120 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120 **Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	2015	Finanzplanungszeitraum 2016	2017	2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	-	Versorgungsaufwendungen						
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						
21	=	Finanzergebnis	1.379.200	1.879.200	5.500.000	1.879.200	5.500.000	1.879.200
22	=	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 der internen Leistungsbeziehungen	-2.483.939	-2.506.273	461.442	-2.649.178	622.585	-2.528.925
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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120 **Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.900	38.900		400	400	2.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
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 lfd. 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							
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							
14	Transferauszahlungen	4.315	61.000	45.200				4.550
15	Sonstige Auszahlungen	437.363	677.525	1.684.645		507.145	1.462.145	507.145
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.574.766**	**5.236.905**	**5.383.985**		**4.250.725**	**5.056.745**	**4.144.375**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.594.571**	**-1.507.718**	**2.271.048**		**-635.978**	**2.607.069**	**-525.169**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.237	418.081	698.906		402.800	300.000	230.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	389.490	683.000	705.000		210.000	180.000	330.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**	**914.403**	**1.106.081**	**1.408.906**		**617.800**	**485.000**	**565.000**
	Investive Auszahlungen							
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	2.783.200	1.849.000	2.385.000 (1.560.000)	1.731.000 (289.000)	2.659.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.745	524.300	524.300		450.300	373.300	404.450
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
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 Investitionstätigkeit**	**-152.768**	**-1.913.219**	**-2.006.594**	**1.849.000**	**-2.265.500** (1.560.000)	**-1.667.300** (289.000)	**-2.528.450**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	**Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung , Instandsetzung, Neu-, Um-, und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen • Wie vor: öffentliche Industriebauwerke, z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Verkehrsplanungen • Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrszeichen	
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes, des Landes, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Versorgungsträger, Anlieger	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120 **Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2 : 120 541 **Gemeindestraßen**
Produktstufe 3 : 120 541 290 **Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine 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
		4141900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW			10.000	5.000		
		4147900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW			35.000			
		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					
		4461000 So pr.-re. 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
		4486000 Erstattungen RWE	75.642					
		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			130.800			
		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
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	39.007	37.530	39.130	39.530	39.930	40.330
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 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						
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		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					
		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 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	41.132	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5242605 Abbrucharbeiten			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		10.000				
		5255905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW		10.000		10.000		
		5255906 Beleuchtung O.- Lilienthal FW	3.284	5.000	5.000		5.000	6.750
		5255911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW		40.000	50.000	50.000	10.000	
		5255920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW					5.000	
		5255922 Bel. Th.Eßer-Str.(Zepp-B51) FW						7.400
		5255923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW						25.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120 **Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2 : 120 541 **Gemeindestraßen**
Produktstufe 3 : 120 541 290 **Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Finanzplanungszeitraum 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. Rödesheimer Platz FW	35.320					
		5255934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW		38.000	60.000			
		5255935 Beleuchtung Bischofstraße FW				24.000		
		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			
		5255943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW				5.000		
		5255945 Beleuchtung Neptunstr. FW				5.000		
		5255946 Beleuchtung Im Kleinefeld. FW						5.000
		5255947 Beleuchtung Amundsenstr. FW						5.000
		5255949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW			35.000			
		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					
		5291904 Vermessungskosten	274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291905 Fortschr. Beleuchtungskataster			15.000	15.000	15.000	15.000
		5291906 Beratung Beitragsabrechnung			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. D. -Straßenbel.-		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		5291999 Aufw. an T. D. -Straßen-	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
		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			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				
		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					
		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 der internen Leistungsbeziehungen	-2.986.212	-4.633.744	-4.624.883	-4.686.750	-4.451.042	-4.505.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 :	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2 :	**120 541**	**Gemeindestraßen**
Produktstufe 3 :	**120 541 290**	**Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120 — **Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Produktstufe 2 120 541 — **Gemeindestraßen**

Produktstufe 3 120 541 290 — **Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.900	38.900		400	400	2.800
	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30.900	30.900				2.400
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.		8.000	8.000		400	400	400
	6148000 Spenden Radverkehr		2.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.968	118.900	119.400		119.400	119.400	119.400
	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.206	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	98.762	118.400	118.400		118.400	118.400	118.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9						
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	9						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.738	9.856	9.856		9.856	9.856	9.856
	6483000 Erstattungen WES und VWW	11.358	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	6486000 Erstattungen RWE	75.380						
	6487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556		2.556	2.556	2.556
	6488001 Kostenerstattungen Dritter	443	300	300		300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	49.149	50	5.000		5.000	5.000	5.000
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	27.252						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	21.897	50	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**238.863**	**169.706**	**173.156**		**134.656**	**134.656**	**137.056**
10	Personalauszahlungen	599.877	637.400	635.590		641.960	648.390	654.880
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19.806	23.960	20.280		20.490	20.700	20.910
	7012000 Entgelte Tar. B.	448.297	464.240	484.370		489.220	494.120	499.070
	7012100 Rückstellung ATZ		23.340					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	39.007	37.530	39.130		39.530	39.930	40.330
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	92.766	86.720	90.400		91.310	92.230	93.160
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.610	1.410		1.410	1.410	1.410
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.466	1.925.100	2.040.900		2.163.400	2.007.400	2.038.400
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.			5.800		5.800	5.800	5.800
	7241201 Wasser Brunnen/Lärmschutzw.	-15						
	7242100 Strom Straßen	519.013	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	2.670	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	7242600 Unterh. Straß.bel. ab 2012	701.794						
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	19.140	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	25.720	35.000	51.000		40.000	40.000	40.000
	7242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	9.768	80.000	120.000		290.000	120.000	120.000
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	52.088	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
	7242605 Abbrucharbeiten			15.000				
	7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrradf. S	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	1.136	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	3.284	12.000	31.000		12.000	26.000	57.000
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	11.160	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
	7291903 Beratung Straßenbel.vertrag	33.074						
	7291904 Vermessungskosten	274	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291905 Fortschr. Beleuchtungskataster			15.000		15.000	15.000	15.000
	7291906 Beratung Beitragsabrechnung			5.000		2.500	2.500	2.500
	7291998 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Strb.		188.000	188.000		188.000	188.000	188.000
	7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str.	784.860	862.700	862.700		862.700	862.700	862.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	4.315	61.000	45.200				4.550
	7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		45.200	45.200				4.550
	7317001 Zuschuss DB Ringstr III B	4.315						
	7391002 Kostenbeteiligung LS NRW		15.800					
15	Sonstige Auszahlungen	5.250	82.630	183.580		8.580	8.580	8.580

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 541**	**Gemeindestraßen**
Produktstufe 3	**120 541 290**	**Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
	7412200 Schulung EDV		1.000					
	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 13a			130.800				
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.775.907**	**2.706.130**	**2.905.270**		**2.813.940**	**2.664.370**	**2.706.410**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.537.044**	**-2.536.424**	**-2.732.114**		**-2.679.284**	**-2.529.714**	**-2.569.354**
	Investive Einzahlungen							
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/Billig. 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		
	6817900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW			35.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.675	5.000	5.000		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						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe Investive Einzahlungen**	**905.153**	**1.076.081**	**1.378.906**		**587.800**	**455.000**	**535.000**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	31.148	48.000	108.000		48.000	48.000	30.000
	und Gebäuden							
	7821000 Grunderwerb Straßenland	31.148	38.000	48.000		38.000	38.000	20.000
	7821001 Grunder. Ausgleichsfl. Straßen		10.000	60.000		10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.277	2.447.000	2.783.200	1.849.000	2.385.000	1.731.000	2.659.000
						(1.560.000)	(289.000)	
	7852002 BK Thomas-Eßer-/Boenerstr.		570.000	900.000	1.489.000	1.200.000	289.000	
						(1.200.000)	(289.000)	
	7852005 Neubau Brücke Marathonstraße	192.063						
	7852008 BK Malmedyer Straße			70.000				
	7852010 BK Grondahlsmühle		270.000	265.000				
	7852011 BK Lisztstraße 2. BA		100.000			150.000		
	7852013 BK Kommerner Straße	7.067	3.000					
	7852015 Ausbau Heinrich-Barth-Straße						70.000	450.000
	7852017 Ausbau Schneppenheimer Weg							90.000
	7852018 BK Kirschenallee/Pappelallee	4.206		2.000				
	7852020 BK Carl-Benz-Straße					65.000	435.000	
	7852021 BK Ernastraße					240.000		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 541**	**Gemeindestraßen**
Produktstufe 3	**120 541 290**	**Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
	7852023 PK Erschließungsst. Obere Burg		35.000	35.000				
	7852035 BK Stichweg Thomas-Eßer-Str.						25.000	254.000
	7852036 PK/BK Vom-Stein-Straße							30.000
	7852037 BK Hildegardweg					80.000		
	7852040 BK Th. Eßer Str.-Zeppel.b.B 51							15.000
	7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str.		122.000	122.000				
	7852044 PK Willi-Graf-Straße							375.000
	7852049 BK Gehweg Felix-Wankel-Str.	35.290						
	7852050 BK Taubenstraße		80.000	250.000				
	7852052 BK Orionstraße			140.000				
	7852053 BK Im Kleinefeldchen						30.000	280.000
	7852054 Erst. aus EV Stresemannstraße		150.000	150.000				
	7852056 BK Brücke WKN, BW 49	1.681	135.000					
	7852057 BK Untere Ahr	35.000						
	7852058 BK Sperberstraße	48.500						
	7852059 BK Pelzergasse	235						
	7852062 BK Neptunstraße			33.000	162.000	162.000		
						(162.000)		
	7852066 Neubau Brücke Bachstraße	1.662	130.000					
	7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße					110.000		
	7852069 Neubau Brücke Sperberstraße		150.000	230.000				
	7852070 Neubau Brücke Golfstraße							170.000
	7852071 Neub. Brücke Am kl. Sportplatz						90.000	
	7852072 Neub. Brücke GBH neben DB-Str.		70.000					
	7852073 Stichstraße Am Rosenpfad	141						
	7852074 Öff. Erschließung PH City-Süd			68.000				
	7852075 PK/BK Münchhausenstraße					100.000		
	7852077 PK/BK Amundsenstraße							430.000
	7852081 PK/BK Thüringer Straße						160.000	
	7852082 PK/BK Weimarer Straße							210.000
	7852083 BK Steinfrössel						80.000	
	7852084 PK/BK Im Höstert							125.000
	7852085 BK Leibnitzstraße							230.000
	7852087 BK Teilstück Verdistraße FK			39.200				
	7852088 PK Am Himmelsgarten			35.000				
	7852089 Ausbau Procter & Gamble Str.					80.000	550.000	
	7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl.	467.432					2.000	
	7852423 Erschl.Viehplätzchen/Kapellen		608.000	438.000				
	7852427 Erschl. Bischofstr.		24.000		198.000	198.000		
						(198.000)		
	7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen			6.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.745	524.300	524.300		450.300	373.300	404.450
	7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen	28.179	18.000	19.000		29.000	25.000	26.000
	7831002 Erwerb Software (Lizenz)	2.380						
	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	150.000		150.000	150.000	150.000
	7831904 Beleuchtung Grondahlsmühle FW		10.000					
	7831905 Beleuchtung Lisztstr. 2. BA FW		10.000			10.000		
	7831906 Beleuchtung O.- Lilienthal FW		5.000	5.000			5.000	6.750
	7831911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW		40.000	50.000		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	8.000	16.000
	7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		4.000	6.000		6.000	12.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 541**	**Gemeindestraßen**
Produktstufe 3	**120 541 290**	**Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
	7831931 Bel. Willi-Graf-Str. FW							5.000
	7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		3.000					
	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		
	7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000	5.000				
	7831943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW					5.000		
	7831945 Beleuchtung Neptunstr. FW					5.000		
	7831946 Beleuchtung Im Kleinefeld. FW							5.000
	7831947 Beleuchtung Amundsenstr. FW							5.000
	7831949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW			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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
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 Investitionstätigkeit**	**-162.018**	**-1.943.219**	**-2.036.594**	**1.849.000**	**-2.295.500** (1.560.000)	**-1.697.300** (289.000)	**-2.558.450**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	KölnerStraße									
	Einzahlungen									
6811-00	Inv.-Zuweisung	99.931								
	Auszahlungen									
	Saldo	**99.931**								
	Kommerner Straße									
	Einzahlungen									
6811-002	Inv.-Zuweisung		55.200	55.200						
	Auszahlungen									
7852-013	Baukosten	7.067	3.000							
	Saldo	**-7.067**	**52.200**	**55.200**						
	Kirschenallee/Pappelallee									
	Einzahlungen									
6811-003	Inv.-Zuweisung		78.300	78.300						
	Auszahlungen									
7852-018	Baukosten	4.206		2.000						
	Saldo	**-4.206**	**78.300**	**76.300**						
	Thomas-Eßer-Straße/Boonerstraße									
	Einzahlungen									
6811-006	LZ Umbau		230.000	335.200		245.000	300.000	230.000		
	Auszahlungen									
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**		
	Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.									
	Einzahlungen									
6811-009	LZ Rad-/Gehw.		50.000	50.000						
	Auszahlungen									
7852-043	Baukosten		122.000	122.000						
	Saldo		**-72.000**	**-72.000**						
	Viehplätzchen									
	Einzahlungen									
6811-042	LZ Sanierungsg. Viehplätzchen			130.625		152.800				
	Auszahlungen									
7852-423	Erschl. Viehplätzchen/Kapellen		608.000	438.000					100.000	540.000
	Saldo		**-608.000**	**-307.375**		**152.800**				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Straßenland									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	93.675	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	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									
	Einzahlungen									
6881-000	Erschließungsbeiträge	376.775	603.000	625.000		80.000	100.000	100.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	**376.775**	**603.000**	**625.000**		**80.000**	**100.000**	**100.000**		
	Anliegerbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-001	Anliegerbeiträge	3.460	50.000	50.000		100.000	50.000	200.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	**3.460**	**50.000**	**50.000**		**100.000**	**50.000**	**200.000**		
	Brücke Marathonstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-005	Baukosten	192.063								
	Saldo	**-192.063**								
	Malmedyerstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-008	Baukosten			70.000						
	Saldo			**-70.000**						
	Grondahlsmühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-010	Baukosten		270.000	265.000					5.000	270.000
	Saldo		**-270.000**	**-265.000**						
	Lieztstraße 2. BA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-011	Baukosten		100.000			150.000				
	Saldo		**-100.000**			**-150.000**				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Heinrich-Barth-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-015	Ausbaukosten					0	70.000	450.000		520.000
	Saldo					**0**	**-70.000**	**-450.000**		
	Schneppenheimer Weg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-017	Ausbaukosten						0	90.000		740.000
	Saldo						**0**	**-90.000**		
	Carl-Benz-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-020	Baukosten					65.000	435.000			500.000
	Saldo					**-65.000**	**-435.000**			
	Ernastraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-021	Baukosten					240.000				
	Saldo					**-240.000**				
	Obere Burg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-023	PK Erschließungsst. Obere Burg		35.000	35.000						
	Saldo		**-35.000**	**-35.000**						
	Stichweg Thomas-Eßer-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Baukosten						25.000	254.000	6.000	285.000
	Saldo						**-25.000**	**-254.000**		
	Vom-Stein-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Baukosten							30.000		
	Saldo							**-30.000**		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Hildegardweg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-037	Baukosten			0		80.000				
	Saldo			0	0	-80.000				
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten							375.000		750.000
	Saldo							-375.000		
	Gehweg Felix-Wankel-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-049	Baukosten	35.290								
	Saldo	-35.290								
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Baukosten		80.000	250.000						
	Saldo		-80.000	-250.000						
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten			140.000						
	Saldo			-140.000						
	Im Kleinefeldchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-053	Baukosten						30.000	280.000		310.000
	Saldo						-30.000	-280.000		
	Stresemannstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Erst. Aus EV		150.000	150.000						
	Saldo		-150.000	-150.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Brücke WKN, BW 49									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Baukosten	1.681	135.000							
	Saldo	**-1.681**	**-135.000**							
	Untere Ahr									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Baukosten	35.000								
	Saldo	**-35.000**								
	Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-058	Baukosten	48.500								
	Saldo	**-48.500**								
	Neptunstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Baukosten			33.000	162.000	162.000				195.000
	Saldo			**-33.000**	**-162.000**	**-162.000**				
	Brücke Bachstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
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**				
	Brücke Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Neubau		150.000	230.000					20.000	250.000
	Saldo		**-150.000**	**-230.000**						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Brücke Golfstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-070	Neubau							170.000		
	Saldo							**-170.000**		
	Brücke Am kl. Sportplatz									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-071	Neubau					0	90.000			
	Saldo					0	-90.000			
	Brücke GBH neben DB-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-072	Neubau		70.000							
	Saldo		-70.000							
	City-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
				68.000						
7852-074	Verkehrsplanung									
	Saldo			-68.000						
	Münchhausenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-075	Planungskosten/ Baukosten			0		100.000				
	Saldo			0		-100.000				
	Amundsenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Planungskosten/ Baukosten						0	430.000		
	Saldo						0	-430.000		
	Thüringer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	Planungskosten/ Baukosten					0	160.000			
	Saldo					0	-160.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Weimarer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Planungskosten/ Baukosten					0		210.000		
	Saldo					0		-210.000		
	Steinfrössel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-083	Planungskosten/ Baukosten						80.000			
	Saldo						-80.000			
	Im Höstert									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	Planungskosten/ Baukosten							125.000		
	Saldo							-125.000		
	Leibnitzstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-085	Planungskosten/ Baukosten							230.000		
	Saldo							-230.000		
	Zikadenweg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-086	Planungskosten/ Baukosten							0		
	Saldo							0		
	Teilstück Verdistraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-087	Planungskosten/ Baukosten			39.200						
	Saldo			-39.200						
	Am Himmelsgarten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-088	Planungskosten/ Baukosten			35.000						
	Saldo			-35.000						
	Procter & Gamble Str.									

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-089	Planungskosten/ Baukosten					80.000	550.000			630.000
	Saldo					**-80.000**	**-550.000**			
	Rüdesheimer Platz									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-421	Erschließungskosten	467.432					2.000			
	Saldo	**-467.432**					**-2.000**			
	Bischofstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-427	Erschließungskosten		24.000		198.000	198.000			24.000	224.000
	Saldo		**-24.000**		**-198.000**	**-198.000**				
	Lichtsignalanlagen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Umrüstungskosten	28.179	18.000	19.000		29.000	25.000	26.000		
	Saldo	**-28.179**	**-18.000**	**-19.000**		**-29.000**	**-25.000**	**-26.000**		
	Straßenbeleuchtung FW									
	Einzahlungen									
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**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**		
	LED-Beleuchtung									
	Einzahlungen									
6810-000	BZ LED-Beleuchtung FW	25.355								
	Auszahlungen									
	Saldo	**25.355**								
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6811-900	LZ Bel. Boener/Th.-Eßer-Str.			10.000		5.000				
	Auszahlungen									
7831-911	Boenerstr./Thomas-Eßer.-Str.		40.000	50.000		50.000	10.000			
	Saldo		**-40.000**	**-40.000**		**-45.000**	**-10.000**			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-923	Stichweg Th.Eßer-Straße							25.000		
	Saldo							**-25.000**		
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6811-901	LZ Kapellenstraße			0		0				
	Auszahlungen									
7831-934	Viehplätzchen/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**		**-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**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	295	**Straßenreinigung, Winterdienst**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Abwicklung der Straßenreinigung • Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen • Pflege, Überwachung, Ermittlung und Fortschreibung der veranlagungsrelevanten Daten	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

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 €

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2 : 120 545 Straßenreinigung
Produktstufe 3 : 120 545 295 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	2015	Finanzplanungszeitraum 2016	2017	2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Straßenr.-geb		50.000	56.000	56.000		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	410.037	484.281	550.427	551.391	541.708	497.450
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	16.690
		5012000 Entgelte Tar. B.	19.433	20.070	24.980	25.230	25.490	25.750
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.564	1.560	1.950	1.970	1.990	2.010
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 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	4.904
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.772	1.538	1.621	1.708	1.801
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.875	674.000	674.150	674.150	674.150	674.150
		5242200 Wasser (ab 2012)	345	500	500	500	500	500
		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.rel.	3.165	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
		5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk.i.d.St	132.771	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	475.296	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
		5412200 Aufwendungen für Fortbildung		250	250	250	250	250
		5412900 Reisekosten		50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	766.976	722.560	729.376	730.179	731.027	731.895
18	=	Ordentliches Ergebnis	-356.939	-238.279	-178.949	-178.788	-189.319	-234.445
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.939	-238.279	-178.949	-178.788	-189.319	-234.445
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.939	-238.279	-178.949	-178.788	-189.319	-234.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		141.313	140.116	140.116	140.116	140.116
		4811900 IV Gemeindestraßen		141.313	140.116	140.116	140.116	140.116
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.864	22.034	24.317	24.478	24.647	24.821
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	9.482	9.652	10.985	11.146	11.315	11.489
		5811200 IV TUIV - Kosten	4.192	4.192	4.512	4.512	4.512	4.512
		5811300 IV Sachkosten	8.190	8.190	8.820	8.820	8.820	8.820
29	=	Teilergebnis	-378.803	-119.000	-63.150	-63.150	-73.850	-119.150

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 545**	**Straßenreinigung**
Produktstufe 3	**120 545 295**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.020	413.281	473.427		474.391	520.708	476.450
	6321000 Straßenreinigungsgebühren	1.895						
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	389.126	413.281	473.427		474.391	520.708	476.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.976	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	6485000 Erstattung SVE	20.976	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.996**	**434.281**	**494.427**		**495.391**	**541.708**	**497.450**
10	Personalauszahlungen	38.902	42.040	49.230		49.720	50.230	50.740
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.026	15.370	16.180		16.350	16.520	16.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	19.433	20.070	24.980		25.230	25.490	25.750
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.564	1.560	1.950		1.970	1.990	2.010
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.879	4.010	5.000		5.050	5.110	5.170
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.030	1.120		1.120	1.120	1.120
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.525	674.000	674.150		674.150	674.150	674.150
	7242200 Wasser (ab 2012)	102	500	500		500	500	500
	7291900 Unternehmervergütung	97.028	97.500	97.500		97.500	97.500	97.500
	7291901 Auszahlungen für Entsorgung	17.246	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	7291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.429	3.200	3.350		3.350	3.350	3.350
	7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk.i.d.St.	132.862	136.800	136.800		136.800	136.800	136.800
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	520.858	419.000	419.000		419.000	419.000	419.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	356	300	300		300	300	300
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		250	250		250	250	250
	7412900 Reisekosten		50	50		50	50	50
	7431001 Sachbedarf	356						
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**810.782**	**716.340**	**723.680**		**724.170**	**724.680**	**725.190**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.786**	**-282.059**	**-229.253**		**-228.779**	**-182.972**	**-227.740**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe Investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe Investive Auszahlungen**							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 545**	**Straßenreinigung**
Produktstufe 3	**120 545 295**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

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

euskirchen
stadt mit gesicht

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..

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2 : 120 546 Parkeinrichtungen
Produktstufe 3 : 120 546 300 Parkhäuser

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	198.300
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		48.030	40.300	41.020	41.750	42.470
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	429.352	543.530	752.250	371.020	753.700	372.470
11	-	Personalaufwendungen	1.584	4.440	6.816	6.970	7.124	7.285
		5011000 Dienstbezüge Beamte	1.584		4.190	4.240	4.290	4.340
		5012000 Entgelte Tar. B.		3.470	850	860	870	880
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		270	70	80	90	100
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		700	170	180	190	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen			290	290	290	290
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			902	956	1.010	1.068
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			344	364	384	407
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.130	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5218000 Zuführung zu Instandh.rückst.	1.100.000					
		5241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291900 Steuerberatungskosten	130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		98.640	96.260	97.990	99.730	104.460
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		98.640	96.260	97.990	99.730	104.460
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.764	495.700	1.450.700	495.700	1.450.700	495.700
		5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	363.764	495.700	1.450.700	495.700	1.450.700	495.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.465.478	612.280	1.567.276	614.160	1.571.054	620.945
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.036.126	-68.750	-815.026	-243.140	-817.354	-248.475
19	+	Finanzerträge	1.379.200	1.879.200	5.500.000	1.879.200	5.500.000	1.879.200
		4651000 Gewinnanteile SVE	1.379.200	1.879.200	5.500.000	1.879.200	5.500.000	1.879.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	1.379.200	1.879.200	5.500.000	1.879.200	5.500.000	1.879.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.074	1.810.450	4.684.974	1.636.060	4.682.646	1.630.725
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.074	1.810.450	4.684.974	1.636.060	4.682.646	1.630.725
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	2.308	3.447	3.478	3.509	3.541
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	575	888	1.363	1.394	1.425	1.457
		5811200 IV TUIV - Kosten		480	704	704	704	704
		5811300 IV Sachkosten		940	1.380	1.380	1.380	1.380
29	=	Teilergebnis	342.499	1.808.142	4.681.527	1.632.582	4.679.137	1.627.184

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 546**	**Parkeinrichtungen**
Produktstufe 3	**120 546 300**	**Parkhäuser**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
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							
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 lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.737.266**	**2.374.700**	**6.211.950**		**2.209.200**	**6.211.950**	**2.209.200**
10	Personalauszahlungen	1.420	4.440	5.570		5.650	5.730	5.810
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.420		4.190		4.240	4.290	4.340
	7012000 Entgelte Tar. B.		3.470	850		860	870	880
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		270	70		80	90	100
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		700	170		180	190	200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			290		290	290	290
11	Versorgungsauszahlungen							
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							
14	Transferauszahlungen							
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		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 lfd. 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**		**1.691.785**	**4.739.455**	**1.691.625**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe Investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe Investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	305	**Sonstige Parkeinrichtungen**
Produktverantwortlicher FB	04 08	Recht und Ordnung Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	• Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum	
Auftragsgrundlage	StVG, Ortsrecht	
Zielgruppen	Parkraumnutzer	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2 : 120 546 Parkeinrichtungen
Produktstufe 3 : 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	2015	Finanzplanungszeitraum 2016	2017	2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
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						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	711.240	750.500	775.500	775.500	775.500	775.500
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
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						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516.137	555.300	580.300	580.300	580.300	580.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.137	555.300	580.300	580.300	580.300	580.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	516.137	555.300	580.300	580.300	580.300	580.300

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**120**	**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**
Produktstufe 2	**120 546**	**Parkeinrichtungen**
Produktstufe 3	**120 546 305**	**Sonstige Parkeinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz 2014	 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2016	 2017	 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-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							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. 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							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. 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							
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	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
22	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							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe Investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.250**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1646

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	Haushaltsansatz 2015 €	VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ablösebeträge Stellplätze									
	Einzahlungen									
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									