

120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158	1.045.620	1.007.420	1.274.730	849.760	907.750
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.864	2.509.845	2.549.110	2.547.386	2.539.811	2.534.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.728	134.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.097	30.356	24.286	24.156	24.156	24.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.338	949.460	910.860	880.440	883.170	884.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.981.186	4.719.981	4.673.376	4.908.412	4.478.597	4.532.772
11	- Personalaufwendungen	754.985	748.672	861.840	887.275	897.199	907.317
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.703	4.459.400	4.521.950	3.850.975	3.692.450	3.769.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.696.630	3.644.890	3.646.530	3.642.760	3.634.890
15	- Transferaufwendungen		89.000		538.000		4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.401	591.500	541.450	506.450	506.450	506.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.358.089	9.585.202	9.570.130	9.429.230	8.738.859	8.822.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.376.903	-4.865.221	-4.896.754	-4.520.818	-4.260.262	-4.289.985
19	+ Finanzerträge	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.703	-2.986.021	-3.017.554	-2.641.618	-2.381.062	-2.410.785
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.703	-2.986.021	-3.017.554	-2.641.618	-2.381.062	-2.410.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.330	135.456	144.280	144.280	144.280	144.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.323	1.683.257	1.661.935	1.661.943	1.662.114	1.662.293
29	= Teilergebnis	-2.003.696	-4.513.822	-4.535.209	-4.159.281	-3.898.896	-3.928.798

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	172.050	110.150		403.650	15.050	62.950	
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.295	1.261.675	1.351.550		1.417.656	1.482.371	1.498.106	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.728	134.700	131.700		131.700	131.700	131.700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.731	30.356	24.286		24.156	24.156	24.156	
7	Sonstige Einzahlungen	670.208	1.971.400	520.700		520.700	520.700	520.700	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.200	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200	
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.982.762</b>	<b>5.449.381</b>	<b>4.017.586</b>		<b>4.377.062</b>	<b>4.053.177</b>	<b>4.116.812</b>	
10	Personalauszahlungen	692.552	731.540	839.720		867.170	875.790	884.540	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.011	3.882.400	3.936.950		3.356.975	3.301.450	3.407.550	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen		89.000			538.000		4.550	
15	Sonstige Auszahlungen	596.639	594.445	576.695		509.395	509.395	509.395	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.088.203</b>	<b>5.297.385</b>	<b>5.363.365</b>		<b>5.271.540</b>	<b>4.686.635</b>	<b>4.806.035</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.441</b>	<b>151.996</b>	<b>-1.336.779</b>		<b>-894.478</b>	<b>-633.458</b>	<b>-689.223</b>	
18	Investive Einzahlungen								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.113	856.681	654.900		994.000	230.700	571.400	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.880	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084.763	663.800	730.000		1.410.000	880.000	130.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.469.766</b>	<b>1.530.481</b>	<b>1.394.900</b>		<b>2.414.000</b>	<b>1.120.700</b>	<b>711.400</b>	
23	Investive Auszahlungen								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.853	75.000	72.000		42.000	35.000	35.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.385	3.724.137	2.944.795	1.942.000	3.865.000 ( 1.942.000)	2.651.000	4.439.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.076	612.300	620.800		527.300	424.300	381.300	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>2.043.314</b>	<b>4.411.437</b>	<b>3.637.595</b>	<b>1.942.000</b>	<b>4.434.300</b> ( 1.942.000)	<b>3.110.300</b>	<b>4.855.300</b>	
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573.558</b>	<b>-2.880.956</b>	<b>-2.242.695</b>	<b>1.942.000</b>	<b>-2.020.300</b> ( 1.942.000)	<b>-1.989.600</b>	<b>-4.143.900</b>	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	290	<b>Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung , Instandsetzung, Neu-, Um-, und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen</li> <li>• Wie vor: öffentliche Industriebauwerke, z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Verkehrsplanungen</li> <li>• Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</li> <li>• Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrszeichen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßengesetze des Bundes, des Landes, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Versorgungsträger, Anlieger	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 2018 300.000 € zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

Im Brückenbereich müssen aufgrund der vorliegenden Zustandsprüfungen in den kommenden Jahren zahlreiche Brücken saniert bzw. vollständig neu gebaut werden.

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

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

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

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

Im investiven Teil des Finanzplanes sind für verschiedene Baumaßnahmen rd. 2,6 Mio. € veranschlagt.

Besonders hervorzuheben sind die Projekte

- Fertigstellung Carl-Benz-Straße
- Sanierung Orionstraße
- Sanierungen im Rahmen des IHK Kuchenheim
- Fertigstellung Im Höstert

Verschiedene Straßenbauprojekte stehen auch im Zusammenhang mit notwendigen Kanalsanierungen.

Die jeweiligen Erneuerungen der Straßenbeleuchtung sind separat veranschlagt, da sie als Festwert gesondert zu betrachten sind.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158	1.045.620	1.007.420	1.274.730	849.760	907.750
	4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		61.700		61.700		2.400
	4141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	4.300	1.400	1.400	2.600		
	4141004 LZ Mobilitätskonzept			30.000	25.000	15.000	
	4141005 LZ Bahnsicherungs a. Bördebahn				314.300		
	4141660 LZ kon. Tiefbaum. IHK KHM FJ						60.500
	4141661 LZ Umgest. Kirchengumfeld KHM	558	108.900	78.700			
	4141900 LZ Bel. Boener/Th-Eißer-Str. FW		11.000		4.000		
	4141961 LZ Beleucht. Nikolausstr. FW		10.200	9.000			
	4141962 LZ Bel. Schalfenbergstr. FW		10.200	21.500			
	4141963 LZ Bel. Kirchengumfeld KHM FW			15.500			
	4141964 LZ Beleuchtung Marktpl. KHM FW		1.000	900	3.600		
	4141966 LZ Beleuchtung Buschstraße FW			700	3.500		
	4141967 LZ Bel. Fußw.Markt/Lambert. FW		2.400	2.400	9.600		
	4141968 LZ Beleuch. Zur Tomb. Mühle FW			700	3.500		
	4141971 LZ Bel. Carl-Koenen-Str. FW				1.600	8.800	
	4141972 LZ Beleuchtung Bachstraße FW					1.600	7.900
	4141973 LZ Möblier. Kirchengumf. KHM FW				18.500		
	4141974 LZ Möblier. Marktplatz KHM FW				13.600		
	4147900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW		35.000	35.000			
	4148000 Spenden Radverkehr	2.300	50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		803.470	811.270	812.880	824.010	836.600
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.398	1.203.170	1.175.560	1.176.730	1.168.440	1.162.430
	4311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	117.102	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge		1.077.170	1.049.560	1.050.730	1.042.440	1.036.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	3.000				
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	70	3.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.496	9.356	3.286	3.156	3.156	3.156
	4483000 Erstattungen WES und VWW		1.500	500	500	500	500
	4487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	4487001 Erstatt. v. priv. Unternehmen	5.638	5.000				
	4488001 Kostenerstattungen Dritter	301	300	230	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.302	414.190	376.330	345.180	347.180	347.920
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		308.390	316.330	320.180	322.180	322.920
	4582006 Erträge aus Aufl. Instandh.r.	17.947					
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.000	35.000	35.000			
	4591002 Ert. Weiterl. an LS NRW BP 13a		45.800				
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	25.355	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.425	2.725.336	2.612.596	2.849.796	2.418.536	2.471.256
11	- Personalaufwendungen	683.110	696.633	805.670	831.066	840.132	849.358
	5011000 Dienstbezüge Beamte	24.341	26.850	29.580	29.880	30.180	30.490
	5012000 Entgelte Tar. B.	505.373	515.620	595.690	616.550	622.730	628.970
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	41.405	42.020	48.020	49.700	50.200	50.720
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	94.076	97.230	113.450	117.570	118.750	119.950
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.921	2.430	2.710	2.670	2.610	2.560
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.594	9.617	12.435	11.275	12.007	12.748
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.401	2.866	3.785	3.421	3.655	3.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.807	3.523.200	3.311.650	2.810.575	2.651.950	2.728.950
	5235000 Erst. ZIM Neuausschr. Stromv.		6.000				
	5241200 Grundbesitzabgaben etc.		8.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5242100 Strom Straßen	362.242	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	2.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	105.781	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	5242602 Unterh. LSA, Markler. (ab2012)	49.899	71.000	51.000	41.000	41.000	31.000
	5242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	17.151	532.000	275.000	120.000	120.000	120.000
	5242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	30.084	40.000	35.750	32.125	26.500	26.500
	5242605 Abbruch- / Stilllegungsaufwand		5.000				
	5242660 Kon. Tiefbaumaßn. IHK KHM FJ						121.000
	5242661 Umgestalt. Kirchengumfeld KHM	931	181.500	170.000			
	5255001 Wartung EDV (ab 2016)	4.594	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255900 Ersatzbe. Straßenmöblierung FW	2.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	33.001	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5255911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW	96.729	105.000				
	5255916 Beleuchtung Breitstraße FW		3.000	2.000	15.000		
	5255920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW			36.000			
	5255921 Beleuchtung Ernastr. FW						5.000
	5255923 Bel. Stchw. Th.Eßer-Str. FW			5.000	25.000	5.000	
	5255924 Beleuchtung Vom-Stein-Str. FW					3.000	30.000
	5255929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		8.000			32.000	
	5255930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		6.000	6.000	6.000	6.000	
	5255932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		3.000				
	5255934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW	2.362					
	5255935 Beleuchtung Bischofstraße FW		9.000				
	5255936 Beleuchtung Orionstraße FW		22.000	9.000			
	5255939 Bel. Am Himmelsgarten FW	1.970	25.000				
	5255942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000	2.000	20.000		
	5255943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW				5.000		
	5255945 Beleuchtung Neptunstr. FW		5.000				
	5255949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000			
	5255950 Beleuchtung Rosenpfad FW		5.000	35.000			
	5255951 Beleucht. von-Heimbach-Str. FW					15.000	
	5255952 Beleuchtung Im Höstert FW		2.000	6.500			
	5255953 Beleuchtung Erftbleiche FW			2.000			
	5255961 Beleuchtung Nikolausstr. FW		17.000	19.500			
	5255962 Beleucht. Schallenbergstr. FW		17.000	46.500			
	5255963 Bel. Kirchengumfeld KHM FW			33.500			
	5255964 Beleuchtung Marktplatz KHM FW		2.000	2.000	8.000		
	5255966 Beleuchtung Buschstraße FW			2.000	10.000		
	5255967 Bel. Fußw. Marktpl./Lambert. FW		4.000	4.000	16.000		
	5255968 Beleuchtung Zur Tomb. Mühle FW			2.000	10.000		
	5255969 Beleuchtung Obere Burg FW			4.000	42.000		
	5255971 Beleuchtung Carl-Koenen-Str.FW				4.000	22.000	
	5255972 Beleuchtung Bachstraße FW					5.000	24.000
	5255973 Möblierung Kirchengumf. KHM FW			40.000			
	5255974 Möblierung Marktplatz KHM FW				30.000		
	5291800 Mitgliedsbeitrag AG Fahrrad.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291901 Zustandsprüfungen Brücken	4.517	23.500	58.500	16.000	16.000	36.000
	5291902 Verkehrssicherheit Bäume	12.665	19.600	9.900	5.950	5.950	5.950
	5291904 Vermessungskosten	6.216	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291905 Fortschr. Beleuchtungskataster	14.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291906 Beratung Beitragsabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291907 Standsicherheitsprüfung SB		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291908 Mobilitätskonzept		25.000	100.000	75.000	25.000	
	5291990 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	86.107	135.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	5291991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	18.019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Straßenbel.-	195.600	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Straßen-	1.092.586	1.044.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.602.110	3.552.100	3.552.010	3.546.500	3.536.900

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120  
Produktstufe 2 : 120 541  
Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.601.810	3.551.800	3.551.710	3.546.200	3.536.600
	5711700 Beschaffung GWG's		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen		89.000		538.000		4.550
	5316000 Zusch. Bahnsicha. Bördebahn				449.000		
	5317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		89.000		89.000		4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.762	95.500	45.450	10.450	10.450	10.450
	5412200 Schulungsaufwand EDV		1.000				
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung			500	500	500	500
	5429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50	50	50	50
	5429001 Signalplanung Ampelanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste	2.837	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431000 Öffentlichkeitsarb. Radverkehr	4.773					
	5431001 Sachbedarf		250	250	250	250	250
	5431002 Geschäftsaufw. Beitragsabr.		250				
	5441200 HPfVers LSA (bis 2017)	3.102	3.300				
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5446200 HPfVers LSA (ab 2018)			3.300	3.300	3.300	3.300
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50
	5499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000			
	5499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a	85.000	45.800				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.920.679	8.006.443	7.714.870	7.742.101	7.049.032	7.130.208
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.736.254	-5.281.107	-5.102.274	-4.892.305	-4.630.496	-4.658.952
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.736.254	-5.281.107	-5.102.274	-4.892.305	-4.630.496	-4.658.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.736.254	-5.281.107	-5.102.274	-4.892.305	-4.630.496	-4.658.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.846	1.639.799	1.637.461	1.637.461	1.637.461	1.637.461
	5811900 IV Straßenreinigung	141.330	135.456	144.280	144.280	144.280	144.280
	5811901 IV Abwasserbeseitigung	1.477.516	1.504.343	1.493.181	1.493.181	1.493.181	1.493.181
29	= Teilergebnis	-4.355.100	-6.920.906	-6.739.735	-6.529.766	-6.267.957	-6.296.413



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	172.050	110.150		403.650	15.050	62.950
	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		61.700			61.700		2.400
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	4.300	1.400	1.400		2.600		
	6141004 LZ Mobilitätskonzept			30.000		25.000	15.000	
	6141005 LZ Bahnsicherungs. Bördebahn					314.300		
	6141660 LZ kon. Tiefbaum. IHK KHM FJ							60.500
	6141661 LZ Umgest. Kirchengumfeld KHM		108.900	78.700				
	6148000 Spenden Radverkehr	2.300	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.424	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.392	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	122.032	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	3.000					
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	70	3.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673	9.356	3.286		3.156	3.156	3.156
	6483000 Erstattungen WES und VWW		1.500	500		500	500	500
	6487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556		2.556	2.556	2.556
	6487001 Erstattungen von priv. Untern.	4.923	5.000					
	6488001 Kostenerstattungen Dritter	194	300	230		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	174.569	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.000						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	26.988	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6591701 Erstattung Stromabrechnung VJ	140.581						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.336	335.406	264.436		557.806	169.206	217.106
10	Personalauszahlungen	630.702	684.150	789.450		816.370	824.470	832.690
	7011000 Dienstbezüge Beamte	26.559	26.850	29.580		29.880	30.180	30.490
	7012000 Entgelte Tar. B.	458.327	515.620	595.690		616.550	622.730	628.970
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	41.405	42.020	48.020		49.700	50.200	50.720
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	102.491	97.230	113.450		117.570	118.750	119.950
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.921	2.430	2.710		2.670	2.610	2.560
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.743	2.942.200	2.726.650		2.316.575	2.260.950	2.366.950
	7216001 Instandsetzung Nidegger Str.	62.653						
	7235000 Erst. ZIM Neuausschr. Stromv.		6.000					
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.		8.000	5.500		5.500	5.500	5.500
	7242100 Strom Straßen	351.003	400.000	380.000		380.000	380.000	380.000
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	1.206	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	95.813	300.000	300.000		200.000	200.000	200.000
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab 2012)	49.284	71.000	51.000		41.000	41.000	31.000
	7242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	44.980	532.000	275.000		120.000	120.000	120.000
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	47.617	40.000	35.750		32.125	26.500	26.500
	7242605 Abbruch- / Stilllegungsanz.		5.000					
	7242660 Kon. Tiefbaumaßn. IHK KHM FJ							121.000
	7242661 Umgestalt. Kirchengumfeld KHM	931	181.500	170.000				
	7255001 Wartung EDV (ab 2016)	4.594	6.600	6.000		6.000	6.000	6.000
	7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrrad. S	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	428						
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	4.123	23.500	58.500		16.000	16.000	36.000
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	11.204	19.600	9.900		5.950	5.950	5.950
	7291904 Vermessungskosten	6.216	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291905 Fortschr. Beleuchtungskataster	23.800	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291906 Beratung Beitragsabrechnung		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291907 Standsicherheitsprüfung SB		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7291908 Mobilitätskonzept		25.000	100.000		75.000	25.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019		2020	2021	
	7291998 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Strb.	189.684	200.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
	7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str.	1.075.706	1.044.000	1.050.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen		89.000			538.000		4.550	
	7316000 Zusch. Bahnsicha. Bördebahn					449.000			
	7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		89.000			89.000		4.550	
15	Sonstige Auszahlungen	98.610	95.500	45.450		10.450	10.450	10.450	
	7412200 Schulung EDV		1.000						
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung			500		500	500	500	
	7429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50		50	50	50	
	7429001 Signalplanung Ampelanlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	7429002 Son. Ausz. Rechte/Dienste	2.659	7.800	4.300		4.300	4.300	4.300	
	7431000 Öffentlichkeitsarbeit Radverk.	7.798							
	7431001 Sachbedarf		250	250		250	250	250	
	7431002 Geschäftsausz. Beitragsabr.		250						
	7441200 HPfVers LSA (bis 2017)	3.102	3.300						
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50						
	7446200 HPfVers LSA (ab 2018)			3.300		3.300	3.300	3.300	
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50	50	50	
	7499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000					
	7499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a	85.000	45.800						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.701.056	3.810.850	3.561.550		3.681.395	3.095.870	3.214.640	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.388.720	-3.475.444	-3.297.114		-3.123.589	-2.926.664	-2.997.534	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.113	856.681	654.900		994.000	230.700	571.400	
	6811002 LZ Kommerner Straße		55.200			55.200			
	6811003 LZ Kirschenallee/Pappelallee		78.300			78.300			
	6811004 LZ Radweg B 56	11.860	4.581						
	6811006 LZ Umbau Th. Esser/Boenerstr.	315.798	289.000	150.000		221.100			
	6811009 LZ Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.	53.455							
	6811460 LZ inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ					57.600	31.100	214.300	
	6811461 LZ BK Nikolausstraße		129.000	120.400					
	6811462 LZ BK Schallenbergstraße		200.400	199.200					
	6811463 LZ Straßenlanderwerb IHK KHM		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	6811464 LZ Umgestaltung Marktplatz KHM		16.900	15.600		146.200			
	6811465 LZ Umg. Schwarzer Weg KHM			34.900					
	6811466 LZ Umgestaltung Buschstraße			17.800		89.600			
	6811467 LZ Fußweg Marktpl./Lambertuss.		10.500	10.500		119.700			
	6811468 LZ Umgestaltung Z. Tomb. Mühle			17.800		89.600			
	6811470 LZ Umgestaltung Willi-Graf-Str					24.100	47.500	86.300	
	6811471 LZ Umgestaltung C.-Koenen-Str.					51.700	117.200	213.100	
	6811472 LZ Umgestaltung Bachstraße						21.500	46.800	
	6811900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW		11.000			4.000			
	6811961 LZ Beleucht. Nikolausstr. FW		10.200	9.000					
	6811962 LZ Bel. Schallenbergstr. FW		10.200	21.500					
	6811963 LZ Bel. Kirchengumfeld KHM FW			15.500					
	6811964 LZ Beleuchtung Marktpl. KHM FW		1.000	900		3.600			
	6811966 LZ Beleuchtung Buschstraße FW			700		3.500			
	6811967 LZ Bel. Fußw. Markt/Lambert. FW		2.400	2.400		9.600			
	6811968 LZ Beleuch. Zur Tomb. Mühle FW			700		3.500			
	6811971 LZ Bel. Carl-Koenen-Str. FW					1.600	8.800		
	6811972 LZ Beleuchtung Bachstraße FW						1.600	7.900	
	6811973 LZ Möblier. Kirchengumf. KHM FW					18.500			
	6811974 LZ Möblier. Marktplatz KHM FW					13.600			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	6817900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW		35.000	35.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.880	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6821000 Einz. Veräuß. Straßenland	3.880	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.069.263	633.800	700.000		1.380.000	850.000	100.000
	6881000 Einz. aus Erschließungsbeiträ.	1.031.862	583.800	450.000		150.000	450.000	50.000
	6881001 Einz. aus Anliegerbeiträgen	37.401	50.000	250.000		1.230.000	400.000	50.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	1.454.256	1.500.481	1.364.900		2.384.000	1.090.700	681.400
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.853	75.000	72.000		42.000	35.000	35.000
	7821000 Grunderwerb Straßenland	60.078	60.000	40.000		32.000	25.000	25.000
	7821001 Grunder. Ausgleichsfl. Straßen	56.775	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7821008 Grunderwerb Straßenl. IHK KHM		5.000	27.000		5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.385	3.724.137	2.944.795	1.942.000	3.865.000 ( 1.942.000)	2.651.000	4.439.000
	7852002 BK Thomas-Eißer-/Boenerstr.	972.246	1.375.000	500.000				
	7852008 BK Malmedyer Straße	74.274						
	7852010 BK Grondahlsmühle	5.998						
	7852016 Erschließ. BPlan 93 Baustraße	543						
	7852017 Ausbau Schneppenheimer Weg					100.000	950.000	
	7852020 BK Carl-Benz-Straße	2.975	27.000	577.000				
	7852021 PK Ernastraße							52.000
	7852033 BK Breitestraße		45.000	45.000	325.000	325.000 ( 325.000)		
	7852035 BK Stichweg Thomas-Eißer-Str.			34.795		250.000	83.000	
	7852036 PK Vom-Stein-Straße						30.000	
	7852037 PK Hildegardweg							17.000
	7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str.	89.092						
	7852050 BK Taubenstraße		95.937	48.000	330.000	330.000 ( 330.000)		
	7852052 BK Orionstraße	1.666	275.000	260.000				
	7852054 Erst. aus EV Stresemannstraße		150.000			150.000		
	7852062 BK Neptunstraße	24.229	340.000					
	7852063 BK Von-Helmbach-Straße					10.000	140.000	
	7852066 Neubau Brücke Bachstraße	21.672						
	7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße			30.000	210.000	210.000 ( 210.000)		
	7852069 Neubau Brücke Sperberstraße	120.000						
	7852074 Öff. Erschließung PH City-Süd		68.000			68.000		
	7852075 Endausbau Münchhausenstraße					124.000		
	7852077 Endausbau Amundsenstraße						94.000	708.000
	7852081 PK/BK Thüringer Straße							30.000
	7852082 PK/BK Welmarer Straße							34.000
	7852084 PK/BK Im Höstert	1.516		184.000				
	7852087 BK Teilstück Verdstraße FK		39.200					
	7852088 PK/BK Am Himmelsgarten Bauslr.	16.954	240.000					
	7852090 Brücke Mitbach		33.000					
	7852091 BK Rosenpfad		15.000				10.000	540.000
	7852092 Erst. aus EV Gertrudisgärten					376.000		
	7852093 Erst. aus EV Weiße Erde						321.000	
	7852094 Gehweg Billiger Str. Teilstück		25.000	25.000				
	7852096 Endausbau Am Himmelsgarten					25.000	225.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2017	2018		2019	2020	2021
	7852097 Endausbau James-Cook-Straße							26.000	155.000	
	7852098 Endausbau Lise-Meitner-Straße							27.000	168.000	
	7852099 Kleinmaßnahmen Straßenbau	11.540	10.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
	7852100 Beilegung SB-Leitungen	12.195	55.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
	7852101 Endausbau Ge.-Schweinfurt-Str.							39.000	278.000	
	7852102 Endausbau Friedhofstraße							69.000	467.000	
	7852103 PK Erftbleiche			48.000						
	7852104 Erst. aus EV Seitenw. Stresem.						90.000	90.000		
							(	90.000)		
	7852105 PK Roitzheimer Straße			32.000						
	7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Stüdl.	17.679	2.000	2.000						
	7852423 Erschl.Viehplätzchen/Kapellen	217.117						2.000		
	7852427 Erschl. Bischofstr.	35.020	225.000						2.000	
	7852460 Inv. Straßenbauma. IHK KHM FJ							96.000	89.000	1.010.000
	7852461 Umgestaltung Nikolausstraße	1.158	215.000	260.000						
	7852462 Umgestalt. Schallenbergstraße	2.545	345.000	430.000						
	7852464 Umgestaltung Marktplatz KHM		34.500	34.500			322.500	322.500		
							(	322.500)		
	7852465 Umgestaltung Schwarzer Weg KHM			100.000						
	7852466 Umgestaltung Buschstraße			51.000			17.500	256.000		
							(	17.500)		
	7852467 Fußweg Marktplatz/Lambertusstr		17.500	17.500			199.500	199.500		
							(	199.500)		
	7852468 Umgestaltung Zur Tomb. Mühle			51.000			17.500	256.000		
							(	17.500)		
	7852469 Erschließung Obere Burg			70.000			430.000	430.000		
							(	430.000)		
	7852470 Umgestaltung Willi-Graf-Straße							74.000	146.000	265.000
	7852471 Umgestaltung Carl-Koenen-Str.							128.000	290.000	527.000
	7852472 Umgestaltung Bachstraße							65.000		141.000
	7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen	5.966	92.000	100.000						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.076	612.300	620.800				527.300	424.300	381.300
	7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen		31.000	35.500				33.000	33.000	19.000
	7831002 Erwerb Software	24.425								
	7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW	2.175	3.000	3.000				3.000	3.000	3.000
	7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	34.528	150.000	150.000				150.000	150.000	150.000
	7831911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW	78.244	105.000							
	7831916 Beleuchtung Breitestraße FW		3.000	2.000				15.000		
	7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW			36.000						
	7831921 Beleuchtung Ernastr. FW									5.000
	7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW			5.000				25.000	5.000	
	7831924 Beleuchtung Vom-Stein-Str. FW								3.000	30.000
	7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW		8.000						32.000	
	7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		6.000	6.000				6.000	6.000	
	7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		3.000							
	7831934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW	29.294								
	7831935 Beleuchtung Bischofstraße FW		9.000							
	7831936 Beleuchtung Orionstraße FW		22.000	9.000						
	7831939 Bel. Am Himmelsgarten FW	1.970	25.000							
	7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW		5.000	2.000				20.000		
	7831943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW							5.000		
	7831945 Beleuchtung Neptunstr. FW		5.000							
	7831949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000						
	7831950 Beleuchtung Rosenpfad FW		5.000	35.000						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	7831951 Beleucht. von-Heimbach-Str. FW						15.000	
	7831952 Beleuchtung Im Höstert FW		2.000	6.500				
	7831953 Beleuchtung Erftbleiche FW			2.000				
	7831961 Beleuchtung Nikolausstr. FW		17.000	19.500				
	7831962 Beleucht. Schallenbergstr. FW		17.000	46.500				
	7831963 Bel. Kirchemumfeld KHM FW			33.500				
	7831964 Beleuchtung Marktplatz KHM FW		2.000	2.000		8.000		
	7831966 Beleuchtung Buschstraße FW			2.000		10.000		
	7831967 Bel. Fußw.Marktpl./Lambert. FW		4.000	4.000		16.000		
	7831968 Beleuchtung Zur Tomb. Mühle FW			2.000		10.000		
	7831969 Beleuchtung Obere Burg FW			4.000		42.000		
	7831971 Beleuchtung Carl-Koenen-Str.FW					4.000	22.000	
	7831972 Beleuchtung Bachstraße FW						5.000	24.000
	7831973 Möblierung Kirchemumf. KHM FW			40.000				
	7831974 Möblierung Marktplatz KHM FW					30.000		
	7831990 Ers./Erw.FW Straßenmöb. an TD	104.912	135.000	120.000		130.000	130.000	130.000
	7831991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	16.528	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7832700 Beschaffung GWG's		300	300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	2.043.314	4.411.437	3.637.695	1.942.000	4.434.300 ( 1.942.000)	3.110.300	4.855.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.058	-2.910.956	-2.272.695	1.942.000	-2.050.300 ( 1.942.000)	-2.019.600	-4.173.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Kommerner Straße</b>									
	Einzahlungen									
6811-002	Inv.-Zuweisung		55.200			55.200				
	Auszahlungen									
	Saldo		55.200			55.200				
	<b>Kirschenallee/Pappelallee</b>									
	Einzahlungen									
6811-003	Inv.-Zuweisung		78.300			78.300				
	Auszahlungen									
	Saldo		78.300			78.300				
	<b>Thomas-Eber-Straße/Boenerstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-006	LZ Umbau	315.798	289.000	150.000		221.100				
	Auszahlungen									
7852-002	Baukosten	972.246	1.375.000	500.000				1.950.000	2.450.000	
	Saldo	-656.448	-1.086.000	-350.000		221.100				
	<b>Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.</b>									
	Einzahlungen									
6811-009	LZ Rad-/Gehw.	53.455								
	Auszahlungen									
7852-043	Baukosten	89.092								
	Saldo	-35.637								
	<b>Viehplätzchen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-423	Erschl. Viehplätzchen/Kapellen	217.117					2.000			
	Saldo	-217.117					-2.000			
	<b>Tiefbaum. IHK KHM FJ</b>									
	Einzahlungen									
6811-480	LZ Inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ					57.600	31.100	214.300		
	Auszahlungen									
7852-480	Inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ					96.000	89.000	1.010.000		
	Saldo					-38.400	-57.900	-795.700		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Nikolausstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-461	LZ Baukosten		129.000	120.400						
	Auszahlungen									
7852-461	Baukosten	1.158	215.000	260.000					25.000	285.000
	Saldo	-1.158	-86.000	-139.600						
	<b>Schallenbergstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-462	LZ Baukosten		200.400	199.200						
	Auszahlungen									
7852-462	Baukosten	2.545	345.000	430.000					33.000	463.000
	Saldo	-2.545	-144.600	-230.800						
	<b>Marktplatz KHM</b>									
	Einzahlungen									
6811-464	LZ Umgestaltung		16.900	15.600		146.200				
	Auszahlungen									
7852-464	Baukosten		34.500	34.500	322.500	322.500				357.000
	Saldo		-17.600	-18.900	-322.500	-176.300				
	<b>Schwarzer Weg</b>									
	Einzahlungen									
6811-465	LZ Umgestaltung			34.900						
	Auszahlungen									
7852-465	Baukosten			100.000					18.000	118.000
	Saldo			-65.100						
	<b>Buschstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-466	LZ Umgestaltung			17.800		89.600				
	Auszahlungen									
7852-466	Baukosten			51.000	17.500	256.000				307.000
	Saldo			-33.200	-17.500	-166.400				
	<b>Fußweg Marktplatz/Lambertusstr.</b>									
	Einzahlungen									
6811-467	LZ Umgestaltung		10.500	10.500		119.700				
	Auszahlungen									
7852-467	Baukosten		17.500	17.500	199.500	199.500				217.000
	Saldo		-7.000	-7.000	-199.500	-79.800				

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Zur Tomb. Mühle									
	Einzahlungen									
6811-468	LZ Umgestaltung			17.800		89.600				
	Auszahlungen									
7852-468	Baukosten			51.000	17.500	256.000				307.000
	Saldo			-33.200	-17.500	-166.400				
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
6811-470	LZ Umgestaltung					24.100	47.500	66.300		
	Auszahlungen									
7852-470	Baukosten					74.000	146.000	265.000		485.000
	Saldo					-49.900	-98.500	-178.700		
	Carl-Koenen-Straße									
	Einzahlungen									
6811-471	LZ Umgestaltung					51.700	117.200	213.100		
	Auszahlungen									
7852-471	Baukosten					128.000	290.000	527.000		945.000
	Saldo					-76.300	-172.800	-313.900		
	Bachstraße									
	Einzahlungen									
6811-472	LZ Umgestaltung						21.500	46.800		
	Auszahlungen									
7852-472	Baukosten						65.000	141.000		462.000
	Saldo						-43.500	-94.200		
	Straßenland									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	3.880	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb	60.078	60.000	40.000		32.000	25.000	25.000		
	Saldo	-56.198	-50.000	-30.000		-22.000	-15.000	-15.000		
	Erschließungsbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Erschließungsbeiträge	1.031.862	583.800	450.000		150.000	450.000	50.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	1.031.862	583.800	450.000		150.000	450.000	50.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Anliegerbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-001	Anliegerbeiträge	37.401	50.000	250.000		1.230.000	400.000	50.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	37.401	50.000	250.000		1.230.000	400.000	50.000		
	Ausgleichsflächen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-001	Grunder. Ausgleichsfl. Straßen	56.775	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo	-56.775	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
	Straßenland IHK KHM									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-008	Grunderwerb		5.000	27.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo		-5.000	-27.000		-5.000	-5.000	-5.000		
	Malmedyerstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-008	Baukosten	74.274								
	Saldo	-74.274								
	Schneppenheimer Weg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-017	Baukosten					100.000	950.000			1.050.000
	Saldo					-100.000	-950.000			
	Carl-Benz-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-020	Baukosten	2.975	27.000	577.000					5.000	582.000
	Saldo	-2.975	-27.000	-577.000						
	Ernastraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-021	Planungskosten							52.000		
	Saldo							-52.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Brettestraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-033	Baukosten		45.000	45.000	325.000	325.000				370.000
	Saldo		-45.000	-45.000	-325.000	-325.000				
	<b>Stichweg Thomas-Eifer-Str.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Baukosten			34.795		250.000	83.000		5.205	373.000
	Saldo			-34.795		-250.000	-83.000			
	<b>Vom-Stein-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Planungskosten						30.000			
	Saldo						-30.000			
	<b>Taubenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Baukosten		95.937	48.000	330.000	330.000			15.000	393.000
	Saldo		-95.937	-48.000	-330.000	-330.000				
	<b>Orionstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten	1.666	275.000	260.000					25.000	285.000
	Saldo	-1.666	-275.000	-260.000						
	<b>Stresemannstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Erstattung aus EV		150.000			150.000				
	Saldo		-150.000			-150.000				
	<b>Neptunstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Baukosten	24.229	340.000							
	Saldo	-24.229	-340.000							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Von-Helmbach-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Baukosten					10.000	140.000		10.000	160.000
	Saldo					-10.000	-140.000			
	<b>Brücke Lambertusstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Neubau			30.000	210.000	210.000				240.000
	Saldo			-30.000	-210.000	-210.000				
	<b>Brücke Sperberstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Neubau	120.000								
	Saldo	-120.000								
	<b>Parkhaus City-Süd</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Erschließungskosten		68.000			68.000				
	Saldo		-68.000			-68.000				
	<b>Münchhausenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-075	Baukosten					124.000				
	Saldo					-124.000				
	<b>Amundsenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Baukosten						94.000	708.000		802.000
	Saldo						-94.000	-708.000		
	<b>Thüringer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	Planungskosten/ Baukosten							30.000		220.000
	Saldo							-30.000		

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Welmarer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Planungskosten/ Baukosten							34.000		272.000
	Saldo							-34.000		
	<b>Im Höstert</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	Planungskosten/ Baukosten	1.516		184.000					2.000	186.000
	Saldo	-1.516		-184.000						
	<b>Tellstück Verdistraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-087	Baukosten		39.200							
	Saldo		-39.200							
	<b>Am Himmelsgarten Baustraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-088	Planungskosten/ Baukosten	16.954	240.000							
	Saldo	-16.954	-240.000							
	<b>Brücke Mitbach</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-090	Baukosten		33.000							
	Saldo		-33.000							
	<b>Baustraße Rosenpfad</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-091	Baukosten		15.000			10.000	540.000			550.000
	Saldo		-15.000			-10.000	-540.000			
	<b>Gertrudisgärten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-092	Erstattung aus EV					376.000				
	Saldo					-376.000				

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Weißer Erde</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-093	Erstattung aus EV						321.000			
	Saldo						-321.000			
	<b>Gehweg Billiger Straße Teilstück</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-094	Baukosten		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	<b>Am Himmelsgarten Endausbau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-096	Baukosten					25.000	225.000			250.000
	Saldo					-25.000	-225.000			
	<b>James-Cook-Straße Endausbau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-097	Baukosten						26.000	155.000		181.000
	Saldo						-26.000	-155.000		
	<b>Lise-Meltner-Straße Endausbau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-098	Baukosten						27.000	168.000		195.000
	Saldo						-27.000	-168.000		
	<b>SB-Leitungen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-100	Beilegung SB-Leitungen	12.195	55.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo	-12.195	-55.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		
	<b>Ge.-Schweinfurt-Straße Endausbau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-101	Baukosten						39.000	278.000		317.000
	Saldo						-39.000	-278.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Friedhofstraße Endausbau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-102	Baukosten						69.000	467.000		536.000
	Saldo						-69.000	-467.000		
	<b>Ertfbleiche</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-103	Planungskosten			48.000						
	Saldo			-48.000						
	<b>Seltenweg Stresemannstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-104	Erstattung aus EV				90.000	90.000				
	Saldo				-90.000	-90.000				
	<b>Roitzheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-105	Planungskosten			32.000						
	Saldo			-32.000						
	<b>Bischofstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-427	Erschließungskosten	35.020	225.000					2.000		
	Saldo	-35.020	-225.000					-2.000		
	<b>Obere Burg</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-469	Erschließungskosten			70.000	430.000	430.000				500.000
	Saldo			-70.000	-430.000	-430.000				
	<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-000	Baukosten	5.966	92.000	100.000						
	Saldo	-5.966	-92.000	-100.000						

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Lichtsignalanlagen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Umrüstkosten		31.000	35.500		33.000	33.000	19.000		
	Saldo		-31.000	-35.500		-33.000	-33.000	-19.000		
	<b>Straßenbeleuchtung FW</b>									
	Einzahlungen									
6817-900	Zuwendung von priv. Unternehmen		35.000	35.000						
	Auszahlungen									
7831-901	Ersatzbeschaffung/Erweiterung	34.528	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
	Saldo	-34.528	-115.000	-115.000		-150.000	-150.000	-150.000		
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	Einzahlungen									
6811-900	LZ Bel. Boener/Th.-Eifer-Str.		11.000			4.000				
	Auszahlungen									
7831-911	Boenerstr./Thomas-Eifer-Str.	78.244	105.000							
	Saldo	-78.244	-94.000			4.000				
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-920	Carl-Benz-Straße			36.000						
	Saldo			-36.000						
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-923	Stichweg Th.Eifer-Straße			5.000		25.000	5.000			
	Saldo			-5.000		-25.000	-5.000			
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-924	Vom-Stein-Straße						3.000	30.000		
	Saldo						-3.000	-30.000		

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-929	Schneppenheimer Weg		8.000				32.000			
	Saldo		-8.000				-32.000			
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-939	Am Himmelsgarten	1.970	25.000							
	Saldo	-1.970	-25.000							
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-949	Kreisverkehr BP13a		35.000	35.000						
	Saldo		-35.000	-35.000						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-950	Rosenpfad		5.000	35.000						
	Saldo		-5.000	-35.000						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-969	Obere Burg			4.000		42.000				
	Saldo			-4.000		-42.000				
	Möblierung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-973	Kirchenumfeld IHK KHM			40.000						
	Saldo			-40.000						
	Möblierung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-974	Marktplatz IHK KHM					30.000				
	Saldo					-30.000				

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Straßenmöblierung FW</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	<b>Auszahlungen</b>									
7831-990	Ersatzb./Erweit. an TD	104.912	135.000	120.000		130.000	130.000	130.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-104.912</b>	<b>-135.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	11.860	31.381	53.700		56.800	13.400	10.900		
	Summe Auszahlungen	129.854	130.300	182.300		137.300	91.300	89.300		
	<b>Saldo</b>	<b>-117.994</b>	<b>-98.919</b>	<b>-128.600</b>		<b>-80.400</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.400</b>		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	295	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklung der Straßenreinigung</li> <li>• Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen</li> <li>• Pflege, Überwachung, Ermittlung und Fortschreibung der veranlagungsrelevanten Daten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreini- gungs- und Gebührensatzung	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Ver- kehr, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	295	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

### Erläuterungen:

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

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

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

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

Die Gebühren betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

Anliegerstraßen	1,08 €
Innerörtliche Straße	1,15 €
Überörtliche Straßen	0,85 €
Fußgängerzone/ Geschäftsstraßen	7,66 €
Straßen, nur Winterwartung	0,12 €

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120  
Produktstufe 2 : 120 545  
Produktstufe 3 : 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung  
Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten.	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.728	538.175	526.050	523.156	523.871	524.606
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	436.728	367.175	378.050	444.156	508.871	524.606
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenr.-geb		171.000	148.000	79.000	15.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.601	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4485000 Erstattung SVE	21.601	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	458.329	559.175	547.050	544.156	544.871	545.606
11	- Personalaufwendungen	62.554	41.476	44.567	44.655	45.251	45.863
	5011000 Dienstbezüge Beamte	16.721	4.280	4.430	4.480	4.530	4.580
	5012000 Entgelte Tar. B.	26.842	27.020	28.730	29.020	29.320	29.620
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.088	2.110	2.240	2.270	2.300	2.330
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.397	5.440	5.820	5.880	5.940	6.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.319	390	410	400	390	380
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.207	1.760	2.304	2.040	2.163	2.293
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.980	476	633	565	608	660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.812	725.500	763.300	763.400	763.500	763.600
	5242200 Wasser (ab 2012)	342	500	500	500	500	500
	5291900 Unternehmervergütung	96.741	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	21.076	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.390	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk.i.d.St	141.820	155.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	398.444	439.900	480.000	480.000	480.000	480.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		250	250	250	250	250
	5412900 Reisekosten		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.366	767.276	808.167	808.355	809.051	809.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.037	-208.101	-261.117	-264.199	-264.180	-264.157
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.037	-208.101	-261.117	-264.199	-264.180	-264.157
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.037	-208.101	-261.117	-264.199	-264.180	-264.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.330	135.456	144.280	144.280	144.280	144.280
	4811900 IV Gemeindestraßen	141.330	135.456	144.280	144.280	144.280	144.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.925	17.455	18.263	18.281	18.400	18.523
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	11.593	8.295	8.913	8.931	9.050	9.173
	5811200 IV TUIV - Kosten	4.512	2.970	3.030	3.030	3.030	3.030
	5811300 IV Sachkosten	8.820	6.190	6.320	6.320	6.320	6.320
29	= Teilergebnis	-149.632	-90.100	-135.100	-138.200	-138.300	-138.400



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 545

Produktstufe 3 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.164	367.175	378.050	444.156	508.871	524.606	
	6321000 Straßenreinigungsgebühren	31						
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	429.133	367.175	378.050	444.156	508.871	524.606	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.058	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	6485000 Erstattung SVE	22.058	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.222	388.175	399.050	465.156	529.871	545.606	
10	Personalauszahlungen	53.205	39.240	41.630	42.050	42.480	42.910	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.072	4.280	4.430	4.480	4.530	4.580	
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.842	27.020	28.730	29.020	29.320	29.620	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.088	2.110	2.240	2.270	2.300	2.330	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.883	5.440	5.820	5.880	5.940	6.000	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.319	390	410	400	390	380	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.585	725.500	763.300	763.400	763.500	763.600	
	7242200 Wasser (ab 2012)	984	500	500	500	500	500	
	7291900 Unternehmervergütung	97.185	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	
	7291901 Auszahlungen für Entsorgung	20.318	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	7291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.384	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	
	7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk.i.d.St.	152.313	155.000	155.500	155.500	155.500	155.500	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	345.400	439.900	480.000	480.000	480.000	480.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		250	250	250	250	250	
	7412900 Reisekosten		50	50	50	50	50	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.789	765.040	805.230	805.750	806.280	806.810	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.567	-376.865	-406.180	-340.594	-276.409	-261.204	
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	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe Investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1693



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	300	<b>Parkhäuser</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung aller Verwaltungsangelegenheiten des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Parkhäuser</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	UStG, KöStG, GewStG, HGB, GmbHG, BGB	
<b>Zielgruppen</b>	Finanzverwaltung, SVE	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

In diesem Produkt ist auch eine aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen konstante Dividende der SVE veranschlagt. Für das Jahr 2018 ist eine Abführung aus städt. Beteiligungen in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Auf die Dividende ist entsprechende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen, die teilweise erstattet wird. Für die Überleitung aus dem BgA in den städtischen Haushalt fällt zudem ebenfalls Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an.

Für die Unterhaltungsarbeiten, die die Stadt als Eigentümerin der Parkhäuser zu tragen hat, sind pauschal 10.000 € vorgesehen. Für Beschichtungsarbeiten auf den Ebenen 6 und 7 sind zusätzliche Mittel eingestellt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120  
Produktstufe 2 : 120 546  
Produktstufe 3 : 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen  
Parkhäuser

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.658	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
	4411300 Pachten	131.658	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.036	535.270	534.530	535.260	535.990	536.710
	4521000 Erst. von Steuern (bis 2017)	495.639	495.700				
	4525000 Erst. von Steuern (ab 2018)			495.700	495.700	495.700	495.700
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		39.570	38.830	39.560	40.290	41.010
	4582020 Ertr. aus Rückst. JAB BgA	397					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	627.694	666.970	666.230	666.960	667.690	668.410
11	- Personalaufwendungen	9.321	10.563	11.603	11.554	11.816	12.096
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.413	6.340	6.700	6.770	6.840	6.910
	5012000 Entgelte Tar. B.	928	960	1.030	1.050	1.070	1.090
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	74	80	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	189	200	210	220	230	240
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	506	570	610	610	590	580
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	566	1.771	2.163	2.042	2.168	2.296
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	645	642	800	762	810	860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981	15.500	185.500	15.500	15.500	15.500
	5241600 Baut. Unterh. Parkh. (ab 2012)	6.762	10.000	180.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Steuerberatungskosten	6.219	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.520	92.790	94.520	96.260	97.990
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		94.520	92.790	94.520	96.260	97.990
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.639	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
	5441110 KESSt / Soli. (bis 2017)	495.639	495.700				
	5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)			495.700	495.700	495.700	495.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.941	616.283	785.593	617.274	619.276	621.286
18	= Ordentliches Ergebnis	109.753	50.687	-119.363	49.686	48.414	47.124
19	+ Finanzerträge	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
	4651000 Gewinnanteile SVE	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.988.953	1.929.887	1.759.837	1.928.886	1.927.614	1.926.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.988.953	1.929.887	1.759.837	1.928.886	1.927.614	1.926.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	6.003	6.211	6.201	6.253	6.309
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.468	2.113	2.321	2.311	2.363	2.419
	5811200 IV TUIV - Kosten	704	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5811300 IV Sachkosten	1.380	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
29	= Teilergebnis	1.985.401	1.923.884	1.753.626	1.922.685	1.921.361	1.920.015



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkleinrichtungen

Parkhäuser

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.658	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
	6411300 Pachten	131.658	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	495.639	1.946.400	495.700		495.700	495.700	495.700
	6521000 Einz. von Steuern (bis 2017)	495.639	1.946.400					
	6525000 Einz. von Steuern (ab 2018)			495.700		495.700	495.700	495.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.200	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
	6651000 Gewinnanteile SVE	1.879.200	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506.497	3.957.300	2.506.600		2.506.600	2.506.600	2.506.600
10	Personalauszahlungen	8.645	8.150	8.640		8.750	8.840	8.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.931	6.340	6.700		6.770	6.840	6.910
	7012000 Entgelte Tar. B.	928	960	1.030		1.050	1.070	1.090
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	74	80	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	207	200	210		220	230	240
	7041000 Beihilfen, Unterstützung	506	570	610		610	590	580
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	19.500	185.500		15.500	15.500	15.500
	7241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)	6.762	10.000	180.000		10.000	10.000	10.000
	7291900 Steuerberatungskosten	5.818	9.500	5.500		5.500	5.500	5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	498.029	498.645	530.945		498.645	498.645	498.645
	7441110 KEST / Soli. (bis 2017)	495.639	495.700					
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	2.390	2.945					
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)			35.245		2.945	2.945	2.945
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)			495.700		495.700	495.700	495.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.255	526.295	726.085		522.895	522.985	523.085
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.242	3.431.005	1.781.515		1.983.705	1.983.615	1.983.515
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							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	305	<b>Sonstige Parkeinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	04 08	Recht und Ordnung Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b>	Parkraumnutzer	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	305	<b>Sonstige Parkeinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	04	Recht und Ordnung
<b>FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<p>Erläuterungen:  Für 2018 werden aufgrund der ausgeweiteten Parkraumbewirtschaftung Erträge erwartet von 810.000 €. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 37.500 €  Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Das Entgelt wurde entsprechend der erweiterten Aufgaben angepasst und sind veranschlagt 261.500 €.  Die Unterhaltungskosten für Überwachungsgeräte gehen zu Lasten der SVE.  Ebenso sind in diesem Produkt (investiver Teil Finanzplan) die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die einem Sonderposten zugeführt werden.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120  
Produktstufe 2 : 120 546  
Produktstufe 3 : 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen  
Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.738	768.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500		
	4321000 Gebühren PSA	685.541	743.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
	4321001 Gebühren Bewohnerparken	25.197	25.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	710.738	768.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500		
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	195.200	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500		
	5291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	195.200	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.103	195.200	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500		
18	= Ordentliches Ergebnis	515.635	573.300	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000		
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	515.635	573.300	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000		
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	515.635	573.300	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	515.635	573.300	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000		



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkelnrichtungen

Sonstige Parkelnrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.707	768.500	847.500				
	6321000 Gebühren PSA	687.577	743.000	810.000	847.500	847.500	847.500	847.500
	6321001 Gebühren Bewohnerparken	25.130	25.500	37.500	810.000	810.000	810.000	810.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				37.500	37.500	37.500	37.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.707	768.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	195.200	261.500				
	7291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	195.200	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.103	195.200	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.604	573.300	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
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	15.500	30.000	30.000				
	6881000 Ablösebeträge Stellplätze	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Ablösebeträge Stellplätze</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
6881-000	Ablösebeträge	15.500	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	<b>Auszahlungen</b>									
	<b>Saldo</b>	15.500	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>									
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>									
	<b>Saldo</b>									

