

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

110

Ver- und Entsorgung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889	332.745	285.630	285.630	285.630	285.630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.195.133	17.720.582	17.596.485	17.509.832	17.499.344	17.524.296
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.292	54.290	54.580	54.580	54.580	54.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.436	200.000	280.000	200.000	500.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	100	2.170.240	2.170.240	2.170.240	2.170.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.417.787	18.357.717	20.436.935	20.270.282	20.559.794	20.314.746
11	- Personalaufwendungen	768.763	830.809	864.034	868.502	880.370	892.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.006	6.062.040	6.473.450	6.091.250	6.011.850	6.112.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.005	2.144.173	2.142.764	2.153.652	2.164.411	2.175.224
15	- Transferaufwendungen	7.565.283	7.603.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.994	41.480	42.690	40.690	40.690	40.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.081.051	16.681.502	17.100.938	16.732.094	16.675.321	16.798.593
18	= Ordentliches Ergebnis	4.336.736	1.676.215	3.335.997	3.538.188	3.884.473	3.516.153
19	+ Finanzerträge			95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis			95.700	95.700	95.700	95.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.336.736	1.676.215	3.431.697	3.633.888	3.980.173	3.611.853
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.336.736	1.676.215	3.431.697	3.633.888	3.980.173	3.611.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.509.472	1.477.516	1.477.516	1.477.516	1.477.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.101	296.010	301.193	302.061	304.408	306.774
29	= Teilergebnis	4.047.635	2.889.677	4.608.020	4.809.343	5.153.281	4.782.595

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889	47.115					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.843.329	16.760.743	16.441.453		16.427.295	16.737.590	17.076.615
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.292	54.290	54.580		54.580	54.580	54.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.994	200.000	280.000		200.000	500.000	230.000
7	Sonstige Einzahlungen	228	100	2.160.100		2.160.100	2.160.100	2.160.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			95.700		95.700	95.700	95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.076.733</b>	<b>17.062.248</b>	<b>19.031.833</b>		<b>18.937.675</b>	<b>19.547.970</b>	<b>19.616.995</b>
10	Personalauszahlungen	793.084	785.640	800.880		808.930	817.090	825.320
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125.715	6.062.040	6.473.450		6.091.250	6.011.850	6.112.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.599.918	7.603.000	7.578.000		7.578.000	7.578.000	7.578.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.059	41.480	42.690		40.690	40.690	40.690
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.537.777</b>	<b>14.492.160</b>	<b>14.895.020</b>		<b>14.518.870</b>	<b>14.447.630</b>	<b>14.556.360</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.538.956</b>	<b>2.570.088</b>	<b>4.136.813</b>		<b>4.418.805</b>	<b>5.100.340</b>	<b>5.060.635</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	221.542	607.100	724.800		469.600	829.500	925.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>221.542</b>	<b>607.100</b>	<b>724.800</b>		<b>469.600</b>	<b>829.500</b>	<b>925.000</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48	500	500		500	500	500
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751.253	4.440.200	3.954.600	861.000	2.530.550 ( 861.000)	2.783.700	2.889.150
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.879	15.000	51.800		17.000	16.000	16.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.786.180</b>	<b>4.455.700</b>	<b>4.008.900</b>	<b>861.000</b>	<b>2.548.050</b> ( 861.000)	<b>2.800.200</b>	<b>2.905.650</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.564.638</b>	<b>-3.848.600</b>	<b>-3.282.100</b>	<b>861.000</b>	<b>-2.078.450</b> ( 861.000)	<b>-1.970.700</b>	<b>-1.980.650</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	465	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	465	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Aus finanzstatistischen Gründen müssen die bisher im Produkt 150 573 335 veranschlagten Vorfälle in einer anderen Produktgruppe eingeordnet werden.

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110 Ver- und Entsorgung  
Produktstufe 2 : 110 531 Elektrizitätsversorgung  
Produktstufe 3 : 110 531 465 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+ Sonstige Transfererträge					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2 000 000	2 000 000	2 000 000
	4511000 Konzessionsa. Strom (ab 2016)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge			2 000 000	2 000 000	2 000 000
11	- Personalaufwendungen			3 340	3 390	3 440
	5012000 Entgelte Tar. B			2 600	2 630	2 660
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar. B			210	220	230
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			530	540	550
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen			3 340	3 390	3 440
18	= Ordentliches Ergebnis			1 996 660	1 996 610	1 996 560
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1 996 660	1 996 610	1 996 560
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1 996 660	1 996 610	1 996 560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Teilergebnis			1 996 660	1 996 610	1 996 560



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 531

Elektrizitätsversorgung

Produktstufe 3 110 531 465

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6511000 Konzessionsa Strom (ab 2016)			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
10	Personalauszahlungen			3.340		3.390	3.440	3.490
	7012000 Entgelte Tar. B			2.600		2.630	2.660	2.690
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B			210		220	230	240
	7032000 Beitr ges Soz -Vers Tar B			530		540	550	560
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.340</b>		<b>3.390</b>	<b>3.440</b>	<b>3.490</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.996.660</b>		<b>1.996.610</b>	<b>1.996.560</b>	<b>1.996.510</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	470	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	470	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Aus finanzstatistischen Gründen müssen die bisher im Produkt 150 573 340 veranschlagten Vorfälle in einer anderen Produktgruppe eingeordnet werden.

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit der Regionalgas.

Für die in 2016 anstehende Vergabe der Gaskonzession sind Mittel für notwendige Beratungsleistungen eingeplant.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110 Ver- und Entsorgung  
Produktstufe 2 : 110 532 Gasversorgung  
Produktstufe 3 : 110 532 470 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			160.000	160.000	160.000	160.000
	4511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)			160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen			680	710	740	770
	5012000 Entgelte Tar. B.			520	530	540	550
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar. B.			50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
	5291900 Berat. Konza. Gas (ab 2016)			30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			30.680	710	740	770
18	= Ordentliches Ergebnis			129.320	159.290	159.260	159.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			129.320	159.290	159.260	159.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			129.320	159.290	159.260	159.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			129.320	159.290	159.260	159.230



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktstufe 2 110 532 Gasversorgung  
 Produktstufe 3 110 532 470 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)			180.000 160.000		160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			680 520 50 110		710 530 60 120	740 540 70 130	770 550 80 140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291900 Berat. Konza Gas (ab 2016)			30.000 30.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.680</b>		<b>710</b>	<b>740</b>	<b>770</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen			<b>129.320</b>		<b>159.290</b>	<b>159.260</b>	<b>159.230</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	475	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung der Betätigungen der Stadt als GmbH-Gesellschafterin sowie als Zweckverbandsmitglied im Bereich der Wasserversorgung einschließlich Konzessionsangelegenheiten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, WHG, LWG	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	475	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Aus finanzstatistischen Gründen müssen die bisher im Produkt 150 573 335 veranschlagten Vorfälle in einer anderen Produktgruppe eingeordnet werden.

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung.

Für die Beratung in Fragen des Konzessionsvertrages sind Mittel veranschlagt.

Ab 2014 sind Mittel aus einer Eigenkapitalverzinsung beim WES veranschlagt, die mit einer Steuerbelastung verbunden sind.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 533

Wasserversorgung

Produktstufe 3 : 110 533 475

Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen			3.340	3.390	3.440	3.490	
	5012000 Entgelte Tar B			2.600	2.630	2.660	2.690	
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar B			210	220	230	240	
	5032000 Beitr ges Soz. Vers Tar B.			530	540	550	560	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000				
	5291900 Berat Konza Wasser (ab 2016)			10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.160	15.160	15.160	15.160	
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli			15.160	15.160	15.160	15.160	
17	= Ordentliche Aufwendungen			28.500	18.550	18.600	18.650	
18	= Ordentliches Ergebnis			-28.500	-18.550	-18.600	-18.650	
19	+ Finanzerträge			95.700	95.700	95.700	95.700	
	4691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)			95.700	95.700	95.700	95.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis			95.700	95.700	95.700	95.700	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			67.200	77.150	77.100	77.050	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			67.200	77.150	77.100	77.050	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis			67.200	77.150	77.100	77.050	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 533

Wasserversorgung

Produktstufe 3 110 533 475

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6691000 Eigenkapverz WES (ab 2016)			95.700 95.700		95.700 95.700	95.700 95.700	95.700 95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.700</b>		<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr ges Soz -Vers Tar B			3.340 2.600 210 530		3.390 2.630 220 540	3.440 2.660 230 550	3.490 2.690 240 560
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291900 Berat Konza. Wasser (ab 2016)			10.000 10.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.			15.160 15.160		15.160 15.160	15.160 15.160	15.160 15.160
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.500</b>		<b>18.550</b>	<b>18.600</b>	<b>18.650</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen			<b>67.200</b>		<b>77.150</b>	<b>77.100</b>	<b>77.050</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	275	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsammeln und Befördern von Abfällen</li> <li>• Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen</li> <li>• Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben</li> <li>• Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Euskirchen	
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	275	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen

### Erläuterungen:

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

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

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

Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2016 mit 1,70 €/l (-0,02 €) bemessen werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 : 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.809.908	4.413.443	4.635.395	4.635.516	4.637.991	4.640.488
	4321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	249.932	190.076				
	4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	87	150	150	150	150	150
	4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	9.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.596.090	3.310.990	3.428.051	3.484.530	3.486.440	3.565.360
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	954.779	881.227	1.022.194	1.040.836	1.041.401	1.064.978
	4381000 Entr. Aufl. SoPo Geb. Abfälle		21.000	175.000	100.000	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.292	54.290	54.580	54.580	54.580	54.580
	4461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.292	54.290	54.580	54.580	54.580	54.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	36					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.864.236	4.467.783	4.690.025	4.690.146	4.692.621	4.695.118
11	- Personalaufwendungen	154.628	186.479	189.238	190.863	192.941	195.038
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.327	5.550	5.780	5.840	5.900	5.960
	5012000 Entgelte Tar. B.	116.135	139.600	140.870	142.280	143.710	145.150
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar. B.	10.879	11.130	11.210	11.330	11.450	11.570
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar. B.	22.286	27.440	27.960	28.240	28.530	28.820
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		380	370	370	370	370
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.848	2.386	2.195	2.335	2.478
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		531	662	608	646	690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532.137	4.184.300	4.416.850	4.416.850	4.416.850	4.416.850
	5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)			2.900	2.900	2.900	2.900
	5291900 Abfallberatung	1.414	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291901 Aufwand für Entsorgung	2.494.966	2.082.200	2.139.500	2.139.500	2.139.500	2.139.500
	5291902 Unternehmervergütung	1.739.636	1.785.500	1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
	5291903 Beratung Aussch. und Vergabe	25.817	15.000				
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	270.043	292.600	319.350	319.350	319.350	319.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.375	2.000	591	773	773	773
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			91	273	273	273
	5711700 Beschaffung GWG	1.375	2.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510	28.980	16.080	14.080	14.080	14.080
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	143	500	500	500	500	500
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung			150	150	150	150
	5412900 Reisekosten		100	100	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	75	100	100	100	100	100
	5422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	5431000 Fahrkosten		50				
	5431001 Geschäftsaufwendungen	4.815	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.699.650	4.401.759	4.622.759	4.622.566	4.624.644	4.628.741
18	= Ordentliches Ergebnis	164.586	66.024	67.266	67.580	67.977	68.377
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.586	66.024	67.266	67.580	67.977	68.377
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 : 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.586	66.024	67.266	67.580	67.977	68.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.298	66.024	67.056	67.381	67.796	68.216
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	35.570	37.296	37.848	38.173	38.588	39.008
	5811200 IV TUIV - Kosten	9.728	9.728	9.888	9.888	9.888	9.888
	5811300 IV Sachkosten	19.000	19.000	19.320	19.320	19.320	19.320
29	= Teilergebnis	100.288		210	199	181	161

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817.256	4.392.443	4.460.395		4.535.516	4.537.991	4.640.488
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv Haush )	2.256						
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	250.146	190.076					
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	565						
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	87	150	150		150	150	150
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsacke	9.020	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.603.567	3.310.990	3.428.051		3.484.530	3.486.440	3.565.360
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	951.616	881.227	1.022.194		1.040.836	1.041.401	1.064.978
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.292	54.290	54.580		54.580	54.580	54.580
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.292	54.290	54.580		54.580	54.580	54.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.871.548</b>	<b>4.446.783</b>	<b>4.515.025</b>		<b>4.590.146</b>	<b>4.592.621</b>	<b>4.695.118</b>
10	Personalauszahlungen	151.455	184.100	186.190		188.060	189.960	191.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.781	5.550	5.780		5.840	5.900	5.960
	7012000 Entgelte Tar. B	116.135	139.600	140.870		142.280	143.710	145.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B	9.690	11.130	11.210		11.330	11.450	11.570
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	19.848	27.440	27.960		28.240	28.530	28.820
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		380	370		370	370	370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.109	4.184.300	4.416.850		4.416.850	4.416.850	4.416.850
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	262	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)			2.900		2.900	2.900	2.900
	7291900 Abfallberatung	1.414	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Ausz. für Entsorgung	2.756.554	2.082.200	2.139.500		2.139.500	2.139.500	2.139.500
	7291902 Unternehmervergütung	1.833.763	1.785.500	1.947.600		1.947.600	1.947.600	1.947.600
	7291903 Beratung Aussch. und Vergabe		15.000					
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	269.115	292.600	319.350		319.350	319.350	319.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	10.607	28.980	16.080		14.080	14.080	14.080
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	143	500	500		500	500	500
	7412300 Ausz. Dienst-/Schulzkleidung			150		150	150	150
	7412900 Reisekosten		100	100		100	100	100
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	5.250	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	75	100	100		100	100	100
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230		1.230	1.230	1.230
	7431000 Fahrkosten		50					
	7431001 Geschäftsauszahlungen	3.912	20.000	7.000		5.000	5.000	5.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.023.170</b>	<b>4.397.380</b>	<b>4.619.120</b>		<b>4.618.990</b>	<b>4.620.890</b>	<b>4.622.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.622</b>	<b>49.403</b>	<b>-104.095</b>		<b>-28.844</b>	<b>-28.269</b>	<b>72.318</b>
	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.a. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	investive Auszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 537

Abfallwirtschaft

Produktstufe 3 110 537 275

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	2.000	3.300		500	500	500
	7831000 Ausz. Erw VG > 410 € EDV			2.800				
	7832700 Beschaffung GWG	1.375	2.000	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.375	2.000	3.300		500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375	-2.000	-3.300		-500	-500	-500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 537 275 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	<u>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</u>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	1.375	2.000	3.300		500	500	500		
	Saldo	-1.375	-2.000	-3.300		-500	-500	-500		



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	280	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabengesetz	
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2016 ein Volumen von rd. 12,9 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die gegenüber letztem Jahr fast unverändert bei rd. 7,6 Mio. verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

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

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

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

Die Abwassergebühr 2016 beträgt für das Schmutzwasser 3,04 € je m<sup>3</sup> (- 0,05 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,79 €/m<sup>2</sup> (- 0,05 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Dabei sind rd. 1,1 Mio. € weniger vorgesehen als 2015. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Orionstraße, Boenerstraße/Thomas-Eßer-Str., Bischofstraße und versch. Straßen in Stotzheim,
- Erstattungen aus Erschließungsverträgen

zu nennen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 : 110 538 280

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889	332.745	285.630	285.630	285.630	285.630	285.630
	4141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.	2.889	47.115					
	4161000 Ertr a d Aufl SoPo a. Zuw.		285.630	285.630	285.630	285.630	285.630	285.630
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353.779	13.260.326	12.925.783	12.839.004	12.825.908	12.848.228	
	4321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	7.845.045	7.455.209	7.346.800	7.283.050	7.479.970	7.629.790	
	4321003 Nutzungsentsch Durchleitungsr	78.009	78.000	78.000	78.000	78.000	79.000	
	4321202 Niederschlagswassergebühren	5.039.897	4.389.278	4.121.951	4.096.717	4.207.484	4.291.757	
	4321203 Kanalbenutzungsgeb Eigenerh	390.828	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	4371000 Ertr aus Aufl SoPo f Beiträge		438.839	441.032	443.237	445.454	447.681	
	4381000 Ertr Aufl SoPo Geb NW		279.000	310.000	310.000	110.000		
	4381001 Ertr Aufl SoPo Geb SW		220.000	228.000	228.000	105.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.436	200.000	280.000	200.000	500.000	230.000	
	4482000 Erstattungen vom Kreis	-10						
	4487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen			80.000				
	4488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	165.446	200.000	200.000	200.000	500.000	230.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	10.190	10.190	10.190	10.190	
	4571000 Planm Ertr Aufl sonst SoPo			10.140	10.140	10.140	10.140	
	4591100 Erträge aus Abw Schadensfälle		50	50	50	50	50	
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	13.522.104	13.843.121	13.551.603	13.384.824	13.671.728	13.424.048	
11	- Personalaufwendungen	610.494	636.931	662.817	665.526	675.075	684.694	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	92.304	91.490	96.280	97.250	98.230	99.220	
	5012000 Entgelte Tar B	407.403	391.410	394.090	398.040	402.030	406.060	
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar B.	33.076	31.320	31.540	31.860	32.180	32.510	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar B	77.711	74.130	75.400	76.160	76.930	77.700	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.340	6.120	6.100	6.100	6.100	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch		33.609	47.597	45.044	47.792	50.406	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		8.632	11.790	11.072	11.813	12.698	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.751	1.841.890	1.987.500	1.645.300	1.565.900	1.666.400	
	5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	22.661	29.000	23.000	19.000	19.000	19.000	
	5242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	210	200	200	200	200	200	
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5242600 Kanalzuster /TV-Bef (ab2012)	53.169	126.000	162.000	96.000	108.000	132.000	
	5242601 Herst Grundstücksa. (ab 2012)	170.180	570.000	561.900	369.600	278.100	354.400	
	5242602 Unterh Entwäss anl (ab 2012)	287.859	360.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
	5242603 Durchführung Ersatzvornahmen			80.000				
	5255000 Softwarepflege	9.297	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200	
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen		500	500	500	500	500	
	5291800 Mitgliedsbeiträge	13.488	13.600	13.700	13.800	13.900	14.100	
	5291900 Beratungskosten	3.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291901 Entgelt Erh Kanalben -geb ua	192.346	211.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept	5.779	94.230					
	5291906 Arbeitssicherh beu. Betriebsp	5.810	5.660					
	5291999 Auf. lfd Vw -tätigk. an T. D.	405.667	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630	2.142.173	2.142.173	2.152.879	2.163.638	2.174.451	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.141.173	2.141.173	2.151.879	2.162.638	2.173.451	
	5711700 Beschaffung GWG	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	- Transferaufwendungen	7.565.283	7.603.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	
	5316000 Umlage Kläranrichtungen (EV)	7.565.283	7.603.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484	12.450	11.450	11.450	11.450	11.450	
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	2.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 : 110 538 280

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	70	300	300	300	300	300
	5412900 Reisekosten	1 125	750	750	750	750	750
	5431000 Fahrkosten	3 113	3.000	3.000	3.000	3 000	3.000
	5431001 Sachbedarf		100	100	100	100	100
	5431002 Sachbedarf	248	250	250	250	250	250
	5431003 Geschäftsaufwendungen	1 438	5.000	4.000	4.000	4 000	4.000
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	9 356 642	12 236 444	12 381 940	12 053 155	11 994 063	12 114 995
18	= Ordentliches Ergebnis	4 165 462	1 606 677	1 169 663	1 331 669	1 677 665	1 309 053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4 165 462	1 606 677	1 169 663	1 331 669	1 677 665	1 309 053
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4 165 462	1 606 677	1 169 663	1 331 669	1 677 665	1 309 053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1 509 472	1 477 516	1 477 516	1 477 516	1 477 516
	4811900 IV Gemeindestraßen		1 509 472	1 477 516	1 477 516	1 477 516	1 477 516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222 255	227 372	232 549	233 091	235 001	236 925
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	121 513	127 386	132 563	133 105	135 015	136 939
	5811200 IV TUIV - Kosten	34 112	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856
	5811300 IV Sachkosten	66 630	66 130	66 130	66 130	66 130	66 130
29	= Teilergebnis	3 943 207	2 888 777	2 414 630	2 576 094	2 920 180	2 549 644

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 110 538 280

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889	47.115					
	6141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.	2.889	47.115					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.994.045	12.322.487	11.946.751		11.857.767	12.165.454	12.400.547
	6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	7.084.456	7.455.209	7.346.800		7.283.050	7.479.970	7.629.790
	6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe	475						
	6321002 Niederschlagswassergebühren	2.005						
	6321003 Nutzungsentf. Durchleitungsr	105.009	78.000	78.000		78.000	78.000	79.000
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.951.428	4.389.278	4.121.951		4.096.717	4.207.484	4.291.757
	6321203 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerh.	850.671	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.994	200.000	280.000		200.000	500.000	230.000
	6482000 Erstattungen vom Kreis	6.637						
	6487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen			80.000				
	6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	169.358	200.000	200.000		200.000	500.000	230.000
7	Sonstige Einzahlungen	228	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	228						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.173.157	12.569.652	12.226.801		12.057.817	12.665.504	12.630.597
10	Personalauszahlungen	638.050	594.690	603.430		609.410	615.470	621.590
	7011000 Dienstbezüge Beamte	92.686	91.490	96.280		97.250	98.230	99.220
	7012000 Entgelte Tar. B	438.444	391.410	394.090		398.040	402.030	406.060
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	29.208	31.320	31.540		31.860	32.180	32.510
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	77.711	74.130	75.400		76.160	76.930	77.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.340	6.120		6.100	6.100	6.100
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.042	1.841.890	1.987.500		1.645.300	1.565.900	1.666.400
	7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	29.828	29.000	23.000		19.000	19.000	19.000
	7242200 Wasser Entwässerungsa. (ab2012)	214	200	200		200	200	200
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	910	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242600 Kanalzust. /TV-Bef. (ab2012)	47.515	126.000	162.000		96.000	108.000	132.000
	7242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)	164.974	570.000	561.900		369.600	278.100	354.400
	7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	352.121	360.000	475.000		475.000	475.000	475.000
	7242603 Durchführung Ersatzvornahmen			80.000				
	7255000 Softwarepflege	10.368	24.700	24.200		24.200	24.200	24.200
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen		500	500		500	500	500
	7291800 Mitgliedsbeiträge	13.588	13.600	13.700		13.800	13.900	14.100
	7291900 Beratungskosten	6.303	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291901 Entgelt Erheb. Kanalben.-geb.	210.180	211.000	190.000		190.000	190.000	190.000
	7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw.	750	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291903 Überarbeit. Generalentwäss.	489						
	7291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept	5.779	94.230					
	7291906 Arbeitssicherh. beu. Betnebsp.		5.660					
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw.-lät. an T.D.	401.023	400.000	450.000		450.000	450.000	450.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.599.918	7.603.000	7.578.000		7.578.000	7.578.000	7.578.000
	7316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.565.283	7.603.000	7.578.000		7.578.000	7.578.000	7.578.000
	7316001 Zuschuss Erftverband	34.635						
15	Sonstige Auszahlungen	8.452	12.450	11.450		11.450	11.450	11.450
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	2.490	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	70	300	300		300	300	300
	7412900 Reisekosten	1.125	750	750		750	750	750

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7431000 Fahrkosten	3.113	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7431001 Sachbedarf		100	100		100	100	100
	7431002 Sachbedarf	248	250	250		250	250	250
	7431003 Geschäftsausgaben	1.407	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.490.462	10.052.030	10.180.380		9.844.160	9.770.820	9.877.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.695	2.517.622	2.046.421		2.213.657	2.894.684	2.753.157
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	221.542	607.100	724.800		469.600	829.500	925.000
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	221.542	52.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6881900 Kanalanschlussbeiträge aus EV		555.100	704.800		449.600	809.500	905.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	221.542	607.100	724.800		469.600	829.500	925.000
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48	500	500		500	500	500
	7821000 Erwerb Leitungsrechte	48	500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751.253	4.440.200	3.954.600	861.000	2.530.550 ( 861.000)	2.783.700	2.889.150
	7852000 Erschließung BPlan 93		7.800					
	7852002 BK Entwässerung BIL/Heide	8.380						
	7852003 Restkanalisierung KHM		7.700					
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	298.826	500.000	675.000		658.000	654.000	654.000
	7852005 BK Haupt-/Nebensammler WEI		9.000					
	7852007 FM GEP Münstereifeler Straße		4.200					
	7852010 FM GEP Tilsiter Straße		300					
	7852012 Erweiterung Kanalnetz			39.000				
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd	350.130				1.450		
	7852019 FM GEP Offenbachstraße		1.300					
	7852022 Restkanalisierung NKH		4.400					
	7852024 Kanalerneuerung Billiger Str			2.700				
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße	2.513	782.000	520.000		20.000		
	7852026 Kanalerneuerung Grondahlsmühle	1.076		7.800				
	7852028 Kanalerneuerung Pappelallee		2.400					
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbachl.					2.300		
	7852033 Kanalerneuerung Asselbornstr.			4.500				
	7852034 Kanalerneuerung Bismarckstr			1.900				
	7852035 Kanalem. Thomas-Eßer-Str	3.564	250.000	496.000		10.000		
	7852036 Erst. aus EV Gerberquartier		253.000	8.000				
	7852037 Kanalerneuerung Im Kleinfeld	20.966						
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße		285.000	133.000				
	7852039 Kanalerneuerung Malmeyder Str	4.302						
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße	57.083						
	7852041 Kanalerneuerung Roitzheimer					45.000	300.000	265.000
	7852042 PK Kanalem. Willi-Graf-Str						50.000	
	7852043 Kanalerneuerung C.-Koenen-Str						25.000	
	7852044 FM GEP Flamersheim	1.426	30.000			800		500
	7852045 FM GEP Kirchheim		44.000	26.500				150
	7852046 FM GEP Stolzheim		130.000					1.200
	7852047 Kanalem. Gottfried-Disse-Str		70.000	97.000		220.000		
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße	2.781				2.400		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7852049 Kanalerneuerung Valdergasse	1 363				2 800		
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße					1 200		
	7852051 Entlastungsk Pferdiefriedhofsg	266.112					3.700	
	7852052 Kanalerneuerung Taubenstraße	362.002	250.000					4.500
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden	356.470					2.500	
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße	26	114.000					1.000
	7852055 Kanalem. Von-Heimbach-Straße		45.000	179.000	276.000	276.000		
	7852056 Kanalem. Acker-/Koenenkreuzst			212.000	263.000	( 276.000)		
	7852057 Kanalem Neptunstr./Burgacker			229.000	322.000	( 263.000)		
	7852059 Kanal. Stichwege T.-Eßer-Str					( 322.000)		
	7852060 Kanalemeuer. Kessenicher Str		160.000	205.000		26.000	400.000	19.000
	7852061 Kanalerneuerung Elsiger Str		160.000			230.000		
	7852062 PK/BK Am Himmelsgarten		30.000	190.000				
	7852063 Kanalerw. Horchheimer/Mönchstr	3 013	195.000					1.200
	7852064 VergröÙ. Kanal Kirchheimer Str						95.000	55.000
	7852065 Kanal Procter & Gamble Straße						230.000	
	7852066 Kanal Am Rosenpfad						214.000	
	7852074 Abwasserplanung City-Süd		35.000					
	7852076 PK Kanalbau Obere Burg		15.000					
	7852077 Kanalemeuerung Kapellenstraße	3 250	350.000					2.600
	7852078 Kanalemeuerung Bischofstraße	2 210	50.000	223.400				
	7852079 Kanalerneuerung KVP KHM. B 56		100.000					
	7852080 PK Folgemaßnahmen GEP KWG	5 761						
	7852100 Weitere Kanalbaumaßn. in FJ							980.000
	7852900 Kanalbaukosten aus EV		555.100	704.800		449.600	809.500	905.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.504	13.000	48.500		16.500	15.500	15.500
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	18.114	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500
	7831002 Erw. Schaltschranke RÜB Rosen.	14.760				1.000		
	7831004 Erneuerung Schaltschrank NKH			33.000				
	7832700 Beschaffung GWG	630	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.784.805</b>	<b>4.453.700</b>	<b>4.003.600</b>	<b>861.000</b>	<b>2.547.550</b> ( 861.000)	<b>2.799.700</b>	<b>2.905.150</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.563.263</b>	<b>-3.846.600</b>	<b>-3.278.800</b>	<b>861.000</b>	<b>-2.077.950</b> ( 861.000)	<b>-1.970.200</b>	<b>-1.980.150</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Kanalanschlussbeiträge</b>									
	Einzahlungen									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	221.542	52.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
6881-900	Kanalanschlussbeiträge aus EV		555.100	704.800		449.600	609.500	905.000		
	Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>221.542</b>	<b>607.100</b>	<b>724.800</b>		<b>469.600</b>	<b>829.500</b>	<b>925.000</b>		
	<b>RÜB / PW Niederkastenholz</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	Erneuerung Schaltschränke			33.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-33.000</b>						
	<b>Kanalerneuerung/Renovation</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	298.826	500.000	675.000		658.000	654.000	654.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-298.826</b>	<b>-500.000</b>	<b>-675.000</b>		<b>-658.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>		
	<b>Erweiterung Kanainetz</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-012	Baukosten			39.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-39.000</b>						
	<b>Neubau RRB Wüschheim-Süd</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-018	Baukosten	350.130				1.450				
	<b>Saldo</b>	<b>-360.130</b>				<b>-1.450</b>				
	<b>Boener Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-025	Kanalerneuerung	2.513	782.000	520.000		20.000			170.000	710.000
	<b>Saldo</b>	<b>-2.513</b>	<b>-782.000</b>	<b>-520.000</b>		<b>-20.000</b>				
	<b>Thomas-Eber-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Kanalerneuerung	3.564	250.000	496.000		10.000			100.000	606.000
	<b>Saldo</b>	<b>-3.664</b>	<b>-250.000</b>	<b>-496.000</b>		<b>-10.000</b>				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2016 €						
	<b>EV Gerberquartier</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Erst aus EV		253.000	8.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-253.000</b>	<b>-8.000</b>						
	<b>Orlonstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-039	Kanalerneuerung		285.000	133.000					5.000	138.000
	<b>Saldo</b>		<b>-285.000</b>	<b>-133.000</b>						
	<b>Grünstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-040	Kanalerneuerung	57.083								
	<b>Saldo</b>	<b>-57.083</b>								
	<b>Roltzheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Kanalerneuerung				45.000	300.000	265.000			610.000
	<b>Saldo</b>				<b>-45.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-265.000</b>			
	<b>Willi-Graf-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanalerneuerung						50.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-50.000</b>			
	<b>C.-Koenen Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-043	Kanalerneuerung						25.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-25.000</b>			
	<b>FM GEP Flammershelm</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten	1.426	30.000			800		500		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.426</b>	<b>-30.000</b>			<b>-800</b>		<b>-500</b>		

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	<b>FM GEP Kirchheim</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-045	Baukosten		44.000	26.500				150		
	<b>Saldo</b>		<b>-44.000</b>	<b>-26.500</b>				<b>-150</b>		
	<b>FM GEP Stotzheim</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-046	Baukosten		130.000					1.200		
	<b>Saldo</b>		<b>-130.000</b>					<b>-1.200</b>		
	<b>Gottfried-Disse-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-047	Kanalerneuerung		70.000	97.000		220.000			15.000	332.000
	<b>Saldo</b>		<b>-70.000</b>	<b>-97.000</b>		<b>-220.000</b>				
	<b>Pferdefriedhofsgasse</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-051	Sanierung Düker	266.112					3.700			
	<b>Saldo</b>	<b>-266.112</b>					<b>-3.700</b>			
	<b>Taubenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Kanalerneuerung	362.002	250.000					4.500		
	<b>Saldo</b>	<b>-362.002</b>	<b>-250.000</b>					<b>-4.500</b>		
	<b>RÜB Herrenbenden</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-053	Umbau	356.470					2.500			
	<b>Saldo</b>	<b>-356.470</b>					<b>-2.500</b>			
	<b>Talsperrenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Kanalneubau	26	114.000					1.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-26</b>	<b>-114.000</b>					<b>-1.000</b>		

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	<b>Von-Heimbach-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-055	Kanalerneuerung		45.000	179.000	276.000	276.000			45.000	500.000
	<b>Saldo</b>		<b>-45.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>				
	<b>Acker-/Koenenkreuzstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Kanalerneuerung			212.000	263.000	263.000			30.000	505.000
	<b>Saldo</b>			<b>-212.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>				
	<b>Neptunstraße/ Burgstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanalerneuerung			229.000	322.000	322.000			45.000	596.000
	<b>Saldo</b>			<b>-229.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>				
	<b>Stichweg Thomaß-Eber-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-059	Kanalerneuerung					26.000	400.000	19.000	35.000	480.000
	<b>Saldo</b>					<b>-26.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-19.000</b>		
	<b>Kessenicher Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-060	Kanalerneuerung		160.000	205.000					5.000	210.000
	<b>Saldo</b>		<b>-160.000</b>	<b>-205.000</b>						
	<b>Eislger Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-061	Kanalerneuerung		160.000			230.000				
	<b>Saldo</b>		<b>-160.000</b>			<b>-230.000</b>				
	<b>Am Himmelsgarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Planungskosten		30.000	190.000					30.000	220.000
	<b>Saldo</b>		<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	<b>Horchheimer/Mönchstr.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Kanalerweiterung	3.013	195.000				1.200			
	<b>Saldo</b>	<b>-3.013</b>	<b>-195.000</b>				<b>-1.200</b>			
	<b>Kirchheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-064	Kanalvergrößerung					95.000	55.000			150.000
	<b>Saldo</b>					<b>-95.000</b>	<b>-65.000</b>			
	<b>Procter &amp; Gamble Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-065	Kanal					230.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-230.000</b>				
	<b>Am Rosenpfad</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-066	Kanal					214.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-214.000</b>				
	<b>City-Süd</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Abwasserplanung		35.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-35.000</b>							
	<b>Kapellenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Kanalerneuerung	3.250	350.000				2.600			
	<b>Saldo</b>	<b>-3.250</b>	<b>-350.000</b>				<b>-2.600</b>			
	<b>Bischofstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-078	Kanalerneuerung	2.210	50.000	223.400					55.000	278.400
	<b>Saldo</b>	<b>-2.210</b>	<b>-50.000</b>	<b>-223.400</b>						

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	<b>Kreisverkehrsplatz Kuchenheim</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-079	Kanalerneuerung		100.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-100.000</b>							
	<b>Weitere Kosten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-100	Weitere Kanalbaumaßnahmen FJ							980.000		
7852-900	Kanalbaukosten aus EV		555.100	704.800		449.600	809.500	905.000		
	<b>Saldo</b>		<b>-555.100</b>	<b>-704.800</b>		<b>-449.600</b>	<b>-809.500</b>	<b>-1.886.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	78.180	65.600	32.900	0	25.700	16.000	16.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-78.180</b>	<b>-65.600</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	285	<b>Grundstücksentwässerungsanlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

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

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

Die Gebühren werden in 2016 angepasst: bei unter 2.000 CSB 23,89 €/m<sup>3</sup> (- 2,29 €), bei über 2.000 CSB 41,53 €/m<sup>3</sup> (- 2,15 €), bei über 30.000 CSB 60,66 € - 2,00 €).

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 538  
Produktstufe 3 : 110 538 285

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.447	46.813	35.307	35.312	35.445	35.580
	4321000 Gebühren Grubenentsorgung	31.447	45.813	34.307	34.012	34.145	35.580
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Gruben.		1.000	1.000	1.300	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.447	46.813	35.307	35.312	35.445	35.580
11	- Personalaufwendungen	3.641	7.399	4.619	4.623	4.734	4.847
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.139	1.120	1.180	1.200	1.220	1.240
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.854	4.410	2.050	2.080	2.110	2.140
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	326	350	170	180	190	200
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	322	890	420	430	440	450
	5041000 Beihilfen Unterst.ötzungen		80	80	80	80	80
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		437	573	521	554	588
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		112	146	132	140	149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.118	35.850	29.100	29.100	29.100	29.100
	5291900 Unternehmervergütung	18.821	32.020	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291901 Vergütung Erfverband	2.297	3.830	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50				
	5431000 Fahrkosten		50				
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.759	43.299	33.719	33.723	33.834	33.947
18	= Ordentliches Ergebnis	6.687	3.514	1.588	1.589	1.611	1.633
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.687	3.514	1.588	1.589	1.611	1.633
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.687	3.514	1.588	1.589	1.611	1.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548	2.614	1.588	1.589	1.611	1.633
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.414	1.480	924	925	947	969
	5811200 IV TU/IV - Kosten	384	384	224	224	224	224
	5811300 IV Sachkosten	750	750	440	440	440	440
29	= Teilergebnis	4.139	900				



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 110 538 285

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.028	45.813	34.307		34.012	34.145	35.580
	6321000 Gebühren Grubenentsorgung	32.028	45.813	34.307		34.012	34.145	35.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.028</b>	<b>45.813</b>	<b>34.307</b>		<b>34.012</b>	<b>34.145</b>	<b>35.580</b>
10	Personalauszahlungen	3.580	6.850	3.900		3.970	4.040	4.110
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.232	1.120	1.180		1.200	1.220	1.240
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.726	4.410	2.050		2.080	2.110	2.140
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B	307	350	170		180	190	200
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	315	890	420		430	440	450
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		80	80		80	80	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.565	35.850	29.100		29.100	29.100	29.100
	7291900 Unternehmervergütung	18.315	32.020	26.000		26.000	26.000	26.000
	7291901 Vergütung Erftverband	2.250	3.830	3.100		3.100	3.100	3.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		50					
	7431000 Fahrkosten		50					
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.144</b>	<b>42.750</b>	<b>33.000</b>		<b>33.070</b>	<b>33.140</b>	<b>33.210</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883	3.063	1.307		942	1.005	2.370
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
24	investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

