

120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Verkehrsflächen/-anlagen, OPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.562	813.430	889.130	967.780	888.530	1.284.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.042	2.496.107	2.535.910	2.525.238	2.489.206	2.487.699
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.229	131.700	134.700	133.700	132.700	132.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.383	30.856	25.356	25.356	25.356	25.356
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	909.601	1.063.430	1.003.290	841.320	846.480	849.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.352.817	4.585.523	4.638.386	4.543.394	4.432.272	4.829.585
11	- Personalaufwendungen	711.147	708.251	731.266	736.801	745.316	754.014
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.973	3.428.750	3.781.650	3.765.650	3.505.650	4.104.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.807.300	3.770.180	3.772.340	3.786.440	3.779.370
15	- Transferaufwendungen		45.200	45.200			4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.395	1.634.580	676.900	504.100	504.100	504.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.773.516	9.624.081	9.005.196	8.778.891	8.541.506	9.146.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.420.698	-5.038.558	-4.366.810	-4.235.497	-4.109.234	-4.316.599
19	+ Finanzerträge	1.879.200	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	1.879.200	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	458.502	461.442	-2.487.610	-2.356.297	-2.230.034	-2.437.399
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	458.502	461.442	-2.487.610	-2.356.297	-2.230.034	-2.437.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.116	141.330	141.330	141.330	141.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.342	1.677.352	1.647.323	1.647.299	1.647.514	1.647.740
29	= Teilergebnis	434.160	-1.075.794	-3.993.603	-3.862.266	-3.736.218	-3.943.809

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.900	49.350		140.000	69.000	457.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.768	1.368.327	1.340.960		1.330.128	1.316.816	1.393.059
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.231	131.700	134.700		133.700	132.700	132.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.201	30.856	25.356		25.356	25.356	25.356
7	Sonstige Einzahlungen	193.009	585.250	1.475.700		520.700	520.700	520.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.200	5.500.000	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.562.409	7.655.033	4.905.266		4.029.084	3.943.772	4.408.165
10	Personalauszahlungen	744.921	690.390	709.230		716.350	723.550	730.830
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.940	2.963.750	3.381.250		3.364.650	3.159.650	3.772.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		45.200	45.200				4.550
15	Sonstige Auszahlungen	665.792	1.684.645	679.465		506.665	506.665	506.665
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.703.653	5.383.985	4.815.145		4.587.665	4.389.865	5.014.195
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.244	2.271.048	90.121		-558.581	-446.093	-606.030
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.962	698.906	651.881		642.000	730.250	862.650
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.113	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	385.358	705.000	485.000		533.800	360.000	1.310.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen	472.434	1.408.906	1.146.881		1.185.800	1.100.250	2.182.650
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.936	108.000	143.500		48.000	35.000	35.000
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.695	2.783.200	3.421.950	1.125.000	1.877.000 (1.125.000)	1.705.000	2.596.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.078	524.300	537.300		428.300	374.300	357.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen	877.710	3.415.500	4.102.750	1.125.000	2.353.300 (1.125.000)	2.114.300	2.988.300
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.276	-2.006.594	-2.955.869	1.125.000	-1.167.500 (1.125.000)	-1.014.050	-805.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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	

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 2016 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.

Veranschlagt in diesem Produkt sind ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Da die Straßenbeleuchtung durch den TD unterhalten wird, sind Unterhaltungskosten direkt als Leistung an TD ausgewiesen. Beim Strombezug hat sich nach einer Ausschreibung eine deutliche Reduzierung ergeben.

Für Abrechnung von Maßnahmen an klassifizierten Straßen durch Private ist die Weiterleitung von Geldern vorgesehen.

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. 0,3 Mio € mehr vorgesehen.

Besonders hervorzuheben sind die Projekte

- Thomas-Esser-Str./Boenerstr.
- Sanierung Bischofstraße und Kapellenstraße (Sanierungsgebiet)
- Sanierung Orionstraße
- Herstellung Am Himmelsgarten

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.562	813.430	889.130	967.780	888.530	1.284.400
	4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30.900	30.900			2.400
	4141001 LZ Öffentlichkeitsar Radver		8.000	2.000			
	4141660 LZ kon Tiefbaum IHK KHM FJ					69.000	455.250
	4141661 LZ Umgest Kirchenumfeld KHM			16.400	140.000		
	4141900 LZ Bel Boener/Th-Eßer-Str FW		10.000	8.000	4.000		3.000
	4141961 LZ Beleucht Nikolausstr. FW			1.200	9.000		
	4141962 LZ Bel Schallenbergstr FW			1.200	9.000		
	4147900 Zuw von priv. Unt. Str.bel FW	5.250	35.000	35.000			
	4148000 Spenden Radverkehr			50			
	4148900 Zuw von übr Ber Str bel FW	1.312					
	4161000 Entr a. d Aufl SoPo a. Zuw		729.230	794.080	805.480	819.230	823.450
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.140	1.191.180	1.212.450	1.212.610	1.220.890	1.220.140
	4311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.241	1.000	500	500	500	500
	4321000 Sondernutzungsgeb Straßen	122.899	118.400	125.000	125.000	125.000	125.000
	4371000 Entr.aus Aufl SoPo f. Beiträge		1.071.780	1.086.950	1.087.110	1.095.390	1.094.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	2.000	1.000	500
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte			3.000	2.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.383	9.856	4.356	4.356	4.356	4.356
	4483000 Erstattungen WES und VWW		7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4486000 Erstattungen RWE	20.739					
	4487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	4488001 Kostenerstattungen Dntter	87	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.831	442.880	467.290	304.600	309.030	311.760
	4571000 Entr. Auflösung sonst. SoPo		272.080	276.490	279.600	284.030	286.760
	4591000 Andere sonst ordentl. Erträge	35.000	35.000	35.000			
	4591002 Ent Weiterl an LS NRW BP 13a		130.800	130.800			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	25.270	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4591700 And sonstige ord Erträge	2.561					
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	216.916	2.507.346	2.626.226	2.541.346	2.473.806	2.871.156
11	- Personalaufwendungen	658.538	646.509	665.963	671.615	679.053	686.625
	5011000 Dienstbezüge Beamte	21.457	20.280	21.460	21.680	21.900	22.120
	5012000 Entgelte Tar. B.	502.388	484.370	496.460	501.430	506.450	511.520
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar. B.	40.954	39.130	40.060	40.470	40.880	41.290
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar. B.	93.739	90.400	93.500	94.440	95.390	96.350
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.410	1.370	1.360	1.360	1.360
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		8.292	10.042	9.377	10.033	10.744
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.627	3.071	2.858	3.040	3.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.054	2.545.900	2.859.000	2.843.000	2.583.000	3.181.500
	5241200 Grundbesitzabgaben etc	5.450	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5242100 Strom Straßen	481.089	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	2.459	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	9.143	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5242602 Unterh. LSA, Markier. (ab 2012)	27.275	51.000	46.000	34.000	34.000	34.000
	5242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	59.266	120.000	390.000	300.000	120.000	120.000
	5242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	26.478	26.500	30.500	26.500	26.500	26.500
	5242605 Abbrucharbeiten		15.000				
	5242660 Kon. Tiefbaumaßn. IHK KHM FJ					115.000	770.000
	5242661 Umgestalt. Kirchenumfeld KHM			20.500	175.000		
	5255001 Wartung EDV (ab 2016)			6.600	6.600	6.600	6.600
	5255900 Ersatzbe. Straßenmöblierung FW		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
	5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	41.754	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5255906 Beleuchtung O - Lilienthal FW		5.000				
	5255911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß-Str. FW		50.000	110.000	40.000		
	5255920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW				10.000		
	5255921 Beleuchtung Ernast. FW						12.000
	5255923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW					25.000	
	5255929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		8.000		8.000	8.000	7.000
	5255930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		6.000				
	5255932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW			3.000			
	5255934 Bel. Viehplatzchen/Kapellen FW	1.598	60.000	4.000			
	5255935 Beleuchtung Bischofsstraße FW			9.000			
	5255936 Beleuchtung Ornonstraße FW		8.000	8.000			
	5255937 Beleuchtung Pelzergasse FW	4.039					
	5255940 Bel. Stichstr. Am Rosenpfad FW	2.205					
	5255942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000				
	5255943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW					5.000	
	5255945 Beleuchtung Neptunstr. FW				5.000		
	5255947 Beleuchtung Amundsensir. FW						5.000
	5255949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000			
	5255961 Beleuchtung Nikolausstr. FW			2.000	15.000		
	5255962 Beleucht. Schallenbergstr. FW			2.000	15.000		
	5291800 Mitgliedsbeitrag AG Fahrrad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291900 Softwarepflege	2.585	3.000				
	5291901 Zustandsprüfungen Brücken	1.745	31.000	8.000	23.500	58.500	16.000
	5291902 Verkehrssicherheit Bäume	8.702	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5291903 Beratung Straßenbel.vertrag	10.182					
	5291904 Vermessungskosten		2.500				
	5291905 Fortschr. Beleuchtungskataster	9.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291906 Beratung Beitragsabrechnung		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291990 Ers./Erw. Straßenmob. an TD FW	118.248	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5291991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	16.449	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Straßenbel. -	167.535	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Straßen-	925.830	862.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.711.040	3.673.920	3.674.350	3.686.710	3.677.910
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.710.740	3.673.620	3.674.050	3.686.410	3.677.610
	5711700 Beschaffung GWG's		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen		45.200	45.200			4.550
	5317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		45.200	45.200			4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756	183.580	180.900	8.100	8.100	8.100
	5429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50	50	50	50
	5429001 Signalplanung Ampelanlagen	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste	2.127	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431000 Öffentlichkeitsarb. Radverkehr		9.680	7.000			
	5431001 Sachbedarf		250	250	250	250	250
	5431002 Geschäftsaufw. Beitragsabr.	352	250	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			
	5499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a		130.800	130.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.589.349	7.132.229	7.424.983	7.197.065	6.956.863	7.558.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.372.433	-4.624.883	-4.798.757	-4.655.719	-4.483.057	-4.687.529
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.372.433	-4.624.883	-4.798.757	-4.655.719	-4.483.057	-4.687.529
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

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.

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2 372 433	-4 624 883	-4 798 757	-4 655 719	-4 483 057	-4 687 529	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1 649 588	1 618 846	1 618 846	1 618 846	1 618 846	
	5811900 IV Straßenreinigung		140 116	141 330	141 330	141 330	141 330	
	5811901 IV Abwasserbeseitigung		1 509 472	1 477 516	1 477 516	1 477 516	1 477 516	
29	= Teilergebnis	-2 372 433	-6 274 471	-6 417 603	-6 274 565	-6 101 903	-6 306 375	

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38 900	49.350		140 000	69 000	457.650
	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30 900	30.900				2.400
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.		8 000	2.000				
	6141660 LZ kon Tiefbaum IHK KHM FJ						69 000	455 250
	6141661 LZ Umgest. Kirchengrund KHM			16.400		140.000		
	6148000 Spenden Radverkehr			50				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125 810	119 400	125.500		125.500	125.500	125 500
	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.169	1 000	500		500	500	500
	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	124.641	118 400	125.000		125 000	125.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2		3.000		2 000	1.000	500
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	2		3.000		2 000	1.000	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 304	9 856	4.356		4.356	4 356	4 356
	6483000 Erstattungen WES und VWV		7.000	1.500		1.500	1 500	1 500
	6486000 Erstattungen RWE	2 048						
	6487000 Ablösebeiträge priv. Untern.		2 556	2.556		2.556	2.556	2.556
	6488001 Kostenerstattungen Dritter	256	300	300		300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	20.828	5.000	25.000		25 000	25 000	25 000
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	18 267	5 000	25.000		25 000	25.000	25.000
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	2 561						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.944	173.156	207.206		296.856	224.856	613.006
10	Personalauszahlungen	694.594	635 590	652.850		659.380	665 980	672 640
	7011000 Dienstbezüge Beamte	23 514	20 280	21.460		21.680	21.900	22.120
	7012000 Entgelte Tar. B	541 186	484 370	496.460		501 430	506 450	511.520
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B	36 156	39 130	40.060		40.470	40.880	41.290
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	93.739	90.400	93.500		94.440	95.390	96.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1 410	1.370		1.360	1.360	1.360
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.247	2.040 900	2.458.600		2 442 000	2 237 000	2 849 500
	7216001 Instandsetzung Nidegger Str			80.600				
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.	16 683	5.800	5.800		5 800	5.800	5.800
	7242100 Strom Straßen	589 826	500 000	400.000		400 000	400.000	400.000
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	3 149	3.300	3.000		3 000	3 000	3.000
	7242600 Unterh. Straß. bei ab 2012	1 114						
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	111 905	200 000	200.000		200 000	200.000	200.000
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab 2012)	28 367	51 000	46.000		34 000	34.000	34.000
	7242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	30 746	120.000	390.000		300.000	120 000	120.000
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	29 712	26 500	30.500		26 500	26 500	26 500
	7242605 Abbrucharbeiten		15 000					
	7242660 Kon. Tiefbaumaßn. IHK KHM FJ						115.000	770.000
	7242661 Umgestalt. Kirchengrund KHM			20.500		175 000		
	7255001 Wartung EDV (ab 2016)			6.600		6 600	6.600	6 600
	7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrrad S	2.500	2 500	2.500		2 500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	3 442	3 000					
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	12.765	31 000	8.000		23 500	58 500	16 000
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	6 807	9.600	9.600		9 600	9 600	9.600
	7291903 Beratung Straßenbel. vertrag	13 909						
	7291904 Vermessungskosten		2 500					
	7291905 Fortsch. Beleuchtungskataster	9 520	15 000	15.000		15 000	15 000	15 000
	7291906 Beratung Beitragsabrechnung		5 000	2.500		2 500	2 500	2.500
	7291998 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Strb	161 277	188.000	188.000		188.000	188 000	188.000
	7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str	920 524	862.700	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		45 200	45.200				4.550

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
	7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		45.200	45.200				4.550
15	Sonstige Auszahlungen	33.607	183.580	180.900		8.100	8.100	8.100
	7429000 Entschadigungsleistungen	50	50	50		50	50	50
	7429001 Signalplanung Ampelanlagen	1.135	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7429002 Son. Ausz. Rechte/Dienste	2.127	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7431000 Öffentlichkeitsarbeit Radverk.		9.680	7.000				
	7431001 Sachbedarf		250	250		250	250	250
	7431002 Geschäftsausz. Beitragsabr.	352	250	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. L 119		35.000	35.000				
	7499001 Weiterleitung an LS NRW L 210	26.900						
	7499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a		130.800	130.800				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.670.448	2.905.270	3.337.550		3.109.480	2.911.080	3.534.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.521.505	-2.732.114	-3.130.344		-2.812.624	-2.686.224	-2.921.784
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.962	698.906	651.881		642.000	730.250	862.650
	6811002 LZ Kommerer 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.	23.400	335.200	242.000		296.000	230.000	260.400
	6811009 LZ Rad-/Gehw. K24/Billig Str.		50.000	50.000				
	6811042 LZ Sanierungsg. Viehplatzchen		130.625	158.400				
	6811460 LZ inv. Tiefbaum IHK KHM FJ						500.250	599.250
	6811461 LZ BK Nikolausstraße			9.000		162.000		
	6811462 LZ BK Schallenbergstraße			9.000		162.000		
	6811900 LZ Bel. Boener/Th.-Eßer-Str. FW		10.000	8.000		4.000		3.000
	6811961 LZ Beleucht. Nikolausstr. FW			1.200		9.000		
	6811962 LZ Bel. Schallenbergstr. FW			1.200		9.000		
	6817900 Zuw. von priv. Unt. Str. bel. FW	5.250	35.000	35.000				
	6818900 Zuw. von übr. Ber. Str. bel. FW	1.312						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.113	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6821000 Einz. Veräuß. Straßenland	57.113	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. d. Entgelten	309.721	675.000	455.000		503.800	330.000	1.280.000
	6881000 Einz. aus Erschließungsbeiträg.	187.369	625.000	405.000		453.800	100.000	100.000
	6881001 Einz. aus Anliegerbeiträgen	122.352	50.000	50.000		50.000	230.000	1.180.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	396.796	1.378.906	1.116.881		1.155.800	1.070.250	2.152.650
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.936	108.000	143.500		48.000	35.000	35.000
	7821000 Grunderwerb Straßenland	80.936	48.000	83.500		38.000	25.000	25.000
	7821001 Grunderwerb Ausgleichsfl. Straßen		60.000	60.000		10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.695	2.783.200	3.421.950	1.125.000	1.877.000 (1.125.000) 700.000	1.705.000	2.596.000
	7852002 BK Thomas-Eßer-/Boenerstr.		900.000	1.680.000				
	7852005 Neubau Brücke Marathonstraße	25.931						
	7852008 BK Malmedyer Straße		70.000	65.000				
	7852010 BK Grondahlsöhle	780	265.000					
	7852013 BK Kommerer Straße	4.766						
	7852016 Erschließung BPlan 93	2.000		550				
	7852018 BK Kirschenallee/Pappelallee	810	2.000					

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
	7852020 BK Carl-Benz-Straße			5.000	435.000	435 000 (435.000)		
	7852021 BK Ernasstraße							240.000
	7852023 PK Erschließungsst Obere Burg		35.000					
	7852035 BK Stichweg Thomas-Eßer-Str					25.000	254.000	
	7852037 BK Hildegardweg							80.000
	7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str		122.000	122.000				
	7852044 PK Willi-Graf-Straße							80 000
	7852050 BK Taubenstraße		250 000					
	7852052 BK Ononstraße		140 000	167.000				
	7852054 Erst aus EV Stresemannstraße		150.000	150.000				
	7852056 BK Brücke WKN, BW 49	64 863						
	7852057 BK Untere Ahr	195.957						
	7852058 BK Sperberstraße	2 835						
	7852059 BK Pelzergasse	40 779						
	7852062 BK Neptunstraße		33.000	25.000	150 000	150.000 (150.000)		
	7852065 Schutzeinrichtungen Brücke BW1	12.475						
	7852066 Neubau Brücke Bachstraße	9.025						
	7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße						110 000	
	7852069 Neubau Brücke Sperberstraße		230 000	195.000				
	7852071 Neub Brücke Am kl. Sportplatz			50.000				
	7852072 Neub. Brücke GBH neben DB-Str.	7 908						
	7852074 Off Erschließung PH City-Süd		68.000					
	7852075 PK/BK Münchhausenstraße						100 000	
	7852077 PK/BK Amundsenstraße							430 000
	7852080 Neubau Brücke Brückenstr BW67	64 886						
	7852081 PK/BK Thüringer Straße							160.000
	7852084 PK/BK Im Höstert			131.200				
	7852087 BK Teilstück Verdstraße FK		39.200	39.200				
	7852088 PK/BK Am Himmelsgarten		35.000	127.000				
	7852089 Ausbau Procter & Gamble Str							69.000
	7852090 Brücke Milbach			21.000				
	7852100 Beilegung SB-Leitungen			25.000		25 000	25 000	25 000
	7852421 Erschl Rüdesheimer Platz/Südl	74 985				2 000		
	7852423 Erschl Viehplätzchen/Kapellen	38 877	438 000	299.000				2 000
	7852427 Erschl Bischofstr.			250.000				
	7852460 Inv Tiefbaumaßn IHK KHM FJ						1 216 000	1 510.000
	7852461 BK Nikolausstraße			15.000	270.000	270 000 (270 000)		
	7852462 BK Schallenbergstraße			15.000	270.000	270 000 (270 000)		
	7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen	11 819	6.000	40.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238 078	524 300	537.300		428 300	374.300	357.300
	7831001 Umrüst Lichtsignalanlagen	18 577	19.000	31.000		27 000	28 000	25.000
	7831002 Erwerb Software			25.000				
	7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl FW		3 000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7831901 Ersatzb /Erw. Straßenbeleu FW	36.245	150.000	150.000		150 000	150.000	150.000
	7831906 Beleuchtung O - Lilienthal FW	3.284	5.000					
	7831911 Bel.Boernerstr /Th -Eß Str FW		50.000	110.000		40.000		
	7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str FW					10.000		
	7831921 Beleuchtung Ernast FW							12.000
	7831923 Bel Stichw Th.Eßer-Str FW						25 000	
	7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		8.000			8 000	8 000	7 000

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		6.000					
	7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW			3.000				
	7831933 Bel. Rudesheimer Platz FW	29.422						
	7831934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW	1.598	60.000	4.000				
	7831935 Beleuchtung Bischofsstraße FW			9.000				
	7831936 Beleuchtung Orionstraße FW		8.000	8.000				
	7831937 Beleuchtung Pelzergasse FW	4.039						
	7831940 Bel. Stichstr. Am Rosenpfad FW	2.205						
	7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000					
	7831943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW						5.000	
	7831945 Beleuchtung Neptunstr. FW					5.000		
	7831947 Beleuchtung Amundsenstr. FW							5.000
	7831949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000				
	7831961 Beleuchtung Nikolausstr. FW			2.000		15.000		
	7831962 Beleucht. Schallenbergstr. FW			2.000		15.000		
	7831990 Ers./Erw. FW Straßenmöb. an TD	129.997	155.000	135.000		135.000	135.000	135.000
	7831991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	12.711	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	877.710	3.415.500	4.102.750	1.125.000	2.353.300 (1.125.000)	2.114.300	2.988.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.913	-2.036.594	-2.985.869	1.125.000	-1.197.500 (1.125.000)	-1.044.050	-835.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Kommener Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-002	Inv.-Zuweisung		55.200	55.200						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-013	Baukosten	4.766								
	Saldo	-4.766	55.200	55.200						
	Kirschenallee/Pappelallee									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-003	Inv.-Zuweisung		78.300	78.300						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-018	Baukosten	810	2.000							
	Saldo	-810	76.300	78.300						
	Thomas-Eißer-Straße/Boenerstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-006	LZ Umbau	23.400	335.200	242.000		296.000	230.000	260.400		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-002	Baukosten		900.000	1.680.000		700.000			125.000	2.505.000
	Saldo	23.400	-564.800	-1.438.000		-404.000	230.000	260.400		
	Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-009	LZ Rad-/Gehw.		50.000	50.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-043	Baukosten		122.000	122.000						
	Saldo		-72.000	-72.000						
	Viehplätzchen									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-042	LZ Sanierungsg. Viehplätzchen		130.625	158.400						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-423	Erschl. Viehplätzchen/Kapellen	38.877	438.000	299.000				2.000	249.000	550.000
	Saldo	-38.877	-307.375	-140.600				-2.000		
	Tiefbaum. IHK KHM FJ									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-460	LZ inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ						500.250	599.250		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-460	Inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ						1.216.000	1.510.000		
	Saldo						-715.750	-910.750		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Nikolausstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-461	LZ Baukosten			9.000		162.000				
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-461	Baukosten			15.000	270.000	270.000				285.000
	Saldo			-6.000	-270.000	-108.000				
	Schallenbergstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-462	LZ Baukosten			9.000		162.000				
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-462	Baukosten			15.000	270.000	270.000				285.000
	Saldo			-6.000	-270.000	-108.000				
	Straßenland									
	<u>Einzahlungen</u>									
6821-000	Veräußerung	57.113	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-000	Erwerb	80.936	48.000	83.500		38.000	25.000	25.000		
	Saldo	-23.823	-43.000	-73.500		-28.000	-15.000	-15.000		
	Erschließungsbeiträge									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Erschließungsbeiträge	187.369	625.000	405.000		453.800	100.000	100.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	187.369	625.000	405.000		453.800	100.000	100.000		
	Anliegerbeiträge									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-001	Anliegerbeiträge	122.352	50.000	50.000		50.000	230.000	1.180.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	122.352	50.000	50.000		50.000	230.000	1.180.000		
	Ausgleichsflächen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-001	Grunder. Ausgleichsfl. Straßen		60.000	60.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo		-60.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Brücke Marathonstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-005	Baukosten	25.931								
	Saldo	-25.931								
	Maimedyerstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-008	Baukosten		70.000	65.000					5.000	70.000
	Saldo		-70.000	-65.000						
	Grondahlsmühle									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-010	Baukosten	780	265.000							
	Saldo	-780	-265.000							
	Carl-Benz-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-020	Baukosten			5.000	435.000	435.000				440.000
	Saldo			-5.000	-435.000	-435.000				
	Ermastraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-021	Baukosten						240.000			
	Saldo						-240.000			
	Obere Burg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-023	PK Erschließungsst. Obere Burg		35.000							
	Saldo		-35.000							
	Stichweg Thomas-Eßer-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Baukosten				25.000	254.000			6.000	285.000
	Saldo				-25.000	-254.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Hildegardweg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-037	Baukosten							80.000		
	Saldo							-80.000		
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten							80.000		830.000
	Saldo							-80.000		
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Baukosten		250.000						15.000	250.000
	Saldo		-250.000							
	Orlonstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten		140.000	167.000						
	Saldo		-140.000	-167.000						
	Stresemannstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Erst. Aus EV		150.000	150.000						
	Saldo		-150.000	-150.000						
	Brücke WKN, BW 49									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Baukosten	64.863								
	Saldo	-64.863								
	Untere Ahr									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Baukosten	195.957								
	Saldo	-195.957								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Pelzergasse									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-059	Baukosten	40.779								
	Saldo	-40.779								
	Neptunstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-062	Baukosten		33.000	25.000	150.000	150.000			20.000	195.000
	Saldo		-33.000	-25.000	-150.000	-150.000				
	Brücke Lambertusstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-067	Neubau						110.000			
	Saldo						-110.000			
	Brücke Sperberstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-069	Neubau		230.000	195.000					35.000	230.000
	Saldo		-230.000	-195.000						
	Brücke Am kl. Sportplatz									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-071	Neubau			50.000						
	Saldo			-50.000						
	City-Süd									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-074	Verkehrsplanung		68.000							
	Saldo		-68.000							
	Münchhausenstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-075	Planungskosten/ Baukosten						100.000			
	Saldo						-100.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Amundsenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Planungskosten/ Baukosten							430.000		
	Saldo							-430.000		
	Brücke Brückenstr. BW 67									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-080	Neubau	64.886								
	Saldo	-64.886								
	Thüringer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	Planungskosten/ Baukosten							160.000		
	Saldo							-160.000		
	Im Höstert									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	Planungskosten/ Baukosten			131.200						
	Saldo			-131.200						
	Teilstück VerdIstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-087	Planungskosten/ Baukosten		39.200	39.200						
	Saldo		-39.200	-39.200						
	Am Himmelsgarten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-088	Planungskosten/ Baukosten		35.000	127.000					20.000	147.000
	Saldo		-35.000	-127.000						
	Procter & Gamble Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-089	Planungskosten/ Baukosten							69.000		
	Saldo							-69.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	SB-Leitungen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-100	Beilegung SB-Leitungen			25.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		
	Rüdesheimer Platz									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-421	Erschließungskosten	74.985				2.000				
	Saldo	-74.985				-2.000				
	Bischofstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-427	Erschließungskosten			250.000					24.000	276.000
	Saldo			-250.000						
	Lichtsignalanlagen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Umrüstkosten	18.577	19.000	31.000		27.000	28.000	25.000		
	Saldo	-18.577	-19.000	-31.000		-27.000	-28.000	-25.000		
	Software									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb			25.000						
	Saldo			-25.000						
	Straßenbeleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6817-900	Zuwendung von priv. Unternehmen	5.250	35.000	35.000						
	Auszahlungen									
7831-901	Ersatzbeschaffung/Erweiterung	36.245	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
	Saldo	-30.995	-115.000	-115.000		-150.000	-150.000	-150.000		
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6811-900	LZ Bel. Boener/Th.-Eßer-Str.		10.000	8.000		4.000		3.000		
	Auszahlungen									
7831-911	Boenerstr./Thomas-Eßer-Str.		50.000	110.000		40.000				
	Saldo		-40.000	-102.000		-36.000		3.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Beleuchtung FW									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-923	Stichweg Th. Eßer-Straße						25.000			
	Saldo						-25.000			
	Beleuchtung FW									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-933	Rüdesheimer Platz	29.422								
	Saldo	-29.422								
	Beleuchtung FW									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-934	Viehplätzchen/Kapellenstraße	1.598	60.000	4.000						
	Saldo	-1.598	-60.000	-4.000						
	Beleuchtung FW									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-949	Kreisverkehr BP13a		35.000	35.000						
	Saldo		-35.000	-35.000						
	Straßenmöblierung FW									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-990	Ersatzb./Erweit. an TD	129.997	155.000	135.000		135.000	135.000	135.000		
	Saldo	-129.997	-155.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000		
	Sonstige bauliche Maßnahmen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7853-000	Sonstige baul. Maßnahmen Straßen	11.819	6.000	40.000					6.000	46.000
	Saldo	-11.819	-6.000	-40.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	1.312	4.581	6.981		18.000				
	Summe Auszahlungen	56.481	55.300	68.850		76.300	36.300	47.300		
	Saldo	-55.169	-50.719	-61.869		-58.300	-36.300	-47.300		

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	

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 1,09 €

Innerörtliche Straße 1,28 €

Überörtliche Straßen 1,11 €

Fußgängerzone/

Geschäftsstraßen 8,26 €

Straßen, nur Winterwartung 0,32 €

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.531	529.427	554.960	544.128	499.816	499.059
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	410.531	473.427	446.960	436.128	422.816	499.059
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenr.-geb.		56.000	108.000	108.000	77.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4485000 Erstattung SVE	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	872					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	872					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	432.403	550.427	575.960	565.128	520.816	520.059
11	- Personalaufwendungen	47.553	54.926	57.965	57.855	58.762	59.714
	5011000 Dienstbezüge Beamte	15.765	16.180	16.720	16.890	17.060	17.240
	5012000 Entgelte Tar. B.	24.879	24.980	25.700	25.960	26.220	26.490
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.934	1.950	2.000	2.020	2.050	2.080
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.974	5.000	5.170	5.230	5.290	5.350
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.120	1.060	1.060	1.060	1.060
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		4.158	5.465	4.994	5.282	5.584
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.538	1.850	1.701	1.800	1.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.160	674.150	713.950	713.950	713.950	713.950
	5242200 Wasser (ab 2012)	304	500	500	500	500	500
	5291900 Unternehmervergütung	97.347	97.500	97.700	97.700	97.700	97.700
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	16.939	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291902 Unternehmerverg. - n. geb. rel.	3.324	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk. i. d. St.	137.136	136.800	155.500	155.500	155.500	155.500
	5291999 Aufw. f. d. Vw.-tätigk. an T. D.	179.112	419.000	439.900	439.900	439.900	439.900
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	481.713	729.376	772.215	772.105	773.012	773.964
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.309	-178.949	-196.255	-206.977	-252.196	-253.905
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.309	-178.949	-196.255	-206.977	-252.196	-253.905
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.309	-178.949	-196.255	-206.977	-252.196	-253.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.116	141.330	141.330	141.330	141.330
	4811900 IV Gemeindestraßen		140.116	141.330	141.330	141.330	141.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.034	24.317	24.925	24.903	25.084	25.275
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	9.652	10.985	11.593	11.571	11.752	11.943
	5811200 IV TUIV - Kosten	4.192	4.512	4.512	4.512	4.512	4.512
	5811300 IV Sachkosten	8.190	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
29	= Teilergebnis	-71.343	-63.150	-79.850	-90.550	-135.950	-137.850

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 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	414.905	473.427	446.960		436.128	422.816	499.059
	6321000 Straßenreinigungsgebühren	266						
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	414.639	473.427	446.960		436.128	422.816	499.059
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.897	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	6485000 Erstattung SVE	40.897	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen	872						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	872						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.674	494.427	467.960		457.128	443.816	520.059
10	Personalauszahlungen	45.092	49.230	50.650		51.160	51.680	52.220
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.061	16.180	16.720		16.890	17.060	17.240
	7012000 Entgelte Tar. B.	21.941	24.980	25.700		25.960	26.220	26.490
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.704	1.950	2.000		2.020	2.050	2.080
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.386	5.000	5.170		5.230	5.290	5.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.120	1.060		1.060	1.060	1.060
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.257	674.150	713.950		713.950	713.950	713.950
	7242200 Wasser (ab 2012)	547	500	500		500	500	500
	7291900 Unternehmervergütung	97.429	97.500	97.700		97.700	97.700	97.700
	7291901 Auszahlungen für Entsorgung	17.501	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	7291902 Unternehmerverg. - n geb. rel.	3.047	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
	7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk i.d. St.	136.419	136.800	155.500		155.500	155.500	155.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw.-tat. an T.D.	181.314	419.000	439.900		439.900	439.900	439.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		250	250		250	250	250
	7412900 Reisekosten		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.349	723.680	764.900		765.410	765.930	766.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.674	-229.253	-296.940		-308.282	-322.114	-246.411
	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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

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

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

In diesem Produkt ist auch eine aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen konstante Dividende der SVE veranschlagt. Für das Jahr 2016 ist eine Abführung aus städt. Beteiligungen in Höhe von 1,9 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

Produktstufe 2 : 120 546

Produktstufe 3 : 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, OPNV

Parkeinrichtungen

Parkhäuser

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	104.229	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
	4411300 Pachten	104.229	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.898	620.550	536.000	536.720	537.450	538.170
	4521000 Erstattung von Steuern	495.639	580.250	495.700	495.700	495.700	495.700
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		40.300	40.300	41.020	41.750	42.470
	4582006 Erträge Aufl. Instands.rückst.	350.259					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	950.127	752.250	667.700	668.420	669.150	669.870
11	- Personalaufwendungen	5.056	6.816	7.338	7.331	7.501	7.675
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.943	4.190	4.270	4.320	4.370	4.420
	5012000 Entgelte Tar. B	869	850	920	930	940	950
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B	69	70	80	90	100	110
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	175	170	190	200	210	220
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		290	270	270	270	270
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		902	1.220	1.151	1.218	1.289
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		344	388	370	393	416
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)	4.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Steuerberatungskosten	1.726	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.260	96.260	97.990	99.730	101.460
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		96.260	96.260	97.990	99.730	101.460
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.639	1.450.700	495.700	495.700	495.700	495.700
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	495.639	1.450.700	495.700	495.700	495.700	495.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.351	1.567.276	612.798	614.521	616.431	618.335
18	= Ordentliches Ergebnis	442.775	-815.026	54.902	53.899	52.719	51.535
19	+ Finanzerträge	1.879.200	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
	4651000 Gewinnanteile SVE	1.879.200	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	1.879.200	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.321.975	4.684.974	1.934.102	1.933.099	1.931.919	1.930.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.321.975	4.684.974	1.934.102	1.933.099	1.931.919	1.930.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308	3.447	3.552	3.550	3.584	3.619
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	888	1.363	1.468	1.466	1.500	1.535
	5811200 IV TUIV - Kosten	480	704	704	704	704	704
	5811300 IV Sachkosten	940	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
29	= Teilergebnis	2.319.667	4.681.527	1.930.550	1.929.549	1.928.335	1.927.116

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkhäuser

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	104.229	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
	6411300 Pachten	104.229	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	171.309	580.250	1.450.700		495.700	495.700	495.700
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	171.309	580.250	1.450.700		495.700	495.700	495.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.200	5.500.000	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
	6651000 Gewinnanteile SVE	1.879.200	5.500.000	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.154.738	6.211.950	3.461.600		2.506.600	2.506.600	2.506.600
10	Personalauszahlungen	5.235	5.570	5.730		5.810	5.890	5.970
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.280	4.190	4.270		4.320	4.370	4.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	746	850	920		930	940	950
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	59	70	80		90	100	110
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar. B.	150	170	190		200	210	220
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		290	270		270	270	270
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.333	53.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	7215000 Instands. Parkhäuser (ab 2012)	709.433	40.000					
	7241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)	4.931	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291900 Steuerberatungskosten	4.970	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	632.185	1.500.765	498.265		498.265	498.265	498.265
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus	495.639	1.450.700	495.700		495.700	495.700	495.700
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	136.546	50.065	2.565		2.565	2.565	2.565
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356.753	1.559.835	517.495		517.575	517.655	517.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.985	4.652.115	2.944.105		1.989.025	1.988.945	1.988.865
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

In 2013 wurden die Parkgebühren erhöht. Für 2015 werden Erträge erwartet von 743.000 €. 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	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	753.371	775.500	768.500	768.500	768.500	768.500
	4321000 Gebühren PSA	728.339	750.000	743.000	743.000	743.000	743.000
	4321001 Gebühren Bewohnerparken	25.033	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	753.371	775.500	768.500	768.500	768.500	768.500
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	558.268	580.300	573.300	573.300	573.300	573.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	558.268	580.300	573.300	573.300	573.300	573.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	558.268	580.300	573.300	573.300	573.300	573.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	558.268	580.300	573.300	573.300	573.300	573.300

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	Haushaltsansatz		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	802.053	775.500	768.500		768.500	768.500	768.500
	6321000 Gebühren PSA	777.235	750.000	743.000		743.000	743.000	743.000
	6321001 Gebühren Bewohnerparken	24.818	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	802.053	775.500	768.500		768.500	768.500	768.500
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	606.950	580.300	573.300		573.300	573.300	573.300
	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	75.638	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6881000 Ablösebeträge Stellplätze	75.638	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	75.638	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	75.638	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ablösebeträge Stellplätze									
	Einzahlungen									
6881-000	Ablösebeträge	75.638	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	75.638	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

