

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

130

Natur- und Landschaftspflege

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                                   | 2014       | 2015            | 2016       | 2017                   | 2018       | 2019       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |            |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 110.233    | 220.016         | 246.380    | 248.400                | 249.110    | 245.950    |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                        |            |                 |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.175.429  | 1.305.080       | 1.312.718  | 1.248.826              | 1.248.571  | 1.214.395  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 48.666     | 73.980          | 88.800     | 88.550                 | 88.550     | 88.550     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 20.569     | 21.600          | 21.600     | 21.600                 | 21.600     | 21.600     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 10.668     | 242.870         | 244.116    | 237.456                | 228.866    | 220.646    |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |            | 26.600          | 7.220      | 760                    |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                             | 1.365.566  | 1.890.146       | 1.920.834  | 1.845.592              | 1.836.697  | 1.791.141  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 552.498    | 596.803         | 607.662    | 612.995                | 619.372    | 625.813    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.719.782  | 2.969.230       | 3.091.900  | 3.096.900              | 3.041.900  | 3.041.900  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 1.731      | 1.020.290       | 1.039.378  | 1.012.189              | 974.891    | 938.081    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |            |                 |            |                        |            |            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 97.434     | 102.786         | 104.126    | 103.806                | 103.726    | 104.006    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 3.371.445  | 4.689.109       | 4.843.066  | 4.825.890              | 4.739.889  | 4.709.800  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -2.005.879 | -2.798.963      | -2.922.232 | -2.980.298             | -2.903.192 | -2.918.659 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 3          | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  | -3         | -50             | -50        | -50                    | -50        | -50        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -2.005.882 | -2.799.013      | -2.922.282 | -2.980.348             | -2.903.242 | -2.918.709 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |            |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.005.882 | -2.799.013      | -2.922.282 | -2.980.348             | -2.903.242 | -2.918.709 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |            |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 59.815     | 60.763          | 68.330     | 68.544                 | 68.919     | 69.302     |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -2.065.697 | -2.859.776      | -2.990.612 | -3.048.892             | -2.972.161 | -2.988.011 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2014  | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            |                   | 2015              | 2016              |                                             | 2017                   | 2018              | 2019              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 110.912           | 102.820           | 103.220           |                                             | 103.220                | 103.220           | 103.220           |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.140.048         | 1.221.334         | 1.281.987         |                                             | 1.387.235              | 1.385.689         | 1.435.134         |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 50.908            | 73.980            | 88.800            |                                             | 88.550                 | 88.550            | 88.550            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 20.373            | 21.600            | 21.600            |                                             | 21.600                 | 21.600            | 21.600            |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      | 11.720            | 200               | 200               |                                             | 200                    | 200               | 200               |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.333.962</b>  | <b>1.419.934</b>  | <b>1.495.807</b>  |                                             | <b>1.600.805</b>       | <b>1.599.259</b>  | <b>1.648.704</b>  |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 530.487           | 590.840           | 600.010           |                                             | 605.880                | 611.820           | 617.800           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.649.292         | 2.944.230         | 3.066.900         |                                             | 3.071.900              | 3.016.900         | 3.016.900         |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 3                 | 50                | 50                |                                             | 50                     | 50                | 50                |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 101.656           | 102.786           | 104.126           |                                             | 103.806                | 103.726           | 104.006           |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>3.281.438</b>  | <b>3.637.906</b>  | <b>3.771.086</b>  |                                             | <b>3.781.636</b>       | <b>3.732.496</b>  | <b>3.738.756</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.947.476</b> | <b>-2.217.972</b> | <b>-2.275.279</b> |                                             | <b>-2.180.831</b>      | <b>-2.133.237</b> | <b>-2.090.052</b> |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                   | 54.180            | 38.180            |                                             |                        |                   |                   |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                   | 50.150            | 150               |                                             | 150                    | 150               | 150               |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                   | <b>104.330</b>    | <b>38.330</b>     |                                             | <b>150</b>             | <b>150</b>        | <b>150</b>        |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 42.076            | 230.000           | 222.500           |                                             | 9.500                  |                   |                   |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 165.246           | 480.591           | 255.185           |                                             | 232.626                | 111.747           | 91.747            |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.667            | 62.500            | 70.100            |                                             | 62.500                 | 47.500            | 47.500            |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>266.989</b>    | <b>773.091</b>    | <b>547.785</b>    |                                             | <b>304.626</b>         | <b>159.247</b>    | <b>139.247</b>    |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-266.989</b>   | <b>-668.761</b>   | <b>-509.455</b>   |                                             | <b>-304.476</b>        | <b>-159.097</b>   | <b>-139.097</b>   |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natur- und Landschaftspflege             |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        |
| <b>Produkt</b>                        | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiefbau und Verkehr                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>• Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>• Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen</li> <li>• Veranstaltungsabwicklung</li> <li>• Baumbestandspflege</li> </ul> |                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | BauGB, BauO, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Bürger/innen, Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                          |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130 | Natur- und Landschaftspflege             |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        |
| <b>Produkt</b>                        | 310 | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 08  | Tiefbau und Verkehr                      |
|                                       |     |                                          |

### Erläuterungen:

In dem Produkt sind alle Erträge aus der Verpachtung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen). Veränderungen ergeben sich durch den Neubau des Bades eines Investors im Bereich der Erftauen. Geplant ist hier (s. SK 7835-005/FiPl.) 2017 eine neue Erftbrücke, die voraussichtlich durch den Erftverband erstellt und durch die Stadt finanziert wird. Zudem soll das Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades fertiggestellt werden.

Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen müssen aufgrund von Kostensteigerungen und Neuausschreibung erhöht werden.

Im Schillerpark (2016) und an der Motte in Billig (2017) müsse die Teichanlagen erneuert werden.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt. Im Bereich des Sanierungsgebietes soll entlang der Bleigasse eine Grünanlage entstehen. Hierfür sind 40.000 € neu veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 : 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |                                                | 2014     | 2015            | 2016    | 2017                   | 2018    | 2019    |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                 |          |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 11.696   | 11.270          | 32.700  | 32.640                 | 31.270  | 26.050  |
|     | 4142001 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV          | 6.125    |                 |         |                        |         |         |
|     | 4145000 Spenden verbundene Unternehmen         | 550      |                 |         |                        |         |         |
|     | 4146000 Spenden                                | 5.021    | 5.000           | 5.000   | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
|     | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw          |          | 4.270           | 25.700  | 25.640                 | 24.270  | 19.050  |
|     | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG              |          | 2.000           | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                     |          |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |          |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 42.238   | 33.810          | 36.060  | 35.810                 | 35.810  | 35.810  |
|     | 4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw         | 669      | 670             | 670     | 670                    | 670     | 670     |
|     | 4411301 Mieterträge Erfttreff I und II         | 4.290    | 4.290           | 4.290   | 4.290                  | 4.290   | 4.290   |
|     | 4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II         | 1.455    | 2.000           | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
|     | 4411303 Miet- und Pachterträge                 | 24.340   | 26.000          | 26.000  | 26.000                 | 26.000  | 26.000  |
|     | 4421000 Erlöse aus Holzverkauf                 | 1.269    | 500             | 750     | 500                    | 500     | 500     |
|     | 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte           | 363      | 300             | 300     | 300                    | 300     | 300     |
|     | 4461001 Nutzungsentgelte u a                   | 9.852    | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
|     | 4461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf            |          |                 | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 20.569   | 21.600          | 21.600  | 21.600                 | 21.600  | 21.600  |
|     | 4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA            | 17.592   | 16.800          | 16.800  | 16.800                 | 16.800  | 16.800  |
|     | 4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA            | 2.978    | 4.800           | 4.800   | 4.800                  | 4.800   | 4.800   |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                 |          | 4.170           | 4.170   | 4.190                  | 4.210   | 2.730   |
|     | 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo            |          | 1.120           | 1.120   | 1.140                  | 1.160   | 1.180   |
|     | 4591000 Ertr. Trimm-Dich-Parcour Erfta.        |          | 3.000           | 3.000   | 3.000                  | 3.000   | 1.500   |
|     | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle         |          | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                   |          |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                          | 74.504   | 70.850          | 94.530  | 94.240                 | 92.890  | 86.190  |
| 11  | - Personalaufwendungen                         | 328.827  | 373.297         | 375.943 | 379.455                | 383.205 | 386.984 |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                    | 6.592    | 6.660           | 7.000   | 7.070                  | 7.150   | 7.230   |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B                        | 243.067  | 271.450         | 272.360 | 275.090                | 277.850 | 280.630 |
|     | 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.          | 7.133    | 12.000          | 12.000  | 12.000                 | 12.000  | 12.000  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B            | 19.492   | 21.440          | 21.480  | 21.700                 | 21.920  | 22.140  |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B          | 48.281   | 53.840          | 54.480  | 55.030                 | 55.590  | 56.150  |
|     | 5032900 Beiträge Berufsgenossenschaft          | 1.419    | 800             | 1.100   | 1.100                  | 1.100   | 1.100   |
|     | 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B           | 2.842    | 4.800           | 4.800   | 4.800                  | 4.800   | 4.800   |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen             |          | 460             | 450     | 440                    | 440     | 440     |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.         |          | 1.322           | 1.699   | 1.660                  | 1.755   | 1.856   |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.         |          | 525             | 574     | 565                    | 600     | 638     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 768.614  | 843.250         | 887.700 | 892.700                | 837.700 | 837.700 |
|     | 5241100 Strom Erfttreff I und II               | 4.434    | 4.600           | 4.600   | 4.600                  | 4.600   | 4.600   |
|     | 5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II         | 2.331    | 2.500           | 2.500   | 2.500                  | 2.500   | 2.500   |
|     | 5241500 Versicherungen                         | 1.521    | 1.600           | 1.600   | 1.600                  | 1.600   | 1.600   |
|     | 5241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)         | 1.530    | 3.000           | 3.000   | 3.000                  | 3.000   | 3.000   |
|     | 5241601 B. Unterh. eh. Freibg. (ab 2012)       | 2.104    | 1.000           | 1.000   | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
|     | 5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)            | 3.438    | 4.500           | 4.500   | 4.500                  | 4.500   | 4.500   |
|     | 5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)         | 10.465   | 13.000          | 12.000  | 12.000                 | 12.000  | 12.000  |
|     | 5242600 Unterh. Park-/Gartena. (ab 2012)       | 141.162  | 153.400         | 138.500 | 138.500                | 138.500 | 138.500 |
|     | 5242601 Unterh. VG Meißel Wald ab 2012         |          | 1.500           | 1.000   | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
|     | 5242603 Spezielle Unterhaltungsmaßn.           | 6.481    |                 |         |                        |         |         |
|     | 5242604 Sanierungsmaßnahmen allgemein          |          | 40.000          |         |                        |         |         |
|     | 5242605 Sanierung Schillerpark                 |          |                 | 50.000  |                        |         |         |
|     | 5242606 Sanierung Motte BIL                    |          |                 |         | 55.000                 |         |         |
|     | 5242900 Deponiegebühren (ab 2012)              |          | 100             |         |                        |         |         |
|     | 5255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.           | 2.950    | 2.500           | 2.500   | 2.500                  | 2.500   | 2.500   |
|     | 5255001 Unterhaltung so. Betriebsv.            | 3.125    | 4.850           | 4.000   | 4.000                  | 4.000   | 4.000   |
|     | 5255002 Wartung EDV (ab 2016)                  |          |                 | 2.500   | 2.500                  | 2.500   | 2.500   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 : 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                                      | 2014       | 2015            | 2016       | 2017                   | 2018       | 2019       |
|     | 5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW                               | 9.980      | 10.000          | 10.000     | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
|     | 5291900 Softwarepflege                                               | 2.206      | 2.500           |            |                        |            |            |
|     | 5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume                                  | 4.015      | 7.000           | 7.000      | 7.000                  | 7.000      | 7.000      |
|     | 5291902 Fortschreibung Baumkalaster                                  | 614        | 1.000           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 5291903 Sommerfest Ernteaue                                          | 5.321      | 5.000           | 7.000      | 7.000                  | 7.000      | 7.000      |
|     | 5291990 Ersatz-/Erweit. Möb. an TD FW                                | 7.920      | 15.000          | 15.000     | 15.000                 | 15.000     | 15.000     |
|     | 5291999 Aufw. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.                              | 559.016    | 570.200         | 620.000    | 620.000                | 620.000    | 620.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 1.731      | 64.730          | 104.600    | 102.930                | 100.400    | 88.390     |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                               |            | 62.730          | 102.600    | 100.930                | 98.400     | 86.390     |
|     | 5711700 Beschaffung GWG                                              | 1.731      | 2.000           | 2.000      | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |            |                 |            |                        |            |            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 8.605      | 10.876          | 11.776     | 11.776                 | 11.776     | 11.776     |
|     | 5412200 Fortbildung Verkehrssich. k.                                 | 638        | 1.000           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung                                 | 1.388      | 1.000           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 5412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler                                  | 2.978      | 4.800           | 4.800      | 4.800                  | 4.800      | 4.800      |
|     | 5422300 Pachten                                                      | 50         | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
|     | 5422301 Miete Erfttreff                                              | 3.000      | 3.000           | 3.900      | 3.900                  | 3.900      | 3.900      |
|     | 5422302 Pacht Wanderparkplatz FLA-Wald                               | 26         | 26              | 26         | 26                     | 26         | 26         |
|     | 5431000 Sachbedarf                                                   | 376        | 500             | 500        | 500                    | 500        | 500        |
|     | 5431001 Betriebsaufwendungen                                         | 150        | 500             | 500        | 500                    | 500        | 500        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 1.107.777  | 1.292.153       | 1.380.019  | 1.386.861              | 1.333.081  | 1.324.850  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -1.033.273 | -1.221.303      | -1.285.489 | -1.292.621             | -1.240.191 | -1.238.660 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |            |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |            |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -1.033.273 | -1.221.303      | -1.285.489 | -1.292.621             | -1.240.191 | -1.238.660 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |            |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -1.033.273 | -1.221.303      | -1.285.489 | -1.292.621             | -1.240.191 | -1.238.660 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |            |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |            |                 |            |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -1.033.273 | -1.221.303      | -1.285.489 | -1.292.621             | -1.240.191 | -1.238.660 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2014 | Haushaltsansatz |               | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                         |                  | 2015            | 2016          |                                             | 2017                   | 2018          | 2019          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 12.375           | 5.000           | 5.000         |                                             | 5.000                  | 5.000         | 5.000         |
|     | 6142001 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gem./GV                   | 6.125            |                 |               |                                             |                        |               |               |
|     | 6145000 Spenden verbundene Unternehmen                  | 550              |                 |               |                                             |                        |               |               |
|     | 6146000 Spenden                                         | 5.700            | 5.000           | 5.000         |                                             | 5.000                  | 5.000         | 5.000         |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 45.973           | 33.810          | 36.060        |                                             | 35.810                 | 35.810        | 35.810        |
|     | 6411300 Pacht/Kleingartenanl., Akazienw.                | 669              | 670             | 670           |                                             | 670                    | 670           | 670           |
|     | 6411301 Mieten Erfttreff I und II                       | 4.290            | 4.290           | 4.290         |                                             | 4.290                  | 4.290         | 4.290         |
|     | 6411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II                  | 2.289            | 2.000           | 2.000         |                                             | 2.000                  | 2.000         | 2.000         |
|     | 6411303 Miet- und Pachteinz.                            | 24.218           | 26.000          | 26.000        |                                             | 26.000                 | 26.000        | 26.000        |
|     | 6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf                    | 944              | 500             | 750           |                                             | 500                    | 500           | 500           |
|     | 6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte                  | 363              | 300             | 300           |                                             | 300                    | 300           | 300           |
|     | 6461001 Nutzungsentgelte u.ä.                           | 13.200           | 50              | 50            |                                             | 50                     | 50            | 50            |
|     | 6461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf                     |                  |                 | 2.000         |                                             | 2.000                  | 2.000         | 2.000         |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.373           | 21.600          | 21.600        |                                             | 21.600                 | 21.600        | 21.600        |
|     | 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA                     | 16.592           | 16.800          | 16.800        |                                             | 16.800                 | 16.800        | 16.800        |
|     | 6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA                     | 3.782            | 4.800           | 4.800         |                                             | 4.800                  | 4.800         | 4.800         |
| 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>78.721</b>    | <b>60.460</b>   | <b>62.710</b> |                                             | <b>62.460</b>          | <b>62.460</b> | <b>62.460</b> |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 320.071          | 371.450         | 373.670       |                                             | 377.230                | 380.850       | 384.490       |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 7.127            | 6.660           | 7.000         |                                             | 7.070                  | 7.150         | 7.230         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 243.067          | 271.450         | 272.360       |                                             | 275.090                | 277.850       | 280.630       |
|     | 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.                   | 6.433            | 12.000          | 12.000        |                                             | 12.000                 | 12.000        | 12.000        |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 17.180           | 21.440          | 21.480        |                                             | 21.700                 | 21.920        | 22.140        |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 42.916           | 53.840          | 54.480        |                                             | 55.030                 | 55.590        | 56.150        |
|     | 7032900 Beiträge Berufsgenossenschaft                   | 784              | 800             | 1.100         |                                             | 1.100                  | 1.100         | 1.100         |
|     | 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.                   | 2.564            | 4.800           | 4.800         |                                             | 4.800                  | 4.800         | 4.800         |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      |                  | 460             | 450           |                                             | 440                    | 440           | 440           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 724.700          | 818.250         | 862.700       |                                             | 867.700                | 812.700       | 812.700       |
|     | 7241100 Strom Erfttreff I und II                        | 4.405            | 4.600           | 4.600         |                                             | 4.600                  | 4.600         | 4.600         |
|     | 7241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II                  | 2.207            | 2.500           | 2.500         |                                             | 2.500                  | 2.500         | 2.500         |
|     | 7241500 Versicherungen                                  | 1.521            | 1.600           | 1.600         |                                             | 1.600                  | 1.600         | 1.600         |
|     | 7241600 Bauh. Unterh. Erftt. (ab 2012)                  | 2.703            | 3.000           | 3.000         |                                             | 3.000                  | 3.000         | 3.000         |
|     | 7241601 B. Unterh. eh. Freibg. (ab 2012)                | 2.360            | 1.000           | 1.000         |                                             | 1.000                  | 1.000         | 1.000         |
|     | 7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)                     | 1.286            | 4.500           | 4.500         |                                             | 4.500                  | 4.500         | 4.500         |
|     | 7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)                  | 9.836            | 13.000          | 12.000        |                                             | 12.000                 | 12.000        | 12.000        |
|     | 7242600 Unterh. Park-/Gartena. (ab 2012)                | 102.838          | 153.400         | 138.500       |                                             | 138.500                | 138.500       | 138.500       |
|     | 7242601 Unterh. VG M'erefel Wald ab 2012                | 1.695            | 1.500           | 1.000         |                                             | 1.000                  | 1.000         | 1.000         |
|     | 7242603 Spezielle Unterhaltungsmaßn.                    | 6.481            |                 |               |                                             |                        |               |               |
|     | 7242604 Sanierungsmaßnahmen allgemein                   |                  | 40.000          |               |                                             |                        |               |               |
|     | 7242605 Sanierung Schillerpark                          |                  |                 | 50.000        |                                             |                        |               |               |
|     | 7242606 Sanierung Motte BIL                             |                  |                 |               |                                             | 55.000                 |               |               |
|     | 7242900 Deponiegebühren (ab 2012)                       |                  | 100             |               |                                             |                        |               |               |
|     | 7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.                    | 2.857            | 2.500           | 2.500         |                                             | 2.500                  | 2.500         | 2.500         |
|     | 7255001 Unterhaltung so. Betriebsv.                     | 3.125            | 4.850           | 4.000         |                                             | 4.000                  | 4.000         | 4.000         |
|     | 7255002 Wartung EDV (ab 2016)                           |                  |                 | 2.500         |                                             | 2.500                  | 2.500         | 2.500         |
|     | 7291900 Softwarepflege                                  | 2.206            | 2.500           |               |                                             |                        |               |               |
|     | 7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume                     | 2.995            | 7.000           | 7.000         |                                             | 7.000                  | 7.000         | 7.000         |
|     | 7291902 Fortschreibung Baumkataster                     | 141              | 1.000           | 1.000         |                                             | 1.000                  | 1.000         | 1.000         |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2014 | Haushaltsansatz |            | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                            |                  | 2015            | 2016       |                                             | 2017                   | 2018       | 2019       |
|     | 7291903 Sommerfest Erlaue                                  | 5.321            | 5.000           | 7.000      |                                             | 7.000                  | 7.000      | 7.000      |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.                     | 572.723          | 570.200         | 620.000    |                                             | 620.000                | 620.000    | 620.000    |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 8.678            | 10.876          | 11.776     |                                             | 11.776                 | 11.776     | 11.776     |
|     | 7412200 Fortbildung Verkehrssich.k                         | 638              | 1.000           | 1.000      |                                             | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 7412300 Ausz. Dienstl-/Schutzkleidung                      | 1.388            | 1.000           | 1.000      |                                             | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler                       | 2.978            | 4.800           | 4.800      |                                             | 4.800                  | 4.800      | 4.800      |
|     | 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM                       | 22               |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | 7422300 Auszahlungen Pachten                               | 50               | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | 7422301 Miete Erfttref                                     | 3.000            | 3.000           | 3.900      |                                             | 3.900                  | 3.900      | 3.900      |
|     | 7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald                       | 26               | 26              | 26         |                                             | 26                     | 26         | 26         |
|     | 7431000 Sachbedarf                                         | 419              | 500             | 500        |                                             | 500                    | 500        | 500        |
|     | 7431001 Betriebsauszahlungen                               | 158              | 500             | 500        |                                             | 500                    | 500        | 500        |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 1.053.449        | 1.200.576       | 1.248.146  |                                             | 1.256.706              | 1.205.326  | 1.208.966  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -974.728         | -1.140.116      | -1.185.436 |                                             | -1.194.246             | -1.142.866 | -1.146.506 |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  | 34.880          | 38.180     |                                             |                        |            |            |
|     | 6811002 LZ Sanierungs Viehplätzchen                        |                  | 34.880          | 34.880     |                                             |                        |            |            |
|     | 6812000 KrZ nach dem SGB IX                                |                  |                 | 300        |                                             |                        |            |            |
|     | 6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern                        |                  |                 | 3.000      |                                             |                        |            |            |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten                 |                  | 150             | 150        |                                             | 150                    | 150        | 150        |
|     | 6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11                      |                  | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | 6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78                         |                  | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | 6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge                         |                  | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 23  | Summe Investive Einzahlungen                               |                  | 35.030          | 38.330     |                                             | 150                    | 150        | 150        |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 42.076           | 230.000         | 222.500    |                                             | 9.500                  |            |            |
|     | 7821000 Ausgl./Grundstück IPAS, IV BA                      | 5.050            |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | 7821002 Ausgl. Grundstück IPAS III. BA                     | 37.026           | 230.000         | 222.500    |                                             | 9.500                  |            |            |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 79.926           | 120.800         | 136.485    |                                             | 73.926                 | 1.747      | 1.747      |
|     | 7853002 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99                        |                  |                 | 7.339      |                                             | 1.212                  | 1.212      | 1.212      |
|     | 7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen                     | 76.181           | 73.800          | 80.000     |                                             |                        |            |            |
|     | 7853005 Brückenbauwerk Erftauen                            |                  |                 |            |                                             | 70.000                 |            |            |
|     | 7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil                      | 3.745            | 2.000           | 2.000      |                                             | 2.000                  |            |            |
|     | 7853017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad                       |                  |                 | 7.146      |                                             | 714                    | 535        | 535        |
|     | 7853420 Neuant. Grünanlage Bleigasse                       |                  | 45.000          | 40.000     |                                             |                        |            |            |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.769           | 52.000          | 59.600     |                                             | 52.000                 | 37.000     | 37.000     |
|     | 7831000 Spielgeräte in Grünanlagen                         | 10.822           | 10.000          | 10.000     |                                             | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
|     | 7831001 Erwerb Parkfahrzeug                                |                  |                 | 7.000      |                                             |                        |            |            |
|     | 7831004 Anschaffung Maschinen/Geräte                       |                  |                 | 600        |                                             |                        |            |            |
|     | 7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen                         | 6.813            | 15.000          | 15.000     |                                             | 15.000                 |            |            |
|     | 7831900 Ersatzbesch. Parkmoblierung FW                     | 11.956           | 10.000          | 10.000     |                                             | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
|     | 7831990 Ersatz /Erweit. FW Mob. an TD                      | 14.227           | 15.000          | 15.000     |                                             | 15.000                 | 15.000     | 15.000     |
|     | 7832700 Beschaffung GWG                                    | 1.951            | 2.000           | 2.000      |                                             | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 551

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktstufe 3 130 551 310

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung           | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
|     |                                         | 2014     | 2015            | 2016     |                                             | 2017                   | 2018    | 2019    |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung         |          |                 |          |                                             |                        |         |         |
| 30  | Summe investive Auszahlungen            | 167.771  | 402.800         | 418.585  |                                             | 135.426                | 38.747  | 38.747  |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit         | -167.771 | -367.770        | -380.255 |                                             | -135.276               | -38.597 | -38.597 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                 |          |                                             |                        |         |         |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                 |          |                                             |                        |         |         |



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2014<br>€ | Haushaltsansatz |                 | VE 2016<br>€ | 2017<br>€      | 2018<br>€      | 2019<br>€      | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2015<br>€       | 2016<br>€       |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Sanierungsgebiet Viehplätzchen</b> |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
| 6811-002  | LZ Sanierungs. Viehplätzchen          |                                  | 34.880          | 34.880          |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  | <b>34.880</b>   | <b>34.880</b>   |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Grundstück IPAS</b>                |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
| 7821-002  | Ausgl. Grundstück IPAS III. BA        | 37.026                           | 230.000         | 222.500         |              | 9.500          |                |                | 180.000                       | 412.000                          |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-37.026</b>                   | <b>-230.000</b> | <b>-222.500</b> |              | <b>-9.500</b>  |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Nutzungskonzept Erftauen</b>       |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
| 7853-004  | Erweiterungsmaßnahmen                 | 76.181                           | 73.800          | 80.000          |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-76.181</b>                   | <b>-73.800</b>  | <b>-80.000</b>  |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Brückenbauwerk Erftauen</b>        |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
| 7853-005  | Baukosten                             |                                  |                 |                 |              | 70.000         |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  |                 |                 |              | <b>-70.000</b> |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Grünanlage Bleigasse</b>           |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
| 7853-420  | Baukosten                             |                                  | 45.000          | 40.000          |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  | <b>-45.000</b>  | <b>-40.000</b>  |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                 |                 |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen                    |                                  | 150             | 3.450           |              | 150            | 150            | 150            |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen                    | 54.564                           | 54.000          | 76.085          |              | 55.926         | 38.747         | 38.747         |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-54.564</b>                   | <b>-63.850</b>  | <b>-72.635</b>  |              | <b>-55.776</b> | <b>-38.597</b> | <b>-38.597</b> |                               |                                  |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130                                                                                                                                                                                               | Natur und Landschaftspflege                         |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 552                                                                                                                                                                                               | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen        |
| <b>Produkt</b>                        | 315                                                                                                                                                                                               | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 08                                                                                                                                                                                                | Tiefbau und Verkehr                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern</li> <li>• Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme)</li> </ul> |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | WHG, Abw AG, LWG, SüWV, Wasserrahmenrichtlinie, AbwasserherkunftsV, GefStoffV                                                                                                                     |                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Anlieger von Gewässern, Institutionen                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat                                                                                                                                                            |                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                                     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130 | Natur und Landschaftspflege                         |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen        |
| <b>Produkt</b>                        | 315 | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 08  | Tiefbau und Verkehr                                 |
|                                       |     |                                                     |

### Erläuterungen:

Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird durch den Erftverband wahrgenommen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend.

Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.

Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 552

Produktstufe 3 : 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

| Nr. | Teilergebnisplan<br>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                                    |          | 50       | 50              |  | 50                     | 50         | 50         |
|     | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle                            |          | 50       | 50              |  | 50                     | 50         | 50         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                         |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                             |          | 50       | 50              |  | 50                     | 50         | 50         |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 36.757   | 36.520   | 37.030          |  | 37.420                 | 37.810     | 38.200     |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 29.030   | 28.780   | 29.130          |  | 29.430                 | 29.730     | 30.030     |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 2.338    | 2.330    | 2.350           |  | 2.380                  | 2.410      | 2.440      |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 5.389    | 5.410    | 5.550           |  | 5.610                  | 5.670      | 5.730      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 905.115  | 944.000  | 963.000         |  | 963.000                | 963.000    | 963.000    |
|     | 5236000 Erstattungen an Erftverband                               | 876.674  | 896.000  | 910.000         |  | 910.000                | 910.000    | 910.000    |
|     | 5242600 Unterhaltung Gewässer (ab 2012)                           | 785      | 2.000    | 2.000           |  | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
|     | 5242601 Unterh. Gewässersystem BIL                                |          | 11.000   | 11.000          |  | 11.000                 | 11.000     | 11.000     |
|     | 5291999 Aufw. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.                           | 27.656   | 35.000   | 40.000          |  | 40.000                 | 40.000     | 40.000     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.081    | 2.200    | 2.200           |  | 2.200                  | 2.200      | 2.200      |
|     | 5431000 Fahrkosten                                                | 605      | 700      | 700             |  | 700                    | 700        | 700        |
|     | 5441200 Versicherungsbeiträge                                     | 1.476    | 1.500    | 1.500           |  | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 943.952  | 982.720  | 1.002.230       |  | 1.002.620              | 1.003.010  | 1.003.400  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -943.952 | -982.670 | -1.002.180      |  | -1.002.570             | -1.002.960 | -1.003.350 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -943.952 | -982.670 | -1.002.180      |  | -1.002.570             | -1.002.960 | -1.003.350 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -943.952 | -982.670 | -1.002.180      |  | -1.002.570             | -1.002.960 | -1.003.350 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |          |                 |  |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -943.952 | -982.670 | -1.002.180      |  | -1.002.570             | -1.002.960 | -1.003.350 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 552

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Produktstufe 3 130 552 315

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2014 | Haushaltsansatz |            | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>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                                      |                  | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                       |                  | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           |                  | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 32.211           | 36.520          | 37.030     |                                             | 37.420                 | 37.810     | 38.200     |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B                                    | 25.368           | 28.780          | 29.130     |                                             | 29.430                 | 29.730     | 30.030     |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B                       | 2.045            | 2.330           | 2.350      |                                             | 2.380                  | 2.410      | 2.440      |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B                      | 4.798            | 5.410           | 5.550      |                                             | 5.610                  | 5.670      | 5.730      |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 904.626          | 944.000         | 963.000    |                                             | 963.000                | 963.000    | 963.000    |
|     | 7236000 Erstattungen an Ertverband                         | 876.674          | 896.000         | 910.000    |                                             | 910.000                | 910.000    | 910.000    |
|     | 7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)                     | 785              | 2.000           | 2.000      |                                             | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
|     | 7242601 Unterh. Gewässersystem BIL                         |                  | 11.000          | 11.000     |                                             | 11.000                 | 11.000     | 11.000     |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.                     | 27.167           | 35.000          | 40.000     |                                             | 40.000                 | 40.000     | 40.000     |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 2.081            | 2.200           | 2.200      |                                             | 2.200                  | 2.200      | 2.200      |
|     | 7431000 Fahrkosten                                         | 605              | 700             | 700        |                                             | 700                    | 700        | 700        |
|     | 7441200 Versicherungsbeiträge                              | 1.476            | 1.500           | 1.500      |                                             | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 938.917          | 982.720         | 1.002.230  |                                             | 1.002.620              | 1.003.010  | 1.003.400  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -938.917         | -982.670        | -1.002.180 |                                             | -1.002.570             | -1.002.960 | -1.003.350 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  | 19.300          |            |                                             |                        |            |            |
|     | 6815000 Baukoz. Retentionsfl. verb. U.                     |                  | 300             |            |                                             |                        |            |            |
|     | 6817000 Baukoz. Retentionsfl. priv. U.                     |                  | 17.000          |            |                                             |                        |            |            |
|     | 6818000 Baukoz. Retentionsfl. übr. Be.                     |                  | 2.000           |            |                                             |                        |            |            |
| 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                               |                  | 19.300          |            |                                             |                        |            |            |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.420            | 75.091          |            |                                             |                        |            |            |
|     | 7852001 BK Grabensystem Billig                             | 6.420            | 42.091          |            |                                             |                        |            |            |
|     | 7852003 Bau Retentionsfläche                               |                  | 33.000          |            |                                             |                        |            |            |
| 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                               | 6.420            | 75.091          |            |                                             |                        |            |            |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -6.420           | -55.791         |            |                                             |                        |            |            |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |            |                                             |                        |            |            |



Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 552 315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2014<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2016<br>€ | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2015<br>€       | 2016<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Grabensystem BIL</b>               |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7852-001  | BK Grabensystem Billig                | 6.420                            | 42.091          |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | -6.420                           | -42.091         |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Bau Retentionsfläche</b>           |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 6815-000  | Baukostenzuschuss verb. Unter.        |                                  | 300             |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 6817-000  | Baukostenzuschuss priv. Unter.        |                                  | 17.000          |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 6818-000  | Baukostenzuschuss übrige Berei.       |                                  | 2.000           |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7852-003  | Baukosten                             |                                  | 33.000          |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  | -13.700         |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen                    |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen                    |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130                                                                                                                                                                                                                    | Natur und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 553                                                                                                                                                                                                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>                        | 320                                                                                                                                                                                                                    | <b>Friedhöfe</b>                |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02                                                                                                                                                                                                                     | Finanzen, Liegenschaften        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten</li> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern</li> </ul> |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Bestattungsgesetz, Hygiene-Richtlinien, Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung                                                                                                              |                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Angehörige im Sinne des Bestattungsgesetzes, Nutzungsberechtigte, Gewerbetreibende (Bestatter, Steinmetze, Gärtner)                                                                                                    |                                 |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat                                                                                                                                                     |                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130 | Natur und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>                        | 320 | <b>Friedhöfe</b>                |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen                        |

### Erläuterungen:

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2016 mit rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten". Kalkulatorisch ist das Produkt 320 wie bisher auch zu 100% kostendeckend gestaltet.

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 einzelnen Gebühren mussten aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Leistungen TD angehoben werden.

Im Friedhofsbereich ergeben sich Veränderungen aufgrund des NKF bei den Nutzungsgebühren. Diese werden im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden. Diese Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dann anteilig in den jeweiligen Jahren aufgelöst. Insoweit ergibt sich zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan eine größere Differenz bei den Nutzungsgebühren bzw. den Erträgen aus RAP. Gleiches gilt für die Abräumkosten.

Das Land zahlt seit dem Haushalt 2012 eine Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber. Im investiven Teil ist die Errichtung von Zaunanlagen und der Wegebau vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 : 130 553 320

Friedhöfe

|     | Teilergebnisplan                              | Ergebnis  | Haushaltsansatz |           |           | Finanzplanungszeitraum |           |  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2014      | 2015            | 2016      | 2017      | 2018                   | 2019      |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 74.430    | 74.246          | 74.400    | 74.400    | 74.400                 | 74.400    |  |
|     | 4141000 LZ Ruhegehaltschädigung               | 74.430    | 74.000          | 74.400    | 74.400    | 74.400                 | 74.400    |  |
|     | 4161000 Ertr a d. Aufl. SoPo a Zuw            |           | 246             |           |           |                        |           |  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                    |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.175.429 | 1.305.080       | 1.312.498 | 1.248.606 | 1.248.351              | 1.214.165 |  |
|     | 4311000 Gebühr Berechtigungsk Gewerbe         | 4.820     | 500             | 500       | 3.000     | 500                    | 500       |  |
|     | 4321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsrr)        | 792.794   | 853.750         | 854.840   | 856.150   | 856.161                | 856.910   |  |
|     | 4321001 Bestattungsgebühren u a               | 299.766   | 285.679         | 287.007   | 324.305   | 324.539                | 336.604   |  |
|     | 4321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)           |           | 1               | 1         | 1         | 1                      | 1         |  |
|     | 4321003 Erträge Benutzungsgeb. a V            |           | 100             | 100       | 100       | 100                    | 100       |  |
|     | 4321004 Gebühren Pflegepauschale              | 19.130    | 15.000          | 20.000    | 20.000    | 20.000                 | 20.000    |  |
|     | 4321100 Erträge Nutzungsrr. aus PRAP          | 58.918    |                 |           |           |                        |           |  |
|     | 4321391 Auflösung PRAP Abräumkosten           |           | 50              | 50        | 50        | 50                     | 50        |  |
|     | 4381000 Ertr a d. Aufl. SoPo Geb Fr           |           | 150.000         | 150.000   | 45.000    | 47.000                 |           |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.434     | 2.670           | 2.940     | 2.940     | 2.940                  | 2.940     |  |
|     | 4411300 Pachten                               |           | 140             | 140       | 140       | 140                    | 140       |  |
|     | 4411400 Untermiete Leichenhallen              | 1.641     | 1.640           | 2.010     | 2.010     | 2.010                  | 2.010     |  |
|     | 4411500 Untermiete Nebenkl. Leichenh          | 794       | 890             | 790       | 790       | 790                    | 790       |  |
| 6   | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen         |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                | 10.668    | 50              | 296       | 296       | 296                    | 296       |  |
|     | 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo        |           |                 | 246       | 246       | 246                    | 246       |  |
|     | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle        | 9.112     | 50              | 50        | 50        | 50                     | 50        |  |
|     | 4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr             | 1.166     |                 |           |           |                        |           |  |
|     | 4591700 And. sonstige ord. Erträge            | 391       |                 |           |           |                        |           |  |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                  |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                     |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 1.262.961 | 1.382.046       | 1.390.134 | 1.326.242 | 1.325.987              | 1.291.801 |  |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | 151.990   | 153.726         | 160.309   | 161.380   | 163.257                | 165.169   |  |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                   | 8.542     | 8.350           | 8.850     | 8.940     | 9.030                  | 9.130     |  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                      | 111.279   | 109.390         | 113.120   | 114.260   | 115.410                | 116.570   |  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B           | 8.409     | 8.240           | 8.530     | 8.620     | 8.710                  | 8.800     |  |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B         | 22.669    | 22.400          | 23.220    | 23.460    | 23.700                 | 23.940    |  |
|     | 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge         | 1.092     | 650             | 650       | 650       | 650                    | 650       |  |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen            |           | 580             | 560       | 560       | 560                    | 560       |  |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.        |           | 3.276           | 4.291     | 3.904     | 4.152                  | 4.405     |  |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.        |           | 840             | 1.088     | 986       | 1.045                  | 1.114     |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                     |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818.331   | 944.350         | 985.200   | 985.200   | 985.200                | 985.200   |  |
|     | 5241602 Abbruchkosten                         | 5.653     |                 |           |           |                        |           |  |
|     | 5242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)          | 2.974     | 3.300           | 3.500     | 3.500     | 3.500                  | 3.500     |  |
|     | 5242201 Wasser                                | 8.767     | 12.000          | 10.000    | 10.000    | 10.000                 | 10.000    |  |
|     | 5242500 Versicherungsbeiträge (ab 2012)       | 743       | 1.350           | 800       | 800       | 800                    | 800       |  |
|     | 5242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)           | 30.832    | 100.000         | 75.000    | 75.000    | 75.000                 | 75.000    |  |
|     | 5242601 Erh. denkmalw. Grabst. (ab 2012)      | 19.994    | 20.000          | 20.000    | 20.000    | 20.000                 | 20.000    |  |
|     | 5255000 Softwarepflege                        | 2.585     | 2.700           | 2.700     | 2.700     | 2.700                  | 2.700     |  |
|     | 5291900 Verkehrssicherheit Baume              | 13.071    | 13.000          | 13.000    | 13.000    | 13.000                 | 13.000    |  |
|     | 5291901 Aufwendungen für Entsorgung           | 15.557    | 16.000          | 12.000    | 12.000    | 12.000                 | 12.000    |  |
|     | 5291903 Sonstige Dienstleistungen             | 7.784     | 10.000          | 10.000    | 10.000    | 10.000                 | 10.000    |  |
|     | 5291999 Aufw. f. d. Vw.-tätigk. an T. D.      | 710.372   | 766.000         | 838.200   | 838.200   | 838.200                | 838.200   |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                  |           | 33.310          | 35.868    | 34.959    | 32.591                 | 32.591    |  |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen        |           | 32.810          | 35.368    | 34.459    | 32.091                 | 32.091    |  |
|     | 5711700 Beschaffung GWG                       |           | 500             | 500       | 500       | 500                    | 500       |  |
| 15  | - Transferaufwendungen                        |           |                 |           |           |                        |           |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 86.397    | 89.310          | 87.950    | 87.630    | 87.950                 | 87.830    |  |
|     | 5412200 Aufwendungen für Fortbildung          | 855       | 500             | 500       | 500       | 500                    | 500       |  |
|     | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung          | 94        | 500             | 320       |           | 320                    | 200       |  |
|     | 5412900 Reisekosten                           | 225       | 100             | 100       | 100       | 100                    | 100       |  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130  
Produktstufe 2 : 130 553  
Produktstufe 3 : 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- u. Bestattungswesen  
Friedhöfe

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis  | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                                      | 2014      | 2015            | 2016      | 2017                   | 2018      | 2019      |
|     | 5422100 Mieten ZIM                                                   | 51.160    | 51.160          | 53.640    | 53.640                 | 53.640    | 53.640    |
|     | 5422200 Nebenkosten ZIM                                              | 29.345    | 32.700          | 28.390    | 28.390                 | 28.390    | 28.390    |
|     | 5422300 Pacht Friedhofsgrundstücke                                   | 1.053     | 1.500           | 1.500     | 1.500                  | 1.500     | 1.500     |
|     | 5431000 Fahrkosten                                                   | 1.936     | 1.350           | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
|     | 5431001 Sachbedarf                                                   | 1.728     | 1.500           | 1.500     | 1.500                  | 1.500     | 1.500     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 1.056.718 | 1.220.696       | 1.269.327 | 1.269.169              | 1.268.998 | 1.270.790 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | 206.243   | 161.350         | 120.807   | 57.073                 | 56.989    | 21.011    |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |           |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 3         | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
|     | 5599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber                               | 3         | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     | -3        | -50             | -50       | -50                    | -50       | -50       |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | 206.240   | 161.300         | 120.757   | 57.023                 | 56.939    | 20.961    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |           |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |           |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |           |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | 206.240   | 161.300         | 120.757   | 57.023                 | 56.939    | 20.961    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 59.815    | 60.763          | 68.330    | 68.544                 | 68.919    | 69.302    |
|     | 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten                                   | 29.667    | 30.615          | 31.932    | 32.146                 | 32.521    | 32.904    |
|     | 5811200 IV TUIV - Kosten                                             | 10.208    | 10.208          | 10.208    | 10.208                 | 10.208    | 10.208    |
|     | 5811300 IV Sachkosten                                                | 19.940    | 19.940          | 26.190    | 26.190                 | 26.190    | 26.190    |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | 146.425   | 100.537         | 52.427    | -11.521                | -11.980   | -48.341   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 553

Produktstufe 3 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Friedhöfe

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2014 | Haushaltsansatz |           | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                  |                  | 2015            | 2016      |                                             | 2017                   | 2018      | 2019      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 74.430           | 74.000          | 74.400    |                                             | 74.400                 | 74.400    | 74.400    |
|     | 6141000 LZ Ruhegehaltsentschädigung              | 74.430           | 74.000          | 74.400    |                                             | 74.400                 | 74.400    | 74.400    |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.140.048        | 1.221.334       | 1.281.987 |                                             | 1.387.235              | 1.385.689 | 1.435.134 |
|     | 6311000 Geb Berechtigungsk Gewerbet              | 4.605            | 500             | 500       |                                             | 3.000                  | 500       | 500       |
|     | 6321000 Friedhofsgebühren (Nutzungs-)            | 790.155          | 885.055         | 939.380   |                                             | 1.004.830              | 1.005.550 | 1.042.930 |
|     | 6321001 Bestattungsgebühren u.a                  | 290.905          | 285.679         | 287.007   |                                             | 324.305                | 324.539   | 336.604   |
|     | 6321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)              | 35.158           | 35.000          | 35.000    |                                             | 35.000                 | 35.000    | 35.000    |
|     | 6321003 Einz Benutzungsgeb. a V                  | 1.505            | 100             | 100       |                                             | 100                    | 100       | 100       |
|     | 6321004 Gebühren Pflegepauschale                 | 17.720           | 15.000          | 20.000    |                                             | 20.000                 | 20.000    | 20.000    |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.467            | 2.670           | 2.940     |                                             | 2.940                  | 2.940     | 2.940     |
|     | 6411300 Pachten                                  |                  | 140             | 140       |                                             | 140                    | 140       | 140       |
|     | 6411400 Untermiete Leichenhallen                 | 1.641            | 1.640           | 2.010     |                                             | 2.010                  | 2.010     | 2.010     |
|     | 6411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.             | 827              | 890             | 790       |                                             | 790                    | 790       | 790       |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                            | 11.720           | 50              | 50        |                                             | 50                     | 50        | 50        |
|     | 6591100 Einz aus Abw Schadensfälle               | 8.122            | 50              | 50        |                                             | 50                     | 50        | 50        |
|     | 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.               | 3.208            |                 |           |                                             |                        |           |           |
|     | 6591700 And. sonstige ord. Einzahlung            | 391              |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.228.665        | 1.298.054       | 1.359.377 |                                             | 1.464.625              | 1.463.079 | 1.512.524 |
| 10  | Personalauszahlungen                             | 148.395          | 149.610         | 154.930   |                                             | 156.490                | 158.060   | 159.650   |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                      | 9.243            | 8.350           | 8.850     |                                             | 8.940                  | 9.030     | 9.130     |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                         | 111.279          | 109.390         | 113.120   |                                             | 114.260                | 115.410   | 116.570   |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.            | 7.347            | 8.240           | 8.530     |                                             | 8.620                  | 8.710     | 8.800     |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.           | 19.923           | 22.400          | 23.220    |                                             | 23.460                 | 23.700    | 23.940    |
|     | 7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge            | 603              | 650             | 650       |                                             | 650                    | 650       | 650       |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen               |                  | 580             | 560       |                                             | 560                    | 560       | 560       |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                          |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 804.330          | 944.350         | 985.200   |                                             | 985.200                | 985.200   | 985.200   |
|     | 7241602 Abbruchkosten                            | 5.653            |                 |           |                                             |                        |           |           |
|     | 7242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)             | 2.974            | 3.300           | 3.500     |                                             | 3.500                  | 3.500     | 3.500     |
|     | 7242201 Wasser                                   | 15.286           | 12.000          | 10.000    |                                             | 10.000                 | 10.000    | 10.000    |
|     | 7242500 Versicherungsbeiträge (ab 2012)          | 743              | 1.350           | 800       |                                             | 800                    | 800       | 800       |
|     | 7242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)              | 26.585           | 100.000         | 75.000    |                                             | 75.000                 | 75.000    | 75.000    |
|     | 7242601 Erh. denkmalw. Grabst. (ab 2012)         | 25.323           | 20.000          | 20.000    |                                             | 20.000                 | 20.000    | 20.000    |
|     | 7255000 Softwarepflege                           | 2.585            | 2.700           | 2.700     |                                             | 2.700                  | 2.700     | 2.700     |
|     | 7291900 Verkehrssicherheit Bäume                 | 10.899           | 13.000          | 13.000    |                                             | 13.000                 | 13.000    | 13.000    |
|     | 7291901 Aufwendungen für Entsorgung              | 14.965           | 16.000          | 12.000    |                                             | 12.000                 | 12.000    | 12.000    |
|     | 7291903 Sonstige Dienstleistungen                | 9.283            | 10.000          | 10.000    |                                             | 10.000                 | 10.000    | 10.000    |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw.-tät. an T.D.          | 690.035          | 766.000         | 838.200   |                                             | 838.200                | 838.200   | 838.200   |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 3                | 50              | 50        |                                             | 50                     | 50        | 50        |
|     | 7599000 Verzinsung Abräumkosten Graber           | 3                | 50              | 50        |                                             | 50                     | 50        | 50        |
| 14  | Transferauszahlungen                             |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                            | 90.545           | 89.310          | 87.950    |                                             | 87.630                 | 87.950    | 87.830    |
|     | 7412200 Auszahlungen für Fortbildung             | 855              | 500             | 500       |                                             | 500                    | 500       | 500       |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung             | 94               | 500             | 320       |                                             |                        | 320       | 200       |
|     | 7412900 Reisekosten                              | 225              | 100             | 100       |                                             | 100                    | 100       | 100       |
|     | 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM                  | 51.160           | 51.160          | 53.640    |                                             | 53.640                 | 53.640    | 53.640    |
|     | 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM             | 33.476           | 32.700          | 28.390    |                                             | 28.390                 | 28.390    | 28.390    |
|     | 7422300 Pacht Friedhofsgrundstücke               | 1.053            | 1.500           | 1.500     |                                             | 1.500                  | 1.500     | 1.500     |
|     | 7431000 Fahrkosten                               | 1.936            | 1.350           | 2.000     |                                             | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
|     | 7431001 Sachbedarf                               | 1.745            | 1.500           | 1.500     |                                             | 1.500                  | 1.500     | 1.500     |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 130 553 320

Friedhöfe

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2014 | Haushaltsansatz |           | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                            |                  | 2015            | 2016      |                                             | 2017                   | 2018      | 2019      |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 1.043.273        | 1.183.320       | 1.228.130 |                                             | 1.229.370              | 1.231.260 | 1.232.730 |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 185.392          | 114.734         | 131.247   |                                             | 235.255                | 231.819   | 279.794   |
| 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                  |                  | 50.000          |           |                                             |                        |           |           |
| 23  | 6881000 Folgekostenbeiträge                                |                  | 50.000          |           |                                             |                        |           |           |
| 24  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 25  | Summe investive Einzahlungen                               |                  | 50.000          |           |                                             |                        |           |           |
| 26  | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 28  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 70.524           | 226.000         | 60.000    |                                             | 100.000                | 60.000    | 40.000    |
| 29  | 7852000 Wegebau Friedhöfe                                  | 5.936            | 90.000          | 40.000    |                                             | 40.000                 | 40.000    | 40.000    |
| 30  | 7852004 BK Erweiterung Friedhof ELS                        |                  | 7.500           |           |                                             |                        |           |           |
| 31  | 7852005 BK Zaunanlage KHM                                  |                  |                 |           |                                             | 25.000                 |           |           |
| 32  | 7852006 BK Erweiterung Friedhof FLA                        |                  |                 | 10.000    |                                             |                        |           |           |
| 33  | 7853002 BK Zaunanlage Slotzheim                            |                  | 15.000          |           |                                             |                        | 20.000    |           |
| 34  | 7853003 BK Zaunanlage Euskirchen                           | 10.000           | 15.000          |           |                                             | 35.000                 |           |           |
| 35  | 7853004 PK/BK Friedhofsmauer PAL                           | 31.308           |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 36  | 7853005 Zaunanlage Flammersheim                            |                  |                 | 10.000    |                                             |                        |           |           |
| 37  | 7853007 Erneuerung Toranlage FH EU                         | 23.279           |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 38  | 7853008 BK Zaunanlage PAL                                  |                  | 10.000          |           |                                             |                        |           |           |
| 39  | 7853009 Sanierung Friedhofsmauer BIL                       |                  | 80.000          |           |                                             |                        |           |           |
| 40  | 7853010 Erweiterung Zaunanlage GBH                         |                  | 8.500           |           |                                             |                        |           |           |
| 41  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.898           | 10.500          | 10.500    |                                             | 10.500                 | 10.500    | 10.500    |
| 42  | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €                     | 13.898           | 10.000          | 10.000    |                                             | 10.000                 | 10.000    | 10.000    |
| 43  | 7832700 Beschaffung GWG                                    |                  | 500             | 500       |                                             | 500                    | 500       | 500       |
| 44  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 45  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 46  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 47  | Summe investive Auszahlungen                               | 84.422           | 236.500         | 70.500    |                                             | 110.500                | 70.500    | 50.500    |
| 48  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -84.422          | -186.500        | -70.500   |                                             | -110.500               | -70.500   | -50.500   |
| 49  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |
| 50  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |           |                                             |                        |           |           |

## Teilfinanzplan B

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 553 320 Friedhöfe

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2014<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2016<br>€ | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2015<br>€       | 2016<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Folgekostenbeiträge</b>            |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 6881-000  | Landeszuweisungen                     |                                  | 50.000          |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  | 50.000          |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Wegebau Friedhöfe</b>              |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7852-000  | Wegebau Friedhöfe                     | 5.936                            | 90.000          | 40.000    |              | 40.000    | 40.000    | 40.000    |                               |                                  |
|           | Saldo                                 | -5.936                           | -90.000         | -40.000   |              | -40.000   | -40.000   | -40.000   |                               |                                  |
|           | <b>Zaunanlage KHM</b>                 |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7852-005  | Baukosten                             |                                  |                 |           |              | 25.000    |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  |                 |           |              | -25.000   |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Zaunanlage Euskirchen</b>          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7853-003  | Baukosten                             | 10.000                           | 15.000          |           |              | 35.000    |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 | -10.000                          | -15.000         |           |              | -35.000   |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Friedhofsmauer PAL</b>             |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7853-004  | Planungs-/Baukosten                   | 31.308                           |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 | -31.308                          |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Friedhofsmauer BIL</b>             |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7853-009  | Sanierung                             |                                  | 80.000          |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  | -80.000         |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen                    |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen                    | 37.178                           | 51.500          | 30.500    |              | 10.500    | 30.500    | 10.500    |                               |                                  |
|           | Saldo                                 | -37.178                          | -51.500         | -30.500   |              | -10.500   | -30.500   | -10.500   |                               |                                  |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                        |                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130                                                                                                                    | Natur und Landschaftspflege                     |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 553                                                                                                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen                 |
| <b>Produkt</b>                        | 325                                                                                                                    | <b>Sonderfriedhöfe</b>                          |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02<br>08                                                                                                               | Finanzen, Liegenschaften<br>Tiefbau und Verkehr |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Juden- und Ehrenfriedhöfen</li> </ul> |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gräbergesetz                                                                                                           |                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, Synagogengemeinde                            |                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                     |                                                 |
|                                       |                                                                                                                        |                                                 |

## Erläuterungen

|                                |     |                                 |
|--------------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>          | 130 | Natur und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>           | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>                 | 325 | <b>Sonderfriedhöfe</b>          |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften        |
| <b>FB</b>                      | 08  | Tiefbau und Verkehr             |
|                                |     |                                 |

Erläuterungen:

Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht über die Friedhofsgebühren abgedeckt werden können. Zuschüsse fließen vom Land.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Produktstufe 2 : 130 553

Produktstufe 3 : 130 553 325

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Sonderfriedhöfe

|     | Teilergebnisplan                                                  | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | 2014     | 2015            | 2016    | 2017                   | 2018    | 2019    |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |          |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 24.107   | 23.820          | 23.820  | 23.820                 | 23.820  | 23.820  |
|     | 4141000 LZ Ehrenfriedhöfe                                         | 16.536   | 16.320          | 16.320  | 16.320                 | 16.320  | 16.320  |
|     | 4141001 LZ Jüdische Friedhöfe                                     | 7.571    | 7.500           | 7.500   | 7.500                  | 7.500   | 7.500   |
| 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                                             | 24.107   | 23.820          | 23.820  | 23.820                 | 23.820  | 23.820  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 5.662    | 5.620           | 5.700   | 5.770                  | 5.840   | 5.910   |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 4.429    | 4.390           | 4.440   | 4.490                  | 4.540   | 4.590   |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 351      | 350             | 360     | 370                    | 380     | 390     |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 882      | 880             | 900     | 910                    | 920     | 930     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |          |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 35.281   | 38.000          | 37.350  | 37.350                 | 37.350  | 37.350  |
|     | 5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)                            | 593      | 4.300           | 4.300   | 4.300                  | 4.300   | 4.300   |
|     | 5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)                            | 12.674   | 13.000          | 12.000  | 12.000                 | 12.000  | 12.000  |
|     | 5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr                            | 1.023    | 1.050           | 1.050   | 1.050                  | 1.050   | 1.050   |
|     | 5291900 Verkehrssicherheit Bäume                                  | 3.823    | 4.000           | 4.000   | 4.000                  | 4.000   | 4.000   |
|     | 5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe                            | 13.689   | 12.000          | 12.000  | 12.000                 | 12.000  | 12.000  |
|     | 5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe                            | 3.478    | 3.650           | 4.000   | 4.000                  | 4.000   | 4.000   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |          |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               |          |                 |         |                        |         |         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 40.942   | 43.620          | 43.050  | 43.120                 | 43.190  | 43.260  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -16.835  | -19.800         | -19.230 | -19.300                | -19.370 | -19.440 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |          |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |          |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -16.835  | -19.800         | -19.230 | -19.300                | -19.370 | -19.440 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |          |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.835  | -19.800         | -19.230 | -19.300                | -19.370 | -19.440 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |                 |         |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -16.835  | -19.800         | -19.230 | -19.300                | -19.370 | -19.440 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 130 553 325

Sonderfriedhöfe

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis      | Haushaltsansatz |               | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            | 2014          | 2015            | 2016          |                                             | 2017                   | 2018          | 2019          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 24.107        | 23.820          | 23.820        |                                             | 23.820                 | 23.820        | 23.820        |
|     | 6141000 LZ Ehrenfriedhöfe                                  | 16.536        | 16.320          | 16.320        |                                             | 16.320                 | 16.320        | 16.320        |
|     | 6141001 LZ Jüdische Friedhöfe                              | 7.571         | 7.500           | 7.500         |                                             | 7.500                  | 7.500         | 7.500         |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>24.107</b> | <b>23.820</b>   | <b>23.820</b> |                                             | <b>23.820</b>          | <b>23.820</b> | <b>23.820</b> |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 4.947         | 5.620           | 5.700         |                                             | 5.770                  | 5.840         | 5.910         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B                                    | 3.865         | 4.390           | 4.440         |                                             | 4.490                  | 4.540         | 4.590         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B                       | 306           | 350             | 360           |                                             | 370                    | 380           | 390           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B                      | 777           | 880             | 900           |                                             | 910                    | 920           | 930           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 32.446        | 38.000          | 37.350        |                                             | 37.350                 | 37.350        | 37.350        |
|     | 7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)                     | 593           | 4.300           | 4.300         |                                             | 4.300                  | 4.300         | 4.300         |
|     | 7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)                     | 9.342         | 13.000          | 12.000        |                                             | 12.000                 | 12.000        | 12.000        |
|     | 7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegergrab                    | 1.023         | 1.050           | 1.050         |                                             | 1.050                  | 1.050         | 1.050         |
|     | 7291900 Verkehrssicherheit Baume                           | 4.320         | 4.000           | 4.000         |                                             | 4.000                  | 4.000         | 4.000         |
|     | 7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe                      | 13.689        | 12.000          | 12.000        |                                             | 12.000                 | 12.000        | 12.000        |
|     | 7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe                      | 3.478         | 3.650           | 4.000         |                                             | 4.000                  | 4.000         | 4.000         |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |               |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>37.393</b> | <b>43.620</b>   | <b>43.050</b> |                                             | <b>43.120</b>          | <b>43.190</b> | <b>43.260</b> |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -13.286       | -19.800         | -19.230       |                                             | -19.300                | -19.370       | -19.440       |
|     | 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>                 | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Natur- und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Land- und Forstwirtschaft        |
| <b>Produkt</b>                        | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiefbau und Verkehr              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes</li> <li>• Unterhaltung und Pflege</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 130 | Natur- und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 555 | Land- und Forstwirtschaft        |
| <b>Produkt</b>                        | 330 | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 08  | Tiefbau und Verkehr              |
|                                       |     |                                  |

Erläuterungen:

Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder.

Im investiven Teil des Finanzplans sind Mittel veranschlagt für den Ausbau von Wirtschaftswegen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 : 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                                                   |                                                                              | Haushaltsansatz                                                              |                                                                              | Finanzplanungszeitraum                                                       |                                                                              |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                                                       | 2015                                                                         | 2016                                                                         | 2017                                                                         | 2018                                                                         | 2019                                                                         |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | 110.680                                                                      | 115.460                                                                      | 117.540                                                                      | 119.620                                                                      | 121.680                                                                      |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 110.680                                                                      | 115.460                                                                      | 117.540                                                                      | 119.620                                                                      | 121.680                                                                      |  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4371000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo Beiträge                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                              | 220                                                                          | 220                                                                          | 220                                                                          | 230                                                                          |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              | 220                                                                          | 220                                                                          | 220                                                                          | 230                                                                          |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>4421000 Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.994                                                                      | 37.500                                                                       | 49.800                                                                       | 49.800                                                                       | 49.800                                                                       | 49.800                                                                       |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.994                                                                      | 37.500                                                                       | 49.800                                                                       | 49.800                                                                       | 49.800                                                                       | 49.800                                                                       |  |
| 6   | + Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge<br>4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo<br>4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 238.600                                                                      | 239.600                                                                      | 232.920                                                                      | 224.310                                                                      | 217.570                                                                      |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 238.550                                                                      | 239.550                                                                      | 232.870                                                                      | 224.260                                                                      | 217.520                                                                      |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 50                                                                           | 50                                                                           | 50                                                                           | 50                                                                           | 50                                                                           |  |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen<br>4711200 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 26.600                                                                       | 7.220                                                                        | 760                                                                          |                                                                              |                                                                              |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 26.600                                                                       | 7.220                                                                        | 760                                                                          |                                                                              |                                                                              |  |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.994                                                                      | 413.380                                                                      | 412.300                                                                      | 401.240                                                                      | 393.950                                                                      | 389.280                                                                      |  |
| 11  | - Personalaufwendungen<br>5012000 Entgelte Tar. B.<br>5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.<br>5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.<br>5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge                                                                                                                                                  | 29.262<br>21.097<br>1.695<br>3.922<br>2.548                                | 27.640<br>20.580<br>1.660<br>3.900<br>1.500                                  | 28.680<br>21.390<br>1.730<br>4.060<br>1.500                                  | 28.970<br>21.610<br>1.750<br>4.110<br>1.500                                  | 29.260<br>21.830<br>1.770<br>4.160<br>1.500                                  | 29.550<br>22.050<br>1.790<br>4.210<br>1.500                                  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012)<br>5242602 Unterh. Str. grün WW (ab 2012)<br>5242603 Unterhaltung Wirtschaftswege<br>5291800 Mitgliedsbeiträge<br>5291900 Holzeinschlag und Rücken<br>5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.<br>5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 192.442<br>31.203<br>9.999<br>11.598<br>8.278<br>9.981<br>2.382<br>119.001 | 199.630<br>38.130<br>10.000<br>30.000<br>8.500<br>10.000<br>3.000<br>100.000 | 218.650<br>26.650<br>10.000<br>30.000<br>7.500<br>19.500<br>5.000<br>120.000 | 218.650<br>26.650<br>10.000<br>30.000<br>7.500<br>19.500<br>5.000<br>120.000 | 218.650<br>26.650<br>10.000<br>30.000<br>7.500<br>19.500<br>5.000<br>120.000 | 218.650<br>26.650<br>10.000<br>30.000<br>7.500<br>19.500<br>5.000<br>120.000 |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen<br>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 922.250                                                                      | 898.910                                                                      | 874.300                                                                      | 841.900                                                                      | 817.100                                                                      |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 922.250                                                                      | 898.910                                                                      | 874.300                                                                      | 841.900                                                                      | 817.100                                                                      |  |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431000 Betriebsaufwendungen<br>5441200 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                           | 352<br>352                                                                 | 400<br>400                                                                   | 2.200<br>1.800<br>400                                                        | 2.200<br>1.800<br>400                                                        | 1.800<br>1.800<br>400                                                        | 2.200<br>1.800<br>400                                                        |  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222.056                                                                    | 1.149.920                                                                    | 1.148.440                                                                    | 1.124.120                                                                    | 1.091.610                                                                    | 1.067.500                                                                    |  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -218.062                                                                   | -736.540                                                                     | -736.140                                                                     | -722.880                                                                     | -697.660                                                                     | -678.220                                                                     |  |
| 19  | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 21  | = Finanzergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -218.062                                                                   | -736.540                                                                     | -736.140                                                                     | -722.880                                                                     | -697.660                                                                     | -678.220                                                                     |  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                           | -218.062                                                                   | -736.540                                                                     | -736.140                                                                     | -722.880                                                                     | -697.660                                                                     | -678.220                                                                     |  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |  |
| 29  | = Teilergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -218.062                                                                   | -736.540                                                                     | -736.140                                                                     | -722.880                                                                     | -697.660                                                                     | -678.220                                                                     |  |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2014 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>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                         | 2.468            | 37.500          | 49.800   |                                             | 49.800                 | 49.800   | 49.800   |
|     | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 2.468            | 37.500          | 49.800   |                                             | 49.800                 | 49.800   | 49.800   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  | 50              | 50       |                                             | 50                     | 50       | 50       |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                       |                  | 50              | 50       |                                             | 50                     | 50       | 50       |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 2.468            | 37.550          | 49.850   |                                             | 49.850                 | 49.850   | 49.850   |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 24.863           | 27.640          | 28.680   |                                             | 28.970                 | 29.260   | 29.550   |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 18.487           | 20.580          | 21.390   |                                             | 21.610                 | 21.830   | 22.050   |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 1.486            | 1.660           | 1.730    |                                             | 1.750                  | 1.770    | 1.790    |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 3.484            | 3.900           | 4.060    |                                             | 4.110                  | 4.160    | 4.210    |
|     | 7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge                      | 1.407            | 1.500           | 1.500    |                                             | 1.500                  | 1.500    | 1.500    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 183.191          | 199.630         | 218.650  |                                             | 218.650                | 218.650  | 218.650  |
|     | 7242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012)                     | 10.667           | 38.130          | 26.650   |                                             | 26.650                 | 26.650   | 26.650   |
|     | 7242602 Unterh. Str./grün WW (ab 2012)                     | 2.876            | 10.000          | 10.000   |                                             | 10.000                 | 10.000   | 10.000   |
|     | 7242603 Unterhaltung Infrastruktur                         | 11.598           | 30.000          | 30.000   |                                             | 30.000                 | 30.000   | 30.000   |
|     | 7291800 Mitgliedsbeiträge                                  | 8.278            | 8.500           | 7.500    |                                             | 7.500                  | 7.500    | 7.500    |
|     | 7291900 Holzeinschlag/Rücken                               | 5.747            | 10.000          | 19.500   |                                             | 19.500                 | 19.500   | 19.500   |
|     | 7291998 Ausz. aus lfd. Vw.-tät. an T.D.                    | 4.568            | 3.000           | 5.000    |                                             | 5.000                  | 5.000    | 5.000    |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw.-tät. an T.D.                    | 139.459          | 100.000         | 120.000  |                                             | 120.000                | 120.000  | 120.000  |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 352              | 400             | 2.200    |                                             | 2.200                  | 1.800    | 2.200    |
|     | 7431000 Betriebsaufwendungen                               |                  |                 | 1.800    |                                             | 1.800                  | 1.800    | 1.800    |
|     | 7441200 Versicherungsbeiträge                              | 352              | 400             | 400      |                                             | 400                    |          | 400      |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 208.405          | 227.670         | 249.530  |                                             | 249.820                | 249.710  | 250.400  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -205.937         | -190.120        | -199.680 |                                             | -199.970               | -199.860 | -200.550 |
| 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                               |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 8.376            | 58.700          | 58.700   |                                             | 58.700                 | 50.000   | 50.000   |
|     | 7852000 Ausbau Wirtschaftswege                             |                  | 50.000          | 50.000   |                                             | 50.000                 | 50.000   | 50.000   |
|     | 7853000 Ausgleichsfl. Billiger Wald                        | 8.376            | 8.700           | 8.700    |                                             | 8.700                  |          |          |
| 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                               | 8.376            | 58.700          | 58.700   |                                             | 58.700                 | 50.000   | 50.000   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung           | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
|     |                                         | 2014     | 2015            | 2016    |                                             | 2017                   | 2018    | 2019    |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit         | -8.376   | -58.700         | -58.700 |                                             | -58.700                | -50.000 | -50.000 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                 |         |                                             |                        |         |         |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                 |         |                                             |                        |         |         |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 555 330 Land- und Forstwirtschaft

| Sachkonto | Maßnahme                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2014<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2016<br>€ | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                |                                  | 2015<br>€       | 2016<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Wirtschaftswege                |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                   |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                   |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7852-000  | Ausbau                         |                                  | 50.000          | 50.000    |              | 50.000    | 50.000    | 50.000    |                               |                                  |
|           | Saldo                          |                                  | -50.000         | -50.000   |              | -50.000   | -50.000   | -50.000   |                               |                                  |
|           | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen             |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen             | 8.376                            | 8.700           | 8.700     |              | 8.700     |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                          | -8.376                           | -8.700          | -8.700    |              | -8.700    |           |           |                               |                                  |

