852070 Neubau Brücke Golfstaße 7852071 Neub Brücke Am K Sprüfstaße 7852071 NEUB Killendenstraße 7852071 NEUB Brücke Golfstaße 7852071 NEUB Brücke Br	,				140.000				
7852056 BK Brucke WKN, BW 49 7852057 BK Uniter Ahr 7852058 BK Sparberstraße 7852052 BK Reputserstraße 7852052 BK Reputserstraße 7852052 BK Reputserstraße 7852052 BK Reputserstraße 7852057 Neuhau Brücke Bachstraße 7852057 Neuhau Brücke Lambertissersåge 7852057 Neuhau Brücke Lambertissersåge 7852057 Neuhau Brücke Schfishaße 785205	!							30,000	280.000
7852067 RK Unitere Ahr					150.000				
7852056 DK Sperbersträße 785205 DK Neptunisteße 7852067 Neubau Brücke Bachsträße 7852067 Neubau Brücke Bachsträße 7852067 Neubau Brücke Sperbersträße 7852067 Neubau Brücke Sperbersträße 7852067 Neubau Brücke Sperbersträße 785207 Neubau Brücke Sperbersträße 785207 Neubau Brücke Goffsträße 785207 Neubau Brücke Goffsträ	,	·		135.000	ļ.				
7852069 BK Pelpkunstraße 7852067 Neubaus Brücke Bachstraße 7852067 Neubaus Brücke Leimbertusstraße 7852067 Neubaus Brücke Leimbertusstraße 7852070 Neubaus Brücke Coffstraße 7852071 Neubaus Brücke Neubaus Brücke Neubaus Brücker 7852071 Neubaus Brücker 785207					ļ'				
7852062 BK Neptunstreüe		· '							
7852066 Neubau Brücke Bachstraße 7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße 7852067 Neubau Brücke Sperhersträße 7852067 Neubau Brücke Goffstraße 7852071 Neub. Brücke Goffstraße 7852071 Neub. Brücke Goffstraße 7852071 Neub. Brücke Goffstraße 7852072 Neub. Brücke Goffstraße 7852073 Neub. Brücke Goffstraße 7852073 Neub. Brücke Goffstraße 7852074 Off. Erschließung PH City-Sud 7852073 Stüchstraße Am Rüsenpfad 7852075 Prüffs Mönchhausenstraße 7852074 Off. Erschließung PH City-Sud 7852075 Prüffs Mönchhausenstraße 7852073 Prüffs Mönchhausenstraße 7852081 Prüffs Thüringer-Straße 7852082 Prüffs Weimarer Straße 7852083 BK Steinfrössel 7852083 BK Steinfrössel 7852085 BK Leintstraße EK 7852086 Prüffst Minchstert 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852085 PK Am Himmelisgarten 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852428 Erschl. Pilostabtzehar/Kapellen 7852080 Sonstige Baumaßn. Straßen Auszahlungen für den Erwerb von beweighben Anlagewermögen 7851001 Unrufst. Lichtsignateniagen 7851001 Unrufst. Lichtsignateniagen 7851001 Ersatzbes Kräsßenmbl. FW 7851001 Ersatzbes Kräsßenmbl. FW 7851001 Ersatzbes Kräsßenmbl. FW 7851901 Ersatzbes Kräsßenmbl. FW 7851901 Ersatzbes Kräsßenmbl. FW 7851901 Beleuchtung Grundenistnülle FW 7851901 Beleuchtung Grundenistnülle FW 7851902 Beleuchtung Gut-Benes Str. FW 7851902 Beleuchtung Gut-Benes Str. FW 7851902 Beleuchtung Gut-Benes Str. FW 7851902 Bel. Str. PS. Fr. FW 7851903 Bel. Störk-W. Th. Eßer-Str. FW 7851903 Bel. Stork-W. Th. Eßer-Str. FW 7851903 Bel. Stork-W. Th. Eßer-Str. FW 7851903 Bel. Stork-W. Th. Eßer-Str. FW		- I	235		*				
7852066 Neubau Brücke Bachetraße 7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße 7852067 Neubau Brücke Sperberstraße 7852070 Neubau Brücke Golfstraße 7852071 Neub. Brücke Golfstraße 7852071 Neub. Brücke Golfstraße 7852071 Neub. Brücke Golfstraße 7852072 Neub. Brücke Golfstraße 7852073 Stichstraße Am Rosenpfad 7852075 PKIGK Mündnausenstraße 7852075 PKIGK Mündnausenstraße 7852077 PKIGK Amundenstraße 7852077 PKIGK Amundenstraße 7852077 PKIGK Amundenstraße 7852077 PKIGK Amundenstraße 7852087 PKIGK Mündnausenstraße 7852087 PKIGK Mündenstraße		7852062 BK Neptunstraße			33.000	162,000	l		
7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße 7852070 Neuba Brücke Golfstraße 7852070 Neuba Brücke Golfstraße 7852071 Neuba Brücke Golfstraße 7852071 Neuba Brücke Golfstraße 7852071 Neuba Brücke Golfstraße 7852072 Neuba Brücke Golfstraße 7852073 Neuba Brücke Golfstraße 7852074 Neuba Brücke Golfstraße 7852075 PMSR Minchausenstraße 7852076 PMSR Münchausenstraße 7852077 PMSR Münchausenstraße 7852081 PKBK Thüringer Straße 7852081 PKBK Thüringer Straße 7852082 PKGK Meimarer Straße 7852083 BK Tellistok Verdistraße FK 7852083 BK Tellistok Verdistraße 7852087 BK Tellistok Verdistraße 7852088 PK Am Himmelsgarten 7852089 Ausbau Proceta & Gamble Str. 7852083 Pk Shellistok Verdistraße 7852087 BK Tellistok Verdistraße 7852087 BK Tellisto					7- 2		(162.000)		
7852069 Neubau Brücke Sperberstraße 7852071 Neub. Brücke Am M. Sportplatz 7852071 Neub. Brücke Am M. Sportplatz 7852071 Neub. Brücke Am M. Sportplatz 7852072 Neub. Brücke Am M. Sportplatz 7852073 Neub. Brücke Am M. Sportplatz 7852073 Neub. Brücke Am M. Sportplatz 7852074 Off. Erschließung PH City-Sud 7852075 PK/BK Münchhausenstraße 7852077 PK/BK Amundsenstraße 7852077 PK/BK Münchhausenstraße 7852082 PK/BK Münchhausenstra			1.662	130,000					
7852070 Neubau Brücke Goffstraße 7852071 Neub. Brücke Goffstraße 7852071 Neub. Brücke Goffstraße 70,000		I					110,000		
7852071 Neub. Bracke Am Kl. Sportplatz 7852072 Neub. Bracke GBH reben 70,000 70,000 7852072 Neub. Bracke GBH reben 70,000 7852072 Neub. Bracke GBH reben 70,000 7852072 Neub. Bracke GBH reben 70,000 7852082 NEB Kl. Mindrihausensiraße 7852077 PK/BK Mundsenstraße 7852082 PK/BK Mundsenstraße 7852082 PK/BK Weimarer Straße 7852083 PK/BK Thinforer Straße 7852083 PK/BK Thinforer Straße 7852083 PK/BK Thinforer Straße 7852085 BK Leibnitzstraße 7852085 BK Leibnitzstraße 7852085 BK Leibnitzstraße 7852085 BK Leibnitzstraße 7852085 Assbau Proofer & Gamble Str. 7852425 Erschl. Neibhaltzchen/Kapellen 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofs	ı	'		150.000	230,000				
7852072 Neub, Brücke GBH neben DR-Sit. 7852073 Stichstraße Am Rosenpfad 141 7852074 Off. Erschließung PH City-Süd 7852074 Off. Erschließung PH City-Süd 7852075 PK/BK Monchhausenstraße 7852087 PK/BK Amundsenstraße 7852087 PK/BK Amundsenstraße 7852081 PK/BK Thininger Straße 160,000 7852082 PK/BK Wilminarer Straße 80,000 7852083 PK/Stieninfossel 80,000 7852084 PK/BK In Höstert 7852085 PK Leibnitzstraße 80,000 7852087 PK Teilistöck Verdistraße FK 39,200 35,000 7852089 Ausbaud Proteir & Gamble Sit. 7852087 PK Teilistöck Verdistraße FK 39,200 20,000 7852087 PK Teilistöck Verdistraße FK 39,200 20,00		į		ł	,				170.000
DB-Str. 7852073 Sitchstraße Am Rosenpfad 141 7852074 Off. Erschließung PH City-Süd 7852075 PK/BK Münchhausenstraße 160,000 160		· · ·						90.000	
7852073 Sitchstraße Am Rosenpfad 141 7852074 Oil, Erschiledung PH City-Sid 7852075 PK/ISK Minorhausenstraße 7852077 PK/ISK Amundsenstraße 7852087 PK/ISK Minorhausenstraße 7852081 PK/ISK Veimarer Straße 7852081 PK/ISK Veimarer Straße 7852083 PK/ISK Veimarer Straße 7852083 PK/ISK Veimarer Straße 7852084 PK/ISK Veimarer Straße 7852085 PK Leinhürztraße 7852085 PK Leinhürztraße 7852087 PK Teilstück Verdistraße FK 7852087 PK Teilstück Verdistraße FK 7852088 PK Am Himmelisgarten 7852087 PK Am Himmelisgarten 7852081 PK Am Himmelisgarten 7852421 Erschl. Richesheimer Platz/Stidl. 467.432 7852423 Erschl. Niehofstr. 7852423 Erschl. Bischofstr. 7852423 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852000 7853000 505000 7853000 7853000 505000 7853000 7853000 505000 7853000 7853000 505000 7853000 505000 7853000 505000 7853000 505000 7831002 Erwerb Software (Lizenz) 2.380 7831001 Unrtust. Lichtsignalaniagen 7831001 Unrtust. Lichtsignalaniagen 7831002 Erwerb Software (Lizenz) 2.380 7831900 Ersabzbesch. Straßennboll. FW 7831901 Ersabzbesch. Straßennboll. FW 7831901 Ersabzbesch. Straßennboll. FW 7831905 Beleuchtung Grondahismühle 10.000 7831906 Beleuchtung Grondahismühle 10.000 7831906 Beleuchtung Grondahismühle 10.000 7831902 Beleuchtung Grondahismühle 10.000				70.000			<u> </u>		
7852074 Off. ErschileBung PH City-Süd 7852075 PK/PK Mundsenstraße 100.000		· ·	141	1]		į
7852075 PK/BK Münchhausensträße 7852077 PK/BK Amundsensträße 7852087 PK/BK Amundsensträße 7852082 PK/BK Minchausensträße 7852083 PK/BK Minchausensträße 7852083 PK/BK Meimarer Sträße 7852083 PK Steinfrössel 7852084 PK/BK Im Höstert 7852085 BK Leinitzsträße 7852087 BK Teilstück Verdisträße FK 7852087 BK Teilstück Verdisträße FK 7852088 PK Am Himmelsgarten 7852087 BK Teilstück Verdisträße FK 7852088 PK Am Himmelsgarten 7852087 BK Teilstück Verdisträße FK 7852080 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852421 Erschl. Rischofstr. 24.000 25.000 25.000 26.000 27853000 Sonstige Baumaßn. Sträßen 24.000 25.000 26.000 27853000 Sonstige Baumaßn. Sträßen 24.000 25.000 26.000 27853000 Sonstige Baumaßn. Sträßen 24.000 25.000 26.000 27853000 Sonstige Baumaßn. Sträßen 28.179 28.3100 Umrust. Lichtsignalaniagen 28.300 29.000 29.000 25.000 26.000 26.000 278.3100 Umrust. Lichtsignalaniagen 28.300 3.0			,,		68,000	1			}
785207 PK/BK Amundsenstraße 7852081 PK/BK Thüringer Straße 7852082 PK/BK Weimarer Straße 7852083 PK/BK Weimarer Straße 7852083 BK Steinfrössel 7852084 PK/BK Im Höstert 7852085 BK Leibnitzstraße 7852087 BK Teilstück Verdistraße FK 7852088 PK Am Himmelsgarten 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852421 Erschl. Riddscheimer Platt/Stodl. 7852422 Erschl. Viehplätzchen/Kapellen 7852427 Erschl. Bischofstr. 24,000 438,000 7852427 Erschl. Bischofstr. 24,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 25,000 26,000 27,000 27,000 28,000 29,000 25,000 26,000 7831001 Umrüst. Lichtsignataniagen 7831001 Umrüst. Lichtsignataniagen 7831001 Umrüst. Lichtsignataniagen 7831002 Erwerb Software (Lizenz) 7831900 Ersatzbesch. Straßenmobl. FW 7831903 Beleuchtung Grodehismühle FW 7831904 Beleuchtung Grodehismühle FW 7831905 Beleuchtung Lizststr. 2. BA FW 7831915 Bel. Benenstr. /Th. E.S. Str. FW 7831922 Bel. Th. Eßer-Str. (Zeep-B51) FW 7831922 Bel. Th. Eßer-Str. (Zeep-B51) FW 7831922 Bel. Th. Eßer-Str. FW 7831923 Bel. Stichw. Th. Eßer-Str. FW 7831929 Bel. Stichw. Th. Eßer-Str. FW 7831929 Bel. Stichw. Th. Eßer-Str. FW 7831922 Bel. Th. Eßer-Str. FW 7831923 Bel. Stichw. Th. Eßer-Str. FW					4		100,000		
7852081 PK/BK Thuringer Straße 7852082 PK/BK Weimarer Straße 7852082 PK/BK Weimarer Straße 7852082 PK/BK Weimarer Straße 7852084 PK/BK Im Höstert 125,000		· ·			k 2				430.000
7852082 PK/BK Weimarer Straße 7852083 BK Steinfrössel 7852085 BK Steinfrössel 7852085 BK Steinfrössel 7852085 BK Leinhitzstraße 7852087 BK Teilstlock Verdistraße FK 7852089 Ausbau Prodet & Gamble Str. 80,000 550,000 220,000 250,000 250,000 260,000					a a			160.000	
7852083 BK Steinfrössel 80,000 125,000		_]			210.000
7852085 BK Leibnitzstraße 7852087 BK Teilstück Verdistraße FK 7852088 PK Am Himmelsgarten 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl. 467.432 7852423 Erschl.Viehplatzchen/Kapellen 7852427 Erschl. Bischofstr. 24.000 438.000 198.000						1		80,000	
7852087 BK Teilstück Verdistraße FK 7852088 PK Am Himmelsgarten 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852421 Erschl. Rüdesheimer Platz/Südl. 7852422 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofstr. 7852427 Erschl. Bischofstr. 24.000 7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen 24.000 24.000 24.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 240.000 240.000 240.000 198.00		7852084 PK/BK Im Höstert					1		125.000
7852088 PK Am Himmelsgarten 7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Sold. 467.432 608.000 438.000 198.000 198.000 198.000		7852085 BK Leibnitzstraße			A	1			230,000
7852089 Ausbau Procter & Gamble Str. 7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl. 467.432 608.000 438.000 198.000 2.000		7852087 BK Teilstück Verdistraße FK			39.200	i]		}
7852421 Erschl.Rudesheimer Platz/Sold. 467.432 7852423 Erschl.Viehplätzchen/Kapellen 7852427 Erschl. Bischofstr. 24.000 198.000 198.000 (198.000) 198.000 (198.000) 24.000 198.000 (198.000) 198.000 (198.000) 24.000 198.000 (198.000) 24.000 198.000 (198.000) 24.000 198.000 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.450 (198.000) 240.000 250.000 250.000 26		7852088 PK Am Himmelsgarten			35,000	:			ĺ
7852423 Erschl.Viehplatzchen/Kapellen 7852427 Erschl. Bischofstr. 24.000 198.000 (198.000) (198.		7852089 Ausbau Procter & Gamble Str.				1	80.000	550,000	
7852423 Erschl.Viehplatzchen/Kapellen 608.000 438.000 198.000 198.000 785300 Sonstige Baumaßn. Straßen 6.000 198.000 198.000 198.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 242.745 524.300 524.300 450.300 373.300 404.450 Anlagevermögen 7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen 28.179 18.000 19.000 29.000 25.000 26.000 7831902 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW 1.275 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 6.750 7831905 Beleuchtung Grondahlsmühle FW 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 50.000 6.750 7831915 Beleuchtung Cart-Benz-Str. FW 40.000 50.000 50.000 50.000 7.400 7831922 Bel. Th.EBer-Str. (Zepp-BS1) FW 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.40		7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl.	467,432					2,000	
7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen 6.000 6.000 198.000		7852423 Erschl. Viehplätzchen/Kapellen		608.000		1			
7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen 6.000		7852427 Erschl. Bischofstr.		24,000	ر با د	198.000	198,000		
26 Auszahtungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7631001 Umrüst. Lichtsignalanlagen 7631002 Erwerb Software (Lizenz) 7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW 7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW 7831904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW 7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW 7831916 Beleuchtung O Lilienthal FW 7831917 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 7831920 Bel. Th.Eßer-Str. (Zepp-B51) FW 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 7831920 Schneppenheimer Weg FW 7831920 Schneppenheimer Weg FW 7831920 Schneppenheimer Weg FW 7831920 Schneppenheimer Weg FW 8.000 School Sc					1.		(198.000)		
beweglichem Anlagevermögen 7831001 Umrüst, Lichtsignalanlagen 7831002 Erwerb Software (Lizenz) 2.380 7831900 Ersatzbesch, Straßenmöbl, FW 1.275 3.000 7831901 Ersatzb /Erw. Straßenbeleu, FW 108.906 150.0000 150.0000 150.000		7853000 Sonstige Baumaßn, Straßen							
7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen 28.179 18.000 19.000 29.000 25.000 26.000 7831002 Erwerb Software (Lizenz) 2.380 3.000 150.000 <td>26</td> <td></td> <td>242.745</td> <td>524.300</td> <td>524.300</td> <td></td> <td>450.300</td> <td>373.300</td> <td>404,450</td>	26		242.745	524.300	524.300		450.300	373.300	404,450
7831002 Erwerb Software (Lizenz) 7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW 7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW 7831904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW 7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW 7831906 Beleuchtung O Lilienthal FW 7831911 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 7831923 Bel. Stinchw. Th.Eßer-Str. CZepp-B51) FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 7831920 Str. FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 7831920 Str. FW 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 7831920 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 16.000		Anlagevermögen		1					
7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW 1.275 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW 108.906 150.000 15		7831001 Umrüst, Lichtsignalanlagen	28.179	18.000	19,000		29.000	25,000	26.000
7831901 Ersatzb_/Erw. Straßenbeleu. FW 108.906 150.000 150		7831002 Erwerb Software (Lizenz)	2,380						
7831904 Beleuchtung Grondahlsmühle 10.000 FW 10.000 7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW 10.000 7831906 Beleuchtung O Lilienthal FW 5.000 7831911 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 40.000 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 5.000 7831922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW 7.400 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 25.000 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000		7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW	1,275	3.000	3,000		3,000	3,000	3.000
FW 7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW 7831906 Beleuchtung O Lilienthal FW 5.000 5.000 5.000 5.000 6.750 7831911 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 40.000 50.000 50.000 50.000 10.000 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 7831922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000 8.000 16.000		7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	108.906	150.000		:	150,000	150.000	150,000
7831906 Beleuchtung O Lilienthal FW 5.000 5.000 5.000 6.750 7831911 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 40.000 50.000 50.000 10.000 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 5.000 5.000 7.400 7831922 Bel. Th.Eßer-Str. (Zepp-B51) FW 7.400 7.400 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000 8.000				10,000					
7831906 Beleuchtung O Lilienthal FW 5.000 5.000 5.000 6.750 7831911 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 40.000 50.000 50.000 10.000 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 5.000 5.000 7.400 7831922 Bel. Th.Eßer-Str. (Zepp-B51) FW 7.400 7.400 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000 8.000				10.000	e_]	10.000		
7831911 Bel.Boenerstr./ThEß. Str. FW 40.000 50.000 10.000 7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 5.000 7831922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW 7.400 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 25.000 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000		1 -			1	.[5.000	6,750
7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW 5.000 7831922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW 7.400 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 25.000 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000		_		ł		1	50,000	10.000	1
7831922 Bel. Th.Eßer-Str. (Zepp-B51) FW 7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000				1		.]	1	1	
7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW 25.000 7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW 8.000 8.000 8.000 16.000		_		,		1	ļ		7.400
7831929 Bel, Schneppenheimer Weg FW 8,000 8,000 8,000 16,000				1]	1		25.000
7831930 Bel, Heinrich-Barth-Str, FW 4,000 6,000 6,000 6,000 12,000				000,8	8.000		8.000	8.000	16.000
The state of the s		7831930 Bel, Heinrich-Barth-Str, FW		4.000	6.000	1	6.000	12.000	

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 541

Gemeindestraßen

Produktstufe 3 120 541 290

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushal	tsansatz	Ver- pflichtungs-	, Fina	nzplanungszeitr	aum , ,
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	ermächti-	2016	-2017	2018
				3 4	gungen	"a	Y and the second	
	7831931 Bel, Willi-Graf-Str. FW		<u> </u>	F 1				5.000
	7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		3.000		1			
	7831933 Bel. Rüdesheimer Platz FW	5.898		-				
	7831934 Bel, Viehplätzchen/Kapellen FW	•	38.000	60,000				
	7831935 Beleuchtung Bischofstraße FW					24.000		
	7831936 Beleuchtung Orionstraße FW		20,000	8,000				
	7831941 Beleuchtung Malmedyer Str. FW		5.000			5.000	}	1
	7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000	5.000	1			
	7831943 Beleuchtung Münchhausenstr.				1	5,000		
	FW							
	7831945 Beleuchtung Neptunstr, FW					5.000		
	7831946 Beleuchtung Im Kleinefeld, FW			4				5.000
	7831947 Beleuchtung Amundsenstr. FW			- 1 - 1	j			5.000
	7831949 Beleuchtung Kreiverk, BP13a FW	i		35,000		!		
	7831990 Ers./Erw.FW Straßenmöb, an TD	96,107	185.000	155.000	}	135,000	135.000	135.000
	7831991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW		20.000	20.000		20,000	20.000	20.000
	7832700 Beschaffung GWG's		300	. 300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			C. B. B. Congress of the Congr				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung				<u> </u>			
30	Summe investive Auszahlungen	1.067,170	3.019.300	3.415.500	1.849.000	2.883.300	2.152.300	3.093.450
						(1.560.000)	(289.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.018	-1.943.219	-2.036.594	1,849,000	-2.295.500	-1,697.300	-2.558.450
		•		4 6.	[(1.560.000)	(289.000)	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						_	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Telifinanzplan B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

		Jahres- ergebnis	Hausha	Itsansatz					bisher	Gesamtein-/
Sachkonto	Maßnahme	2013	2014	2015	VE 2016	2016	2017	2018	bereitgestellt	auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€ .	€	€
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze						_			
	KölnerStraße		-			<u> </u>				
	Einzehlungen				ļ					
2011.00		00.024								
6811-00	InvZuweisung	99.931					<u> </u>			
	Auszahlungen									
	Saldo	99.931		-		-				
	Kommerner Straße	-			-					
	<u>Einzahlungen</u>			ļ						
6811-002	InvZuweisung		55.200	55.200	<u> </u>					
	Auszahlungen	-		•	1					
7852-013	Baukosten	7.067	3.000							
				#P ***						
	Saldo	-7.067	52.200	55.200			 			
	Kirschenaliee/Pappelaliee									
	Einzahlungen				-	-	 			
6811-003	InvZuwelsung	ļ	78.300	78.300						
	Auszahlungen	<u> </u>				-				
7852-018	Baukosten	4.206		2.000	ļ. <u>. </u>					<u> </u>
	Saldo	-4.206	78.300	76.300						
	04100	4.200	- 10.000	7 0.000						
	Thomas-Eßer-Straße/Boenerstraße	<u> </u>						1		
	Einzahlungen									
6811-006		<u> </u>				245.000				
0811-000	LZ Umbau		230.000	335.200		245,000	300,000	230.000		
	Auszahlungen	<u> </u>				_				
7852-002	Baukosten		570.000	900.000	1.489.000	1.200.000	289.000		116.000	2.505.000
	Saldo		-340,000	-564.800	-1.489.000	-955.000	11.000	230.000		
			 -		<u> </u>					
	Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.									
	Einzahlungen								_	
6811-009	LZ Rad-/Gehw.		50.000	50.000	 	-	 			
	Auszahlungen	<u> </u>								
		<u> </u>								
7852-043	Baukosten	 	122.000	122.000						
	Saldo		-72.000	-72.000					_	
	Viehpiätzchen									
	Einzahlungen	<u> </u>								
6811-042	LZ Sanlerungsg, Viehplätzchen			130.625		152.800				
	Auszahlungen	 							_	
	Erschl. Viehplätzchen/Kapellen		608.000	438.000					100.000	540.000
. 502-420						452.500			100.000	
	Saldo		-608.000	-307.375		152.800				

Tellfinanzplan B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

		Jahres- ergebnis	Haushat	Itsansatz					bisher	Gesamtein./
Sachkonto	Maßnahme	ergeonia 2013 €	2014 €	2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bereitgestellt €	
				ļ 						
-	Straßenland						_			
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	93.675	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
							7,3,43			
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb	31,148	38.000	48.000		38,000	38.000	20.000	 	
	Saldo .	62.527	-33.000	-43.000		-33.000	-33.000	-15.000		
	Erschließungsbeiträge									
	Einzehlungen		<u> </u>				-		<u>.</u>	
68B1-000	Erschließungsbeiträge	376.775	603.000	625.000		80.000	100.000	100.000		
	Auszahlungen									
	Saido	376.775	603.000	625.000		80.000	100.000	100.000		
		_								
	Anllegerbelträge									
	Einzahlungen									
6881-001	Anliegerbeiträge	3.460	50.000	50.000		100.000	50.000	200,000	<u> </u>	
	Auszahlungen							_		•
				50.000		400.000				
	Saldo	3.460	60,000	50,000		100.000	50.000	200.000		
	Brücke Marathonstraße		 							
	Einzahlungen									
	Auszahlungan									
7852-005	Baukosten	192.063		<u></u>			 -			
	Saldo	-192.063								
				-						
	Malmedyerstraße					_				· <u></u>
	Einzahlungen					ļ				-
	Auszahlungen				_					
7852-008	Baukosten			70.000						
	Saldo		<u> </u>	-70.000		 				
	Grondahlsmühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen	-	-							
	Baukosten		270.000	265.000					5.000	270.000
									0.000	2,0.000
	Saldo		-270.000	-265.000						
	Lisztstraße 2. BA									
	Einzahlungen		-							
						·				
	Auszahlungen									
7852-011	Baukosten		100.000			150.000	-			
	Saldo		-100.000			-150.000				

Teilfinanzpian B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

		Jahres- ergebnis	Hausha	Itsansatz				1	bisher	Gesamtein-/
Sachkonto	Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bereitgestellt €	auszahlungen €
- <u>-</u>										
	Heinrich-Barth-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen		<u> </u>			 	_	<u> </u>		
7852-015	Ausbaukosten					0	70.000	450.000		520.000
										,
	Saldo		 			0	-70.000	-450.000		
	Schneppenheimer Wag	-								
	Einzahlungen	 	<u> </u>	 	1			 		
	Auszahlungen									
7852-017	Ausbaukosten						0	90.000		740.000
-	Saldo						0	-90.000		
	Carl-Benz-Straße							·		
	Einzahlungen									
				-						
	Auszahlungen				ļ			 		
7852-020	Baukosten					65.000	435.000			500.000
	Saldo					-85.000	-435.000			
	-	-	-					<u> </u>	 -	
	Ernastraße									_
	Einzahlungen									
	Auszahlungen					 				
7052 004	Baukosten					240.000				
7852-021										
	Saldo			<u> </u>	<u> </u>	-240,000		ļ		
	Ob D					_				
	Obere Burg									
	Einzahlungen					-				
	Auszahlungen									
7852-023	PK Erschließungsst. Obere Burg		35.000	35.000						
	Saldo		-35.000	-35.000						
	38100		-30.000	-38.000						
	Stichweg Thomas-Eßer-Str.						 			
									-	
	Einzahlungen									-
	Auszahlungen					 -				
7852-035	Baukosten						25.000	254.000	6.000	285.000
	Saldo	<u> </u>		-			-25.000	-264.000		
	Vom-Stein-Straße	-								
	Einzahlungen	<u> </u>		 -		 			-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										_
	Auszahlungen									
7852-036	Baukosten							30.000		
	Saldo							-30.000		
1				l		L	L	l		

Teilfinanzplan B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

On-b/	12-0	Jahres- ergebnis	Hausha	ltsansatz					bisher	Gesamtein-/
Sachkonto	Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017	2018 €	bereitgestellt €	auszahlungen €
	Hildegardweg									
	Einzahlungen	ļ								
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-037	Baukosten			0		80.000				
1002-001										
	Saldo			0	0	-80,000	!	-		
	16GIU Conf Pina Co									
	Willi-Graf-Straße									
-	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten							375.000		750.000
	Saldo									
	34100							-375,000		
	Gehweg Felix-Wankel-Straße									
	. "									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-049	Baukosten	35.290								
	Saldo	-35.290	 -							
										-
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	-						<u> </u>			
	Auszahlungen					<u> </u>				
7852-050	Baukosten		80,000	250.000						
	Saldo		-80.000	-250.000	·					
	Orlonstraße									
	Einzahlungen	 -								
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten			140.000						
	Saldo			-140.000						
				<u> </u>						
	im Kleinefeldchen									
	Einzahlungen				_					
-	Auszahlungen									
7852-053	Baukosten						30.000	280.000		310.000
	Saldo						-30.000	-280.000		
	Stresemannstraße								-	
	Einzahlungen							-		
	Auszahlungen									
			150.000	150.000				<u> </u>		
	Erst. Aus EV	<u> </u>								
	Saldo		-150.000	-150.000						

Telifinanzplan B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis	Haushal 2014	Itsansatz 2015	VE 2045	2040	2047	2018	bisher	Gesamtein-/
		2013 €	2014	2015	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bereitgeste(it €	auszahlunge €
	Brūcke WKN, BW 49						-			
									<u> </u>	
	Einzahlungen]		
	Auszahlungen									
7852-056	Baukosten	1.681	135.000		ļ					
	Saldo	-1.681	-135.000		ļ			ļ		
	Untere Ahr	<u> </u>								
	Einzahlungen	-		-				<u> </u>	 	
	Auszahlungen	_								
852-057	Baukosten	35.000				-	_			
	Saldo	-35.000							-	
	Productings				-					
	Sperberstraße									
	Einzahlungen									
_	Auszahlungen									
7852-058	Baukosten	48.500								
	Saldo	-48.500								
		_							 	
	Neptunstraße		-				ļ			
	Einzahlungen									
	Auszahlungen								<u> </u>	
	Baukosten			33.000	162.000	162.000				195.0
	Saldo			-33.000	-162.000					- 100.5
	Salgo			-33.000	-162,000	-162.000	-	-		
	Brücke Bachstraße		 	<u></u>						
	-									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen					-		ļ		
7852-066	Neubau	1,662	130.000							
	Saldo	-1.662	-130.000							
	Brücke Lambertusstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Neubau			0		110.000				
	Saldo	 - -		0	0	-110.000	 -	 		
						1.5.000				
	Brücke Sperberstraße	-								
	<u>Einzahlungen</u>									
	Auszahlungen						 			
	Neubau		150.000	230.000			-		20.000	250.00
						,			20.000	200,00
	Saido		-150.000	-230.000						

Telifinanzplan B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

[Jahres- ergebnis	Hausha	tsansatz		}	l		bisher	Gesamtein-
Sachkonto	Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	VE 2016 €	2016 €	2017 €	2018 €	bereitgestellt	auszahlunge €
			- 6	•	•	·	-			₹.
	Brücke Golfstraße									
	Einzahlungen		·							
	Auszahlungen									
7852-070	Neubau							170.000		
	Saldo							-170.000		
	Galdo							-170.000		
	Brücke Am ki. Sportplatz			:						
									-	
	Einzahlungen					 				_
	Auszahlungen									
852-071	Neubau	-				0	90.000			
	Saldo					0	-90.000			
							-30.000			
	Brücke GBH neben DB-Str.									
	Einzahlungen						 			
	Auszahlungen									
852-072	Neubau		70.000							
	Saldo	-	-70 .000							
	CIL. CO.									
	City-S0d									
	Einzahlungen				· · · ·					
	Auszahlungen									
852-074	Verkehrsplanung			68,000						
	Saldo			-68,000	 					
			-							
	Münchhausenstraße									
	Einzahlungen	,								
	Auszahlungen									
852-075	Planungskosten/ Baukosten			0		100.000				
	Saldo			0		-100.000				
									-	
	Amundsenstraße									
	Einzahlungen									
-	Auszahlungen									
	,							400.000	-	
852-077	Planungskosten/ Baukosten						0	430.000		'
	Saldo						0	-430,000		
	Thüringer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
852-081	Planungskosten/ Baukosten					0	160.000			

Telifinanzpian B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

		Jahres- ergebnis	Hausha	itsansatz			!		bisher	Gesamtein-/
Sachkonto	Maßnahme	2013	2014	2015	VE 2016	2016	2017	2018	bereitgestellt	auszahlungen
		€ .	€	€	€	€	€	€	€	€
	Welmarer Straße									
										-
	Einzahlungen									
	Auszehlungen									-
7852-082	Planungskosten/ Baukosten	ļ	<u> </u>	 	-	0	 	210.000		
	Saldo	-			-	0		-210.000	<u>-</u>	
	Steinfrössel	-								
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-083	Planungskosten/ Baukosten				ļ		80.000			
	Saldo						-80.000			
						<u> </u>				
-	îm Höstert								!	
	Einzahlungen		-							_
	Auszahlungen					 				
7852-084	Planungskosten/ Baukosten			 	 -			125.000		
	Saldo							-125,000		
-						 	 			
	Leibnitzstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen				<u> </u>					
7852-085	Planungskosten/ Baukosten							230.000		
	Saldo							-230,000		
	Zikadenweg	_								
	Einzahlungen			ļ						
	Auszahlungen			 						
7852-086	Planungskosten/ Baukosten							0		
	Saldo							0		
	<u> </u>									
	Tellstück Verdistraße									
	Einzahlungen									
			 -							
	Auszahlungen									
7852-087	Planungskoster/ Baukosten			39.200						
	Saldo			-39.200						
	Anida			-55.400						-
	Am Himmelagarten									
	·									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen	-							-	
7852-088	Planungskosten/ Baukosten			35.000						
	Saldo			-35,000						
			-							-
	Procter & Gamble Str.						-			

Telifinanzplan B

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

	م ا	Jahres-	Haushal	tsansatz	-				bisher	Gesamtein-/
Sachkonto	Maßnahme	ergebnis 2013 €	2014	2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bianer bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Einzahlungen	_								
	Auszahlungen					_				
7852-089	Planungskosten/ Baukosten					80.000	550.000			630.000
	Saldo					-80.000	-550,000			
-										
	Rüdesheimer Platz									
	Einzahlungen		-							
	Auszahlungen	1								
7852-421	Erschließungskosten	467.432				-	2.000		-	
	Saldo	-467.432					-2,000			
	34100	-407.432	_				*2,000			
	Blachofatraße		ļ				ļ			
	Einzahlungen		-							_
		-								
	Auszahlungen									
7852-427	Erschließungskosten		24.000		198.000	198.000		ļ	24.000	224.000
	Saldo		-24,000		-198.000	-198.000				
	Lichtsignalaniagen									
	Einzahlungen	+					ļ Ī			
-	Auszahlungen									
7831-001	Umrüstungskosten	28,179	18.000	19.000		29.000	25.000	26.000		-
7031-001			i	i						
	Saldo	-28.179	-18.000	-19.000		-29.000	-25.000	-26.000		
	Straßenbeleuchtung FW									
	<u>Einzahlungen</u>	<u> </u>								
6817-900	Zuwendung von priv. Unternehmen			35.000		,				
	Auszahlungen									
7831-901	Ersatzbeschaffung/Erweiterung	108.906	150.000	150,000		150.000	150.000	150.000		
	Saldo	-108.906	-150.000	-115.000		-160.000	-150.000_	-150.000		
	LED-Belauchtung	+								
	_								_	
	Einzahlungen									
6810-000	BZ LED-Beleuchtung FW	25.355								
	Auszahlungen	_								
	Saldo	25.355		<u> </u>					-	
						_				
	Beleuchtung FW	ļ			-					
	Einzahlungen									
	LZ Bel. Boener/ThEßer-Str.			10.000		5.000				
		— —								
	Auszahlungen									
7831-911	Boenerstr./Thomas-EßerStr.	 	40.000	50.000		50.000	10.000			
	Saldo		-40.000	-40.000		-45.000	-10.000			
	L <u></u>							L		

Telifinanzpian B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis	Hausha	ltsansatz				İ	bisher	Gesamtein-/
Sachkonto	Mashanine	2013 €	2014 €	2015 €	VE 2015 €	2018 €	2017 €	201B €	bereitgestellt €	auszahlungen €
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen	-								
7831-923	Stichweg Th.Eßer-Straße	-						25.000		
	Saldo	_						-25.000		
	Beleuchtung FW				_					
	Einzahlungen				ļ 					
6811-901	LZ Kapelienstraße			0		0				
	Auszahlungen	<u> </u>								
7831-934	Viehplätzcher/Kapellenstraße		38.000	60,000			-			
•	Saldo		-38.000	-60.000		0				
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen		•							
	Auszahlungen		-							
7831-949	Kreisverkehr BP13a		-	35.000						
	Saldo			-35.000				-		
	Straßenmöblierung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen		-							
7831-990	Ersatzb./Erweit an TD	96.107	185.000	155.000		135.000	135,000	135.000		
	Saldo	-96,107	-185.000	-155.000	<u> </u>	-135.000	-135.000	-135.000	-	
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	5	4.581_	4.581						
	Summe Auszahlungen	9.929	103.300	121.300		96,300	63,300	93.450		
	Saldo	-9.924	-98.719	-116.719		-96.300	-63.300	-93.450		



Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	295	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften					
Kurzbeschreibung	Abwick	lung der Straßenreinigung					
	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen						
	 Pflege, Überwachung, Ermittlung und Fortschreibung der verlagungsrelevanten Daten 						
Auftragsgrundlage		nreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreisennd Gebührensatzung					
Zielgruppen	Grunds	tückseigentümer, Allgemeinheit					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und V kehr, Rat						



Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	295	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Straßenreinigung erfasst. Dabei sind die Aufwendungen für "Sauberkeit in der Stadt" (SK 5291-998) nicht gebührenrelevant und sind von der Stadt zu tragen.

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

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

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

Die Gebühren betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

Anliegerstraßen

1,32€

Innerörtliche Straße

1.51 €

Überörtliche Straßen

1,35€

Fußgängerzone/

Geschäftsstraßen

6.51 €

Straßen, nur Winterwartung 0,38 €

Produktstufe 1: 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 120 545

Straßenreinigung

Produktstufe 3: 120 545 295

Straßenreinigung, Winterdienst

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushalt	sansatz	Finanzplanungszeitraum			
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 +			Ī				2.000.0395.01	
2 +		1						
3 +		İ						
4 +		389,140	463,281	529.427	530.391	520.708	476,450	
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	389,140	413.281	473,427	474.391	520.708	476,450	
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenrgeb		50,000	56.000	56.000			
5 +	_				-			
6 +		20,897	21,000	21.000	21,000	21.000	21,000	
	4485000 Erstattung SVE	20.897	21.000	21.000	21.000	21.000	21,000	
7 +		20.001	21,000	21.500	21.555		21.00	
8 +						•	1	
9 +/-		- -				•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	440.007	404 504	550 497	664 204	£44 700	497,450	
10 =		410.037	484,281	550.427	551.391	541,708		
11 -	Personalaufwendungen	40,101	48,260	54.926	55.729	56.577	57.445	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	15.226	15.370	16.180	16.350	16.520	16.69	
	5012000 Entgelte Tar, B.	19,433	20,070	24.980	25.230	25.490	25.75	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.564	1.560	1.950	1.970	1.990	2.010	
	5032000 Beitr. ges. SozVers. Tar. B.	3.879	4.010	5.000	5.050	5,110	5,170	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.030	1.120	1.120	1,120	1.120	
	5051000 Zuf, Pensionsrückstell, Besch,		4.448	4.158	4.388	4.639	4.90	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell, Besch.		1.772	1.538	1.621	1,708	1,80	
12	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,875	674.000	674,150	674,150	674.150	674.15	
	5242200 Wasser (ab 2012)	345	500	500	500	500	50:	
	5291900 Unternehmervergütung	97,429	97.500	97,500	97,500	97,500	97.500	
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	17.869	17,000	17.000	17,000	17.000	17.000	
	5291902 Unternehmerverg n. geb.ref.	3,165	3.200	3.350	3,350	3,350	3,35	
	5291998 Aufw, an T. DSauberk.i.d.St	132,771	136,800	136,800	136,800	136,800	136,80	
	5291999 Auf, Ifd, Vwlätigk, an T. D.	475.296	419,000	419,000	419,000	419,000	419.00	
14	Bilanzielle Abschreibungen				,,,,,,,,,,		7.13.13	
15	Transferaufwendungen	 						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	 	300	300	300	300	30	
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		250	250	250	250	25	
	5412900 Reisekosten		50	50	50	50	5	
17 =		700 070		,		731,027	731.89	
18 =		766,976	722,560	729.376	730,179			
19	-	-356.939	-238,279	-178.949	-178.788	-189.319	-234.44	
	- mailes and a second							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1			-			
21 =								
22 =	and and the state of the state	-356,939	-238.279	-178.949	-178.788	-189,319	-234.44	
	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25 <u>=</u>	Außerordentliches Ergebnis							
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung	-356.939	-238,279	-178.949	-178.788	-189,319	-234.44	
	der internen Leistungsbeziehungen							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		141.313	140.116	140,116	140.116	140.11	
	4811900 IV Gemeindestraßen		141,313	140.116	140.116	140,116	140.11	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.864	22.034	24,317	24,478	24.647	24.82	
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	9.482	9.652	10.985	11.146	11.315	11.48	
	5811200 IV TUIV - Kosten	4,192	4,192	4.512	4.512	4,512	4.51	
	5811300 IV Sachkosten	8,190	8,190	8.820	8.820	8.820	8.82	
29 =	Teilergebnis	-378,803	-119,000	-63.150	-63.150	-73.850		

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 545

Straßenreinigung

Produktstufe 3 120 545 295

Straßenreinigung, Winterdienst

	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushai	tsansatz	Ver- pflichtungs-	Finanzplanungszelltaum		
Nr.	Bezelchnung .	2013	2014	2015	ermächti-	> 2016	2017	2018 .
				1 1	gungen	1.0		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		, ,			, , , , , , , , , , , ,		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		i		-			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.020	413.281	473,427	 -	474.391	520,708	476.45
•	6321000 Straßenreinigungsgebühren	1.895	413.201	4,0,421		114.551	020.100	'''
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	389.126	413,281	473,427		474,391	520.708	476,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.120	413.201			4,4,551	520.700	110,40
6		20.976	21.000	21.000	 -	21,000	21.000	21.00
ь	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1:		21,000	21,000	21.00
-	6485000 Erstattung SVE	20.976	21.000	2,1,555		21,000	21,000	21.00
7	Sonstige Einzahlungen			1.5			- 	_
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444.000	424.004		-	405 304	544 700	497.45
9	Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	411.996	434.281	494,427		495.391	541,708	
10	Personalauszahlungen	38,902	42,040	49.230	1	49.720	50.230	50.74
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.026	15.370	16,180	:	16,350	16.520	16.69
	7012000 Entgeite Tar. B.	19.433	20.070	24,980	1	25.230	25.490	25.75
	7022000 Beitr, Versorg,-kasse Tar. B,	1.564	1.560	1.950		1,970	1.990	2,01
	7032000 Beitr. ges. SozVers. Tar. B.	3.879	4.010	5,000		5.050	5.110	5.17
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.030	1,120		1.120	1.120	1.12
11	Versorgungsauszahlungen				i		_	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.525	674.000	674,150		674,150	674.150	674.15
	7242200 Wasser (ab 2012)	102	500	500	,	500	500	50
	7291900 Unternehmervergütung	97.028	97.500	97.500		97,500	97.500	97.50
	7291901 Auszahlungen für Entsorgung	17,246	17,000	17,000		17.000	17,000	17.00
	7291902 Unternehmerverg n. geb.rel.	3,429	3,200	3.350	1	3.350	3,350	3.35
	7291998 Ausz, an T.DSauberk.i.d.St.	132,862		136.800	.	136.800	136.800	136,80
	7291999 Ausz, aus lfd, Vw-tat, an T.D.	520,858	419,000	419,000	:	419,000	419,000	419.00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			19 4			_	<u> </u>
14	Transferauszahlungen			***				-
15	Sonstige Auszahlungen	356	300	300	1	300	300	30
••	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		250	.250	1	250	250	25
	7412900 Reisekosten		50	50	1	50	50	
l	7431001 Sachbedarf	356						
16	Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	810.782		723,680	-	724.170	724.680	725.19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.786	-282.059	-229.253		-228.779	-182,972	-227.74
	Investive Einzahlungen		ļ. <u></u>				<u> </u>	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				<u> </u>	ļ		 -
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				_			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten					<u> </u>		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					<u> </u>		
23	Summe investive Einzahlungen			The Water of Branch and Comme		1		
	Investive Auszahlungen		1			<u> </u>		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	und Gebäuden	1			1		1	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1	i	 	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem							
	Anlagevermögen			,				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung		Î		1			
30	Summe investive Auszahlungen	i	 	: "2 & N, "	1			
	1]		Agric Co.			1	I

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 545

Straßenreinigung

Produktstufe 3 120 545 295

Straßenreinigung, Winterdienst

20. P	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushalts	ansatz	Ver-	Finanzplanungszeitraum			
\$17. n.e.		t # 15. 3 . 4			pflichtungs-		12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Nr.	Bezelchnung ,	* 2013	2014	2015	?; ermächtl-	2016	2017	2018	
71.6		e at ing a		43	gungen:	a series		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstäligkeit	j	į.						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Produktbeschreibung

Produktbereich	120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	300	Parkhäuser					
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften					
Kurzbeschreibung	 Abwicklung aller Verwaltungsangelegenheiten des Betriebs werblicher Art (BgA) Parkhäuser 						
Auftragsgrundlage	UStG,	KöStG, GewStG, HGB, GmbHG, BGB					
Zielgruppen	Finanzverwaltung, SVE						
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat						



Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	300	Parkhäuser
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Erläuterungen:

Mit Wirkung ab 01.01.1996 sind die Parkhäuser Spiegelstraße und Entenpfuhl an die SVE verpachtet. Die Gesellschaft ist alleinige Betreiberin.

Die Stadt Euskirchen behält nach wie vor durch das Eigentum an den Parkhäusern einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Sie hat die Pachteinnahmen zu versteuern, kann aber ihren
Aufwand (u.a. Abschreibungen) steuermindernd geltend machen. Aufgrund einer steuerlichen
Betriebsprüfung sind keine negativen Auswirkungen festzustellen.

Hinsichtlich der Darlehen, die die Stadt dem BgA gewährt hat, wird auf den entsprechenden Haushaltsplan-Vermerk verwiesen.

In diesem Produkt ist auch eine aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen deutlich höhere Dividende der SVE veranschlagt. Für das Jahr 2015 ist eine Abführung aus städt. Beteiligungen in Höhe von 5,5 Mio. € vorgesehen. Auf die Dividende ist entsprechende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen, die teilweise erstattet wird. Für die Überleitung aus dem BgA in den städtischen Haushalt fällt zudem ebenfalls Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an.

Nachdem die Betonsanierung im Parkhaus Entenpfuhl abgeschlossen ist, sind für die Unterhaltungsarbeiten, die die Stadt als Eigentümerin zu tragen, pauschal 10.000 € vorgesehen..

Produktstufe 1 : 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 120 546

Parkeinrichtungen

Produktstufe 3: 120 546 300

Parkhäuser

conservation.	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushalt	sansatz	Finanzpianungszeitraum			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016 2017 201			
1 +			3 1					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	-							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					· ·	_	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.172	131,700	131.700	131,700	131,700	131.700	
•	4411300 Pachten	126.172	131,700	131.700	131,700	131.700	131,700	
6 +		120.112	131,700	137.105	107,700			
7 +		303,180	411,830	620.550	239.320	622,000	240.770	
	4521000 Erstattung von Steuern	303.180	363,800	580.250	198,300	580.250	198.30	
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	303.100	48.030	40.300	41,020	41,750	42,47	
8 +	·		40.030	40,300	41,020	47.700	74,71	
9 +/-	<u> </u>							
10 =	·	100 050	£40 £00	750 750	371.020	752 700	372,470	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	429.352	543,530	752.250		753.700		
11 -	Personalaufwendungen	1.584	4.440	6.816	6.970	7.124	7.28	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.584		4.190	4,240	4.290	4.34	
	5012000 Entgelte Tar. B.		3.470	850	860	870	88	
	5022000 Beitr, Versorgungsk, Tar, B.		270	70	80	90	10	
	5032000 Beitr, ges. SozVers. Tar, B.	İ	700	170	180	190	20	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen			290	290	290	29	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1		902	956	1.010	1.06	
	5061000 Zuf, Beihilferückstell, Besch,			344	364	384	40	
12 -	Versorgungsaufwendungen					<u> </u> _		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,130	13,500	13.500	13.500	13.500	13.50	
	5218000 Zuführung zu Instandh.rückst.	1.100.000				ŀ		
	5241600 Baul, Unterh. Parkh. (ab 2012)		10.000	10.000	10.000	10,000	10,00	
	5291900 Steuerberatungskosten	130	3.500	3,500	3,500	3.500	3.50	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		98.640	96,260	97.990	99.730	104.46	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		98.640	96.260	97,990	99.730	104.46	
15 -	Transferaufwendungen				i			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.764	495.700	1,450,700	495,700	1.450.700	495.70	
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	363.764	495,700	1.450.700	495.700	1.450.700	495.70	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.465.478	612.280	1.567.276	614,160	1,571,054	620,94	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.036,126	-68.750	-815.026	-243,140	-817.354	-248.47	
19 +	Finanzertrage	1.379,200	1,879,200	5,500,000	1,879,200	5.500.000	1.879.20	
	4651000 Gewinnanteile SVE	1,379,200	1.879.200	5,500,000	1.879.200	5.500,000	1.879.20	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				- 110111111			
21 =	1	1.379.200	1.879.200	5,500,000	1,879,200	5.500.000	1.879.20	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.074	1,810.450	4.684.974	1,636,060	4,682,646	1,630,72	
23 +	Außerordentliche Erträge	010.011	1,010,400	4.004.014	1.003.000	7.002.010	1,000,12	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				- +			
25 =							· ·	
26 =		343.074	1.810,450	4.684.974	1.636,060	4.682.646	1.630.72	
20 –	, ,	343.074	1.610.450	4.004.914	1.030.000	4.062.040	1.030,72	
27	der internen Leistungsbeziehungen	 -						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0.000	0.447	0.470	0.500	3.54	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	2,308	3.447	3.478	3.509		
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	575	888	1.363	1.394	1,425	1.45	
	5811200 IV TUIV - Kosten		480	704	704	704	70	
	5811300 IV Sachkosten		940	1,380	1.380	1.380	1.38	
29 =	Teilergebnis	342,499	1,808,142	4.681.527	1.632.582	4.679.137	1.627.18	

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 546

Parkeinrichtungen

Produktstufe 3 120 546 300

Parkhäuser

	Teilfinanzplan	Ergebnis	Hausha	tsansatz,	Ver- pflichtungs-	Contract of	zplanungszejti	aum -
Nr.	Bezelchnung	2013	2014	2015	ermächtl- gungen	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben					ĺ		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-,		 		-
3	Sonstige Transfereinzahlungen			l:			_	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					·	_	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,172	131,700	131,700		131,700	131.700	131,700
_	6411300 Pachten	126,172	131,700	131,700		131,700	131,700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3				
7	Sonstige Einzahlungen	231.893	363,800	580.250		198,300	580,250	198,300
•	6521000 Einzahlungen aus Steuern	231,893	363,800	580,250		198,300	580,250	198,300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,379,200	1,879,200	5,500,000		1,879,200	5.500.000	1,879,200
•	6651000 Gewinnanteile SVE	1,379,200	1.879.200	5,500,000		1.879.200	5.500.000	1,879,200
9	Summe Einzahlungen aus ifd.	1,737,266	2,374,700	6,211,950	-	2.209,200	6,211,950	2,209,200
	Verwaltungstätigkeit		<u> </u>		_	5.650	5.730	5.810
10	Personalauszahlungen	1.420	4.440	5,570		1	4.290	4.340
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1,420		4.190	ĺ	4.240		
	7012000 Entgelte Tar. B.		3.470	850	1	860	870	880
	7022000 Beitr. Versorgkasse Tar. B.		270	70	i	80	90	100
	7032000 Beitr, ges. SozVers. Tar. 8.		700	170		180	190	200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			290		290	290	290
11	Versorgungsauszahlungen							ı
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.796	1.020,200	53,500		13.500	13.500	13.500
	7215000 Instands, Parkhäuser (ab 2012)	355,353	999.700	40.000				
	7241600 Baul, Unterh, Parkh. (ab 2012)		10.000	10,000		10,000	10.000	10.000
	7291900 Steuerberatungskosten	4.442	10.500	3.500		3.500	3.500	3,500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	i						
14	Transferauszahlungen		1-					
15	Sonstige Auszahlungen	431,758	594.595	1.500.765		498.265	1.453.265	498.265
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	363,764	495,700	1,450.700	1	495.700	1,450,700	495.700
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	67.994	98.895	50,065		2,565	2,565	2.565
16	Summe Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	792.973	1.619.235	1,559.835		517.415	1.472.495	517.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.292	755.465	4.652.115	1	1,691,785	4.739.455	1,691,625
	Investive Einzahlungen		1000.00	and Sulfaces was presented to be a second	`]			
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	 			 	 		-
19	Einzahlung aus der Veraußerung von	 				 	-	
	Sachanlagen				_		-	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				·			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		l .					
23	Summe investive Elnzahlungen			Entre administration of marks Co		1		
	Investive Auszahlungen		ļ				<u> </u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	und Gebäuden			,				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-			1			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem							
	Anlagevermögen			10 m				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	 						
29	Sonstige Investitionsauszahlung	-	1		 -	 		
30	<u> </u>	 	 		 	 		
	Summe investive Auszahlungen	-	 	* *	 	+		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	 -	-]	 -		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 	 	<u> </u>		+	_	ļ -
				1 2 50 3				



Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	305	Sonstige Parkeinrichtungen					
Produktverantwortlicher	04	Recht und Ordnung					
FB	08	Tiefbau und Verkehr					
Kurzbeschreibung	Bewir	tschaftung von öffentlichem Parkraum					
Auftragsgrundlage	StVG	, Ortsrecht					
Zielgruppen	Parkr	aumnutzer					
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat						
		-					



Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	305	Sonstige Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher FB	04 08	Recht und Ordnung Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

In 2013 wurden die Parkgebühren erhöht. Für 2015 werden Erträge erwartet von 750.000 €. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 25.500 €

Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Als Entgelt an die SVE dafür sind nach einer Vertragsanpassung veranschlagt 195.200 €.

Die Unterhaltungskosten für Überwachungsgeräte gehen zu Lasten der SVE.

Ebenso sind in diesem Produkt (investiver Teil Finanzplan) die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die einem Sonderposten zugeführt werden.

Produktstufe 1: 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 120 546

Parkeinrichtungen

Produktstufe 3: 120 546 305

Sonstige Parkeinrichtungen

	,	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushalt	sansatz	, Finanzplanungszeitraum			
Nr.		Ertrags- und Aufwändsarten	2013	2014	2015	2016	2017:	2018	
1	+	Steuern und Ahnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	1	-				_	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.240	750.500	775.500	775.500	775.500	775.500	
		4321000 Gebühren PSA	687.235	725.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
		4321001 Gebühren Bewohnerparken	24.005	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1			1		•	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		i	ĺ				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					-		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			1		·	•	
9	+/-	Bestandsveränderungen	1						
10	=	Ordentliche Erträge	711.240	750,500	775.500	775.500	775.500	775.500	
11	-	Personalaufwendungen			-	İ			
12	-	Versorgungsaufwendungen	 			İ			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200	
		5291900 Parkraumbewirtsch, durch SVE	195,103	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195,103	195,200	195.200	195.200	195.200	195,200	
18	=	Ordentliches Ergebnis	516.137	555.300	580.300	580.300	580.300	580,300	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		i					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516,137	555.300	580.300	580,300	580.300	580.300	
23	+	Außerordentliche Erträge	İ						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis	İ						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung	516.137	555,300	580.300	580.300	580.300	580,300	
		der internen Leistungsbeziehungen			1				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	 				i		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					i		
29	=	Teilergebnis	516.137	555,300	580.300	580.300	580.300	580,300	

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 546

Parkeinrichtungen

Produktstufe 3 120 546 305

Sonstige Parkeinrichtungen

	Teilfinanzplan (Ergebnis	Haushal	tsansatz	Ver- pflichtungs-	Finanzplanungszeltraum		
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	ermächti-	2016	r 2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.3			gungen		v gran	i ka di ta j
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						_	
3	Sonstige Transfereinzahlungen			3				
4	Öffenllich-rechtliche Leistungsentgelte	592,070	750.500	775,500		775,500	775.500	775,500
•	6321000 Gebühren PSA	567.875	725.000	750,000		750,000	750,000	750,000
	6321001 Gebühren Bewohnerparken	24.195	25.500	25,500		25,500	25.500	25.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				_			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14. 1. 1. 1. 1. 1.				-
7	Sonstige Einzahlungen			ं के हें रेड के कि				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						_	
9	Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	592.070	750.500	775.500		775.500	775.500	775,500
10	Personalauszahlungen	-				-		
11	Versorgungsauszahlungen	-		***************************************	-		_	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	195,200	195.200		195.200	195.200	195,200
	7291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	195,200	195.200		195.200	195.200	195.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			3 2 3 4		i	i	
15	Sonstige Auszahlungen			##				
16	Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	195.103	195,200	195.200		195.200	195,200	195.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.967	555,300	580,300		580.300	580.300	580.300
	Investive Einzahlungen		ļ			1		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						[
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			a. Ag				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.250	30.000	30.000		30.000	30.000	30,000
	6881000 Ablösebeträge Stellplätze	9.250	30.000	30.000		30.000	30.000	30,000
2 2	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	9.250	30.000	30.000		30,000	30.000	30.000
	Investive Auszahlungen		_					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			>				
	und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-			 	 	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem							
	Anlagevermögen	<u> </u>	-	j.		 		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			. 9 1				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung				_	<u> </u>		
30	Summe Investive Auszahlungen					<u> </u>	<u> </u>	1
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	9,250	30.000	30.000		30.000	30,000	30,000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				ļ	<u> </u>		ļ
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner investitionsmaßnahmen

Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis	Hausha	itsansatz			2017 €	2018 €	bisher bereltgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
Sachkolim	Maphanna	2013 €	2014 €	2015 €	VE 2015 €	2016 €				
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze			_						
	Abiösebeträge Stellplätze									
	Einzehlungen						-			
6881-000	Ablösebeträge	9.250	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	9.250	30.000	30,000		30.000	30.000	30.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe Investive Auszahlungen									
	Saldo								_	