

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**110**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		302.210	291.740	296.600	302.010	303.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417.497	17.453.442	17.576.149	17.352.347	17.409.305	17.427.877
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.115	54.580	56.500	56.500	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.639	330.000	260.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108.000	2.005.200	2.029.260	2.004.880	1.980.540	1.956.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.711.251	20.195.432	20.263.649	20.010.327	20.048.355	20.043.957
11	- Personalaufwendungen	829.588	982.057	1.041.506	1.042.971	1.056.958	1.074.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718.729	6.500.150	6.546.150	6.163.350	6.160.450	6.137.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.309.850	2.251.746	2.274.136	2.280.296	2.297.356
15	- Transferaufwendungen	7.549.360	7.345.000	7.355.200	7.274.200	7.220.100	7.220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.023	40.850	47.690	40.400	39.270	39.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.110.700	17.177.907	17.242.292	16.795.057	16.757.074	16.768.838
18	= Ordentliches Ergebnis	4.600.551	3.017.525	3.021.357	3.215.270	3.291.281	3.275.119
19	+ Finanzerträge		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.600.551	3.113.225	3.117.057	3.310.970	3.386.981	3.370.819
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.600.551	3.113.225	3.117.057	3.310.970	3.386.981	3.370.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.516	1.504.343	1.493.181	1.493.181	1.493.181	1.493.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.193	341.474	355.987	356.316	359.048	362.496
29	= Teilergebnis	5.776.874	4.276.094	4.254.251	4.447.835	4.521.114	4.501.504

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

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	4.065						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.756.801	16.442.552	15.937.899		16.403.567	16.619.375	16.934.247
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.558	54.580	56.500		56.500	56.500	56.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.191	330.000	260.000		250.000	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.896.393	1.970.100	1.995.100		1.970.100	1.945.100	1.920.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.819.007</b>	<b>18.892.932</b>	<b>18.345.199</b>		<b>18.775.867</b>	<b>18.966.675</b>	<b>19.266.547</b>
10	Personalauszahlungen	772.697	913.140	953.670		962.950	972.180	981.580
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668.204	6.500.150	6.546.150		6.163.350	6.160.450	6.137.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.549.360	7.345.000	7.355.200		7.274.200	7.220.100	7.220.100
15	Sonstige Auszahlungen	13.360	40.850	47.690		40.400	39.270	39.270
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.003.621</b>	<b>14.799.140</b>	<b>14.902.710</b>		<b>14.440.900</b>	<b>14.392.000</b>	<b>14.378.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815.386</b>	<b>4.093.792</b>	<b>3.442.489</b>		<b>4.334.967</b>	<b>4.574.675</b>	<b>4.878.047</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.472						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.532	1.368.800	759.500		514.600	360.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>396.004</b>	<b>1.368.800</b>	<b>759.500</b>		<b>514.600</b>	<b>360.000</b>	<b>30.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067	500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.517	4.923.850	5.047.120	2.647.500	4.304.300 ( 2.647.500)	2.807.750	2.782.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.044	88.000	106.000		20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>2.034.628</b>	<b>5.012.350</b>	<b>5.153.620</b>	<b>2.647.500</b>	<b>4.324.800</b> ( 2.647.500)	<b>2.828.250</b>	<b>2.802.900</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.638.624</b>	<b>-3.643.550</b>	<b>-4.394.120</b>	<b>2.647.500</b>	<b>-3.810.200</b> ( 2.647.500)	<b>-2.468.250</b>	<b>-2.772.900</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag. Aufgrund der zunehmenden Befreiung von Unternehmen von der Konzessionsabgabe verringert sich letztlich die vom Konzessionär an die Stadt zu zahlende Abgabe.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923.989	1.800.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.750.000			
	4511000 Konzessionsa. Strom (ab 2016)	1.923.989	1.800.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.750.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.923.989	1.800.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.750.000			
11	- Personalaufwendungen	3.045	3.531	3.918	3.837	3.926	4.027			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.069	2.310	2.420	2.450	2.480	2.510			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	163	210	220	220	210	210			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	645	808	1.015	926	980	1.036			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	168	203	263	241	256	271			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766								
	5291900 Beratungsleistungen	1.766								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.811	3.531	3.918	3.837	3.926	4.027			
18	= Ordentliches Ergebnis	1.919.178	1.796.469	1.821.082	1.796.163	1.771.074	1.745.973			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.919.178	1.796.469	1.821.082	1.796.163	1.771.074	1.745.973			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.919.178	1.796.469	1.821.082	1.796.163	1.771.074	1.745.973			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	1.919.178	1.796.469	1.821.082	1.796.163	1.771.074	1.745.973			



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 531

Produktstufe 3 110 531 465

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

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							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	1.730.800	1.800.000	1.825.000		1.800.000	1.775.000	1.750.000
	6511000 Konzessionsa, Strom (ab 2016)	1.730.800	1.800.000	1.825.000		1.800.000	1.775.000	1.750.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.730.800	1.800.000	1.825.000		1.800.000	1.775.000	1.750.000
10	Personalauszahlungen	2.422	2.520	2.640		2.670	2.690	2.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.259	2.310	2.420		2.450	2.480	2.510
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	163	210	220		220	210	210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766						
	7291900 Beratungsleistungen	1.766						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.188	2.520	2.640		2.670	2.690	2.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.612	1.797.480	1.822.360		1.797.330	1.772.310	1.747.280
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 532  
Produktstufe 3 : 110 532 470

Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung  
Gasversorgung

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							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.973	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)	183.973	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	183.973	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	3.045	3.531	3.918	3.837	3.926	4.027	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.069	2.310	2.420	2.450	2.480	2.510	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	163	210	220	220	210	210	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	645	808	1.015	926	980	1.036	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	168	203	263	241	256	271	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.949	5.000					
	5291900 Berat. Konza. Gas (ab 2016)	23.949	5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.994	8.531	3.918	3.837	3.926	4.027	
18	= Ordentliches Ergebnis	156.979	161.469	166.082	166.163	166.074	165.973	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.979	161.469	166.082	166.163	166.074	165.973	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.979	161.469	166.082	166.163	166.074	165.973	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	156.979	161.469	166.082	166.163	166.074	165.973	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 532

Produktstufe 3 110 532 470

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	164.200	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	6511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)	164.200	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.200</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	Personalauszahlungen	2.422	2.520	2.640		2.670	2.690	2.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.259	2.310	2.420		2.450	2.480	2.510
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	163	210	220		220	210	210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.949	5.000					
	7291900 Berat. Konza. Gas (ab 2016)	23.949	5.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.371</b>	<b>7.520</b>	<b>2.640</b>		<b>2.670</b>	<b>2.690</b>	<b>2.720</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.829</b>	<b>162.480</b>	<b>167.360</b>		<b>167.330</b>	<b>167.310</b>	<b>167.280</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung.

Für die Beratung in Fragen des Konzessionsrechtes sind Mittel veranschlagt.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110 Ver- und Entsorgung  
Produktstufe 2 : 110 533 Wasserversorgung  
Produktstufe 3 : 110 533 475 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		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									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	3.046	3.531	3.918	3.837	3.926	4.027			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.069	2.310	2.420	2.450	2.480	2.510			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	163	210	220	220	210	210			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	645	808	1.015	926	980	1.036			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	168	203	263	241	256	271			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	20.000	30.000	30.000					
	5291900 Berat. Konza. Wasser (ab 2016)	600	15.000	30.000	30.000					
	5291901 Wasserversorgungskonzept		5.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.160	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160		
	5441110 Kap. ertragsst./Soli. (bis 2017)		15.160							
	5445110 Kap. ertragsst./Soli. (ab 2018)			15.160	15.160	15.160	15.160	15.160		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.646	38.691	49.078	48.997	19.086	19.187			
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.646	-38.691	-49.078	-48.997	-19.086	-19.187			
19	+ Finanzerträge		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700		
	4691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.646	57.009	46.622	46.703	76.614	76.513			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.646	57.009	46.622	46.703	76.614	76.513			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-3.646	57.009	46.622	46.703	76.614	76.513			



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 533

Produktstufe 3 110 533 475

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
	6691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)		95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
10	Personalauszahlungen	2.423	2.520	2.640		2.670	2.690	2.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.259	2.310	2.420		2.450	2.480	2.510
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	163	210	220		220	210	210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	20.000	30.000		30.000		
	7291900 Berat. Konza. Wasser (ab 2016)	600	15.000	30.000		30.000		
	7291901 Wasserversorgungskonzept		5.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		15.160	15.160		15.160	15.160	15.160
	7441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis 2017)		15.160					
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)			15.160		15.160	15.160	15.160
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.023	37.680	47.800		47.830	17.850	17.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-3.023	58.020	47.900		47.870	77.850	77.820
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	536	Versorgungsinfrastruktur/Telekommunikationsinfrastr.
<b>Produkt</b>	485	<b>Versorgungsinfrastruktur/Telekommunikationsinfrastr.</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung der Betätigungen der Stadt im Rahmen der Breitbandversorgung nach dem Telekommunikationsgesetz</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, TKG	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	536	Versorgungsinfrastruktur/Telekommunikationsinfrastr.
<b>Produkt</b>	485	<b>Versorgungsinfrastruktur/Telekommunikationsinfrastr.</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die für den Bereich der Breitbandversorgung eingebracht werden.

Zudem ist die Beteiligung der Stadt an dem kreisweiten Projekt zur Breitbandversorgung veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 536  
Produktstufe 3 : 110 536 485

Ver- und Entsorgung  
Vers. Inf.-/Tk.Infrastruktur  
Vers. Inf.-/Tk.Infrastruktur

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						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			4.670	4.730	4.790	4.850
	5012000 Entgelte Tar. B.			3.710	3.750	3.790	3.830
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			300	310	320	330
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			660	670	680	690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			135.100	54.100		
	5312000 Zuschuss Kreis Breitbandausbau			135.100	54.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			139.770	58.830	4.790	4.850
18	= Ordentliches Ergebnis			-139.770	-58.830	-4.790	-4.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-139.770	-58.830	-4.790	-4.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-139.770	-58.830	-4.790	-4.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-139.770	-58.830	-4.790	-4.850



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 536

Produktstufe 3 110 536 485

Ver- und Entsorgung

Vers. Inf.-/Tk.Infrastruktur

Vers. Inf.-/Tk.Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			4.670		4.730	4.790	4.850
	7012000 Entgelte Tar. B.			3.710		3.750	3.790	3.830
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			300		310	320	330
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			660		670	680	690
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			135.100		54.100		
	7312000 Zuschuss Kreis Breitbandausbau			135.100		54.100		
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			139.770		58.830	4.790	4.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-139.770		-58.830	-4.790	-4.850
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2018 mit 1,57 €/l (-0,03 €) bemessen werden.

## Ziele und Kennzahlen

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

<b>Produktstrategie</b>	<p>Die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen,</li> <li>- die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben,</li> <li>- die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet.</li> </ul> <p>Mit der Einsammlung und dem Befördern von Abfällen, die in privaten Haushalten und Industrie-/Gewerbebetrieben anfallen, sowie mit der Entleerung der Container für Altpapier hat die Stadt ein externes Unternehmen beauftragt.</p> <p>Für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben (inklusive der Gebühren des Kreises). Die Gebühren dienen der Deckung der Aufwendungen sowohl für die Verwaltung, das Einsammeln und den Transport als auch für die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Umladung und Verbrennung der Abfälle.</p> <p>Bei der gelben Tonne und den Glascontainern ist die Stadt lediglich mit der Abstimmung des Systems auf die städtische Abfallentsorgung eingebunden, da Einsammlung, Transport und Verwertung privatrechtlich von den Dualen Systemen erledigt wird.</p>
-------------------------	---

Ziele		Kennzahlen				
1)	Ordnungsgemäße Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll	Anzahl der Abfallgefäße in Liter je Leerung				
		Restmülltonne		Blaue Tonne		
			Hausmüll je Einwohner	Gewerbemüll	Hausmüll je Einwohner	Gewerbemüll
		2017		630.010		526.080
		Gelbe Tonne		Biotonne		
			Hausmüll je Einwohner	Gewerbemüll	Hausmüll je Einwohner	Gewerbemüll
2017		449.200		133.660		
2)	Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung		Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen			
		2016	30			
3)	Saubere Stadt		Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €			
		2016	143.779,89 €			

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	275	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	101,60 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	4,65 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	1,22 €
<b>Leistungen/ Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der Hausmüll Restmülltonnen in Liter	2.062.090	Stand: 08/2017
2)	Anzahl der Gewerbe Restmülltonnen in Liter	630.010	Stand: 08/2017
3)	Anzahl der Hausmüll Blauen Tonnen in Liter	4.717.780	Stand: 08/2017
4)	Anzahl der Gewerbe Blauen Tonnen in Liter	526.080	Stand: 08/2017
5)	Anzahl der Hausmüll Gelben Tonnen in Liter	4.326.420	Stand: 08/2017
6)	Anzahl der Gewerbe Gelben Tonnen in Liter	449.200	Stand: 08/2017
7)	Anzahl der Hausmüll Biotonnen in Liter	2.858.660	Stand: 08/2017
8)	Anzahl der Gewerbe Biotonnen in Liter	133.660	Stand: 08/2017
9)	Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen	30	Stand: 31.12.2016
10)	Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €	143.779,89	Stand: 31.12.2016

### Erläuterung der Kennzahlen Abfallwirtschaft

- 1) Es wird angestrebt, dass alle privaten Haushalte mit allen überlassungspflichtigen Abfällen an die städtische Abfallentsorgung angeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um Abfälle zur Beseitigung (Restmüll) und Abfälle zur Verwertung. Bei den Industrie- und Gewerbebetrieben wird angestrebt, dass alle dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegenden Betriebe an die städtische Restmüllentsorgung angeschlossen werden. Bei Abfällen zur Verwertung besteht keine Abfallüberlassungspflicht.
- 2) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen geringer werden.
- 3) Die Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen sollen im Zeitreihenvergleich rückläufig sein.

### Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge  
Zeile 19 = Finanzerträge  
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen  
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen  
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen  
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110 Ver- und Entsorgung  
Produktstufe 2 : 110 537 Abfallwirtschaft  
Produktstufe 3 : 110 537 275 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531.299	4.440.167	4.382.889	4.375.489	4.376.797	4.375.559
	4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	452	500	500	500	500	500
	4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	10.572	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.457.088	3.286.976	3.247.717	3.154.110	3.155.880	3.343.370
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.063.187	1.012.691	990.322	963.529	964.067	1.021.339
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Abfälle.		130.000	134.000	247.000	246.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.115	54.580	56.500	56.500	56.500	56.500
	4461000 Leistungsentg. Containerstand.	55.115	54.580	56.500	56.500	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	37					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.586.451	4.494.797	4.439.439	4.432.039	4.433.347	4.432.109
11	- Personalaufwendungen	143.354	198.818	203.143	204.781	206.999	209.281
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.765	4.910	5.080	5.140	5.200	5.260
	5012000 Entgelt Tar. B.	104.826	149.310	151.740	153.260	154.800	156.350
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.590	11.920	12.080	12.210	12.340	12.470
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	19.932	29.700	30.440	30.750	31.060	31.380
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	376	440	470	480	450	440
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.239	1.989	2.603	2.308	2.447	2.600
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	627	549	730	653	702	761
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172.888	4.232.750	4.142.900	4.141.900	4.139.900	4.139.900
	5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	59.123	25.000	3.000	2.000		
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)	1.568	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291900 Abfallberatung		2.500	500	500	500	500
	5291901 Aufwand für Entsorgung	2.007.583	1.993.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000
	5291902 Unternehmervergütung	1.775.640	1.890.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	328.974	319.350	374.500	374.500	374.500	374.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		780	886	886	886	886
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		280	386	386	386	386
	5711700 Beschaffung GWG		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690	14.190	22.630	16.090	14.960	14.960
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		160	200	60	160	160
	5412900 Reisekosten		100	1.000	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	100	100	100	100	100	100
	5422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230	1.230		
	5431000 Fahrkosten	56	100	100	100	100	100
	5431001 Geschäftsaufwendungen	307	5.000	12.000	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.324.933	4.446.538	4.369.559	4.363.657	4.362.745	4.365.007
18	= Ordentliches Ergebnis	261.518	48.259	69.880	68.382	70.602	67.102
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.518	48.259	69.880	68.382	70.602	67.102
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.518	48.259	69.880	68.382	70.602	67.102

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktstufe 2 : 110 537 Abfallwirtschaft  
 Produktstufe 3 : 110 537 275 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten.	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.056	68.074	69.679	70.006	70.450	70.902			
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	37.848	39.764	40.629	40.956	41.400	41.852			
	5811200 IV TUIV - Kosten	9.888	9.180	9.420	9.420	9.420	9.420			
	5811300 IV Sachkosten	19.320	19.130	19.630	19.630	19.630	19.630			
29	= Teilergebnis	194.462	-19.815	201	-1.624	152	-3.800			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 537

Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.742	4.310.167	4.248.889	4.128.489	4.130.797	4.375.559	
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.)	266						
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	27.820						
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	67						
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	452	500	500	500	500	500	
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	10.572	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350	
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.453.405	3.286.976	3.247.717	3.154.110	3.155.880	3.343.370	
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.059.160	1.012.691	990.322	963.529	964.067	1.021.339	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.558	54.580	56.500	56.500	56.500	56.500	
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	27.558	54.580	56.500	56.500	56.500	56.500	
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	4.579.300	4.364.797	4.305.439	4.185.039	4.187.347	4.432.109	
10	Personalauszahlungen	143.452	196.280	199.810	201.820	203.850	205.900	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.168	4.910	5.080	5.140	5.200	5.260	
	7012000 Entgelte Tar. B.	104.828	149.310	151.740	153.260	154.800	156.350	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.590	11.920	12.080	12.210	12.340	12.470	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.493	29.700	30.440	30.750	31.060	31.380	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	376	440	470	460	450	440	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.481	4.232.750	4.142.900	4.141.900	4.139.900	4.139.900	
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	56.213	25.000	3.000	2.000			
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)	155	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7291900 Abfallberatung		2.500	500	500	500	500	
	7291901 Ausz. für Entsorgung	2.026.440	1.993.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	
	7291902 Unternehmervergütung	1.797.089	1.890.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	338.585	319.350	374.500	374.500	374.500	374.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	9.036	14.190	22.630	16.090	14.960	14.960	
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		160	200	60	160	160	
	7412900 Reisekosten		100	1.000	100	100	100	
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	196	100	100	100	100	100	
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230	1.230			
	7431000 Fahrkosten	56	100	100	100	100	100	
	7431001 Geschäftsauszahlungen	557	5.000	12.000	6.500	6.500	6.500	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.370.969	4.443.220	4.366.340	4.359.810	4.358.710	4.360.760	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	208.330	-78.423	-59.901	-174.771	-171.363	71.349	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 537

Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. VG > 410 € EDV 7832700 Beschaffung GWG	3.868 3.868	500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	3.868	500	500		500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.868	-500	-500		-500	-500	-500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 110 537 275 Abfallwirtschaft**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	3.868	500	500		500	500	500		
	Saldo	-3.868	-500	-500		-500	-500	-500		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2018 ein Volumen von rd. 12,7 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die fast unverändert bei rd. 7,4 Mio. verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

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

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren 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 Abwassergebühr 2018 beträgt für das Schmutzwasser 3,07 € je m<sup>3</sup> (+ 0,04 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,73 €/m<sup>2</sup> (- 0,09 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
  - Versch. Kanalerneuerungen wie Gottfried-Disse-Str, Thomas-Eißer-Str., Rhederstr./Quartzstr. und versch. Straßen in Stotzheim,
  - Erstattungen aus Erschließungsverträgen
- zu nennen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		302.210	291.740	296.800	302.010	303.420
			302.210	291.740	296.800	302.010	303.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Kanalbenutzungsgeb. WES 4321003 Nutzungsentsch. Durchleitungsgr 4321202 Niederschlagswassergebühren 4321203 Schmutzwassergebühren Eigene. 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo f. Beiträge 4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. NW 4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. SW	11.862.599 7.346.800 79.644 4.087.934 348.221	12.980.255  80.000 4.318.815 7.703.150	13.159.895  81.800 3.929.061 7.646.184	12.943.498  81.800 4.378.038 7.783.180	13.000.836  81.800 4.455.036 7.920.070	13.020.545  81.800 4.480.245 7.964.870
			485.290	468.850	477.480	485.930	493.630
			220.000	671.000	220.000	58.000	
			173.000	363.000	3.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen 4488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	130.639	330.000	260.000	250.000	250.000	250.000
			80.000	10.000			
		130.639	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		35.150	34.210	34.830	35.490	36.110
			35.100	34.160	34.780	35.440	36.060
			50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.993.239	13.697.615	13.795.845	13.574.928	13.638.336	13.660.075
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	672.471 96.918 400.064 31.988 74.775 7.647 48.929 12.150	767.963 128.150 444.770 35.590 85.170 11.590 49.916 12.777	817.835 138.730 461.120 36.820 89.020 12.730 62.869 16.546	817.951 140.120 465.740 37.190 89.920 12.540 57.139 15.302	829.304 141.530 470.400 30.570 90.820 12.250 60.183 16.551	844.182 142.950 475.110 37.950 91.730 12.000 66.365 18.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012) 5242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012) 5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) 5242600 Kanalzusterf./TV-Bef. (ab2012) 5242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012) 5242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012) 5242603 Durchführung Ersatzvornahmen 5255000 Softwarepflege 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255002 Wartung DFÜ 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291900 Beratungskosten 5291901 Entgelt Überf. Hebedaten 5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw 5291906 Arbeitssicherh. beu. Betriebsp. 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.497.424 21.901 198 911 109.940 373.796 165.517  23.642  13.694 5.236 208.570   574.019	2.215.700 23.000 200 1.000 126.000 668.400 565.000 80.000 500 14.500 13.800 5.000 100.000 1.000 7.200 600.000	2.347.400 19.000 200 1.000 123.000 632.000 805.000 10.000 500 14.500 13.900 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000	1.965.800 19.000 200 1.000 113.000 600.000 475.000 10.300 500 14.500 14.100 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000	1.994.700 19.000 200 1.000 122.000 600.000 495.000 10.300 500 14.500 14.200 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000	1.971.800 19.000 200 1.000 119.000 600.000 475.000 10.300 500 14.500 14.300 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Beschaffung GWG		2.309.070 2.308.070 1.000	2.250.860 2.249.860 1.000	2.273.250 2.272.250 1.000	2.279.410 2.278.410 1.000	2.296.470 2.295.470 1.000
15	- Transferaufwendungen 5316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.549.360 7.549.360	7.345.000 7.345.000	7.220.100 7.220.100	7.220.100 7.220.100	7.220.100 7.220.100	7.220.100 7.220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Aufwendungen für Fortbildung 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung 5412900 Reisekosten	4.330 550 117 95	11.450 3.000 300 750	9.850 3.500 300 1.000	9.100 3.000 300 750	9.100 3.000 300 750	9.100 3.000 300 750

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	5431000 Fahrkosten	2.435	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	
	5431001 Sachbedarf		100					
	5431002 Sachbedarf	79	250	250	250	250	250	
	5431003 Geschäftsaufwendungen	1.054	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50					
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723.585	12.649.183	12.646.045	12.286.001	12.332.614	12.341.652	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.269.653	1.048.432	1.149.800	1.288.927	1.305.722	1.318.423	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.269.653	1.048.432	1.149.800	1.288.927	1.305.722	1.318.423	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.269.653	1.048.432	1.149.800	1.288.927	1.305.722	1.318.423	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.516	1.504.343	1.493.181	1.493.181	1.493.181	1.493.181	
	4811900 IV Gemeindestraßen	1.477.516	1.504.343	1.493.181	1.493.181	1.493.181	1.493.181	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.549	271.813	284.747	284.770	287.041	290.016	
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	132.563	153.593	163.567	163.590	165.861	168.836	
	5811200 IV TUIV - Kosten	33.856	38.340	39.300	39.300	39.300	39.300	
	5811300 IV Sachkosten	66.130	79.880	81.880	81.880	81.880	81.880	
29	= Teilergebnis	3.514.620	2.280.962	2.358.234	2.497.338	2.511.862	2.521.588	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 110 538 280

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.	4.065 4.065						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES 6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe. 6321002 Niederschlagswassergebühren 6321003 Nutzungsentsch. Durchleitungsgr 6321202 Niederschlagswassergebühren 6321203 Schmutzwassergebühren Eigene.	12.179.455 7.800.000 56 236 79.490 4.030.156 269.516	12.101.965    80.000 4.318.815 7.703.150	11.657.045    81.800 3.929.081 7.646.184		12.243.018    81.800 4.378.038 7.783.180	12.456.906    81.800 4.455.036 7.920.070	12.526.915    81.800 4.480.245 7.984.870
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen 6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	134.191  134.191	330.000 80.000 250.000	260.000 10.000 250.000		250.000  250.000	250.000  250.000	250.000  250.000
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.393 1.393	50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.319.103	12.432.015	11.917.095		12.493.068	12.706.956	12.776.965
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	617.933 108.466 388.147 31.988 81.684 7.647	705.270 128.150 444.770 35.590 85.170 11.590	738.420 138.730 461.120 36.820 89.020 12.730		745.510 140.120 465.740 37.190 89.920 12.540	752.570 141.530 470.400 37.570 90.820 12.250	759.740 142.950 475.110 37.950 91.730 12.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012) 7242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012) 7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) 7242600 Kanalzusterf./TV-Bef. (ab2012) 7242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012) 7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012) 7242603 Durchführung Ersatzvornahmen 7255000 Softwarepflege 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255002 Wartung DFÜ 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291900 Beratungskosten 7291901 Entgelt Überl. Hebedaten 7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw 7291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp. 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.401.643 24.437 198 911 83.099 327.127 117.703 23.642 23.642 13.694 204.354 15.816 590.663	2.215.700 23.000 200 1.000 126.000 668.400 565.000 80.000 10.100 500 14.500 13.800 5.000 100.000 1.000 7.200 600.000	2.347.400 19.000 200 1.000 123.000 632.000 805.000 10.000 10.300 500 14.500 13.900 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000		1.965.600 19.000 200 1.000 113.000 800.000 475.000 10.300 10.300 500 14.500 14.100 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000	1.994.700 19.000 200 1.000 122.000 600.000 495.000 10.300 10.300 500 14.500 14.200 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000	1.971.800 19.000 200 1.000 119.000 600.000 475.000 10.300 10.300 500 14.500 14.300 5.000 112.000 1.000 1.000 600.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.549.360 7.549.360	7.345.000 7.345.000	7.220.100 7.220.100		7.220.100 7.220.100	7.220.100 7.220.100	7.220.100 7.220.100
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Auszahlungen für Fortbildung 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung 7412900 Reisekosten 7431000 Fahrkosten 7431001 Sachbedarf 7431002 Sachbedarf 7431003 Geschäftsausgaben	4.321 550 117 95 2.435 79 1.046	11.450 3.000 300 750 3.000 250 4.000	9.850 3.500 300 1.000 2.750 250 2.000		9.100 3.000 300 750 2.750 250 2.000	9.100 3.000 300 750 2.750 250 2.000	9.100 3.000 300 750 2.750 250 2.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 110 538 280

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.573.257	10.277.420	10.315.770		9.940.310	9.976.470	9.980.740
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.846	2.154.595	1.601.325		2.552.758	2.730.486	2.816.225
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.472						
	6811000 LZ Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.	25.472						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.532	1.368.800	759.500		514.600	360.000	30.000
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	339.193	20.000	50.000		20.000	90.000	30.000
	6881900 Kanalanschlussbeiträge aus EV	31.338	1.348.800	709.500		494.600	270.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	396.004	1.368.800	759.500		514.600	360.000	30.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067	500	500		500	500	500
	7821000 Erwerb Leitungsrechte	1.067	500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.517	4.923.850	5.047.120	2.647.500	4.304.300 ( 2.647.500)	2.807.750	2.782.400
	7852000 Erschließung BPlan 93	1.669						
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	580.865	632.000	1.044.000	584.000	654.000 ( 584.000)	654.000	654.000
	7852012 Erweiterung Kanalnetz		39.000	69.000				
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd		1.450					
	7852024 Kanalerneuerung Billiger Str.	42.454	2.700					
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße	433.588	23.000	60.000				7.300
	7852026 Kanalerneuerung Grondahlsmühle	7.492						
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbacht.		2.300					
	7852033 Kanalerneuerung Asselbomstr.		4.500					
	7852034 Kanalerneuerung Bismarckstr.		1.900					
	7852035 Kanalern. Thomas-Eßer-Str.	342.127	200.000	150.000				6.000
	7852036 Erst. aus EV Gerberquartier	28.030						
	7852037 Kanalerneuerung Im Kleinfeld.			1.700				
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße	3.052	200.000					2.600
	7852039 Kanalerneuerung Malmeyder Str.		1.000					
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße			8.720				600
	7852041 Kanalerneuerung Roitzheimer		55.000	732.000	348.000	348.000 ( 348.000)		
	7852042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str					50.000	246.000	273.000
	7852043 Kanalerneuerung C.-Koenen-Str.			25.000		214.000	184.000	
	7852044 FM GEP Flamersheim		800	25.000				
	7852045 FM GEP Kirchheim	21.058					150	
	7852047 Kanalern. Gott.-Disse-Str. BA1	59.531						
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße		2.400					
	7852049 Kanalerneuerung Valdergasse		2.800					
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße		1.200					
	7852051 Entlastungsk Pfeddefriedhofsg.			3.700				
	7852052 Kanalerneuerung Taubenstraße					4.500		
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden			2.500				
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße					1.000		
	7852055 Kanalern. Von-Heimbach-Straße	18.000	463.000					3.700
	7852056 Kanalern. Acker-/Koenenkreuzst	59.430	653.000	480.000				
	7852057 Kanalern. Neptunstr./Burgacker	14.925	617.000					4.800

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 110 538

Abwasserbeseitigung

Produktstufe 3 110 538 280

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2017	2018		2019	2020	2021
	7852059 Kanal, Stichwege T.-Eßer-Str.			40.000		550.000	550.000	25.000		
	7852060 Kanalerneuer. Kessenicher Str.	1.670	200.000				( 550.000)			1.400
	7852061 Kanalerneuerung Eisiger Str.		230.000	100.000						
	7852062 PK/BK Am Himmelsgarten	6.495	150.000							2.900
	7852063 Kanalerw. Horchheimer/Mönchstr	7.590					1.200			
	7852064 Vergröß. Kanal Kirchheimer Str			100.000		79.000	79.000			
	7852065 Kanal Procter & Gamble Straße			30.000		300.000	( 79.000)			
	7852066 Kanal Am Rosenpfad		14.000	281.000			( 300.000)			
	7852067 Erst. aus EV Gertrudisgärten						174.000			
	7852068 Erst. aus EV Weiße Erde							25.000		
	7852069 Kanalerw. Gott.-Disse-Str. BA2			385.000						
	7852070 Kanalsanierung Erftbleiche			40.000		16.000	346.000			
	7852071 FM GEP Kreuzweingarten						( 16.000)			
	7852072 Hyd. Kanalerneuerung Schäferlei							30.000		
	7852073 Kanalerneuerung Frankenstraße							30.000		
	7852074 Abwasserplanung City-Süd	82.487								40.000
	7852075 PK Erschließung "Weiße Erde"	-15.816								
	7852076 Kanalbau Obere Burg			50.000		515.000	515.000			
	7852077 Kanalerneuerung Kapellenstraße	54.623					( 515.000)		2.600	
	7852078 Kanalerneuerung Bischofstraße	162.281								2.100
	7852080 PK Folgemaßnahmen GEP KWG	19.627								
	7852081 PK Randsammler FLA		40.000	30.000						
	7852082 Kanalerneuerung Breite Straße		8.000	40.000		15.500	263.000			
	7852083 Kanalerw. Rheder Str/Quartzstr		30.000	640.000			( 15.500)			
	7852084 PK nördl. Randsammler Eusk.							85.000		
	7852085 Kanalerneuerung Bachstraße							56.000		584.000
	7852086 Erst. aus EV Alte Lederfabrik						70.000			
	7852100 Weitere Kanalbaumaßn. in FJ							1.200.000		1.200.000
	7852104 Erst. aus EV Seitenw. Stresem.					240.000	240.000			
	7852900 Kanalbaukosten aus EV	31.338	1.348.800	709.500			( 240.000)	494.600	270.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.176	87.500	105.500				19.500	19.500	19.500
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	45.784	18.500	18.500				18.500	18.500	18.500
	7831001 Ausz. Erwerb Software		2.000							
	7831004 Erneuerung Schaltschrank NKH	21.393								
	7831005 Erneuerung Schaltschrank OWI		33.000							
	7831006 Ern. Schalts. PW Steinbacht.		33.000	33.000						
	7831007 Ern. Schalts. PW Basingst. Ring			28.000						
	7831008 Ern. Schalts. RRB Reitherflug I			25.000						
	7832700 Beschaffung GWG		1.000	1.000				1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29	Sonstige Investitionsauszahlung									
30	Summe Investive Auszahlungen	2.030.760	5.011.850	5.153.120		2.647.500	4.324.300	2.827.750	2.802.400	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.756	-3.643.050	-4.393.620		2.647.500	( 2.647.500)	-3.809.700	-2.467.750	-2.772.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Rad-/Gehweg K24/Billiger Str.									
	Einzahlungen									
6811-000	Landeszurwendung	25.472								
	Auszahlungen									
	Saldo	25.472								
	Kanalanschlussbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	339.193	20.000	50.000		20.000	90.000	30.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	339.193	20.000	50.000		20.000	90.000	30.000		
	Kanale Erneuerung/Renovation									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	680.865	632.000	1.044.000	584.000	654.000	654.000	654.000		
	Saldo	-580.865	-632.000	-1.044.000	-584.000	-654.000	-654.000	-654.000		
	Kanalnetz									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-012	Erweiterung		39.000	69.000						
	Saldo		-39.000	-69.000						
	Billiger Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-024	Kanale Erneuerung	42.454	2.700							
	Saldo	-42.454	-2.700							
	Boener Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-025	Kanale Erneuerung	433.588	23.000	60.000				7.300	662.000	729.300
	Saldo	-433.588	-23.000	-60.000				-7.300		
	Thomas-Eder-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Kanale Erneuerung	342.127	200.000	150.000				6.000	450.000	806.000
	Saldo	-342.127	-200.000	-150.000				-6.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	EV Gerberquartier									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Erst. aus EV	28.030								
	Saldo	-28.030								
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-038	Kanalemeuerung	3.052	200.000					2.600		
	Saldo	-3.052	-200.000					-2.600		
	Roitzheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Kanalemeuerung		55.000	732.000	348.000	348.000			55.000	1.135.000
	Saldo		-55.000	-732.000	-348.000	-348.000				
	Willi-Graf-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanalemeuerung					50.000	246.000	273.000		926.000
	Saldo					-50.000	-246.000	-273.000		
	C.-Koenen Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-043	Kanalemeuerung			25.000		214.000	184.000			423.000
	Saldo			-25.000		-214.000	-184.000			
	FM GEP Flammersheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten		800	25.000						
	Saldo		-800	-25.000						
	Gottfried-Disse-Straße 1. BA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-047	Kanalemeuerung	59.531								
	Saldo	-59.531								

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Von-Heimbach-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-065	Kanale Erneuerung	18.000	463.000					3.700		
	Saldo	-18.000	-463.000					-3.700		
	<b>Acker-Koenenkreuzstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Kanale Erneuerung	59.430	653.000	480.000					273.000	753.000
	Saldo	-59.430	-653.000	-480.000						
	<b>Neptunstraße/ Burgacker</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanale Erneuerung	14.925	617.000					4.800		
	Saldo	-14.925	-617.000					-4.800		
	<b>Stichweg Thomaß-Eißer-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-059	Kanale Erneuerung			40.000	550.000	550.000	25.000		35.000	650.000
	Saldo			-40.000	-550.000	-550.000	-25.000			
	<b>Kessenicher Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-060	Kanale Erneuerung	1.670	200.000					1.400		
	Saldo	-1.670	-200.000					-1.400		
	<b>Elsiger Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-061	Kanale Erneuerung		230.000	100.000					130.000	230.000
	Saldo		-230.000	-100.000						
	<b>Am Himmelsgarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Planungskosten	6.495	150.000					2.900		
	Saldo	-6.495	-150.000					-2.900		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Kirchheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-064	Kanalvergrößerung			100.000	79.000	79.000				179.000
	Saldo			-100.000	-79.000	-79.000				
	Procter & Gamble Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-065	Kanal			30.000	300.000	300.000				330.000
	Saldo			-30.000	-300.000	-300.000				
	Am Rosenpfad									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-066	Kanal		14.000	281.000					14.000	295.000
	Saldo		-14.000	-281.000						
	Gertrudisgärten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Erst. aus EV					174.000				
	Saldo					-174.000				
	Weiße Erdo									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-068	Erst. aus EV						25.000			
	Saldo						-25.000			
	Gottfried-Disse-Straße, 2. BA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Kanaleneuerung			385.000					10.000	395.000
	Saldo			-385.000						
	Erfbleiche									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-070	Kanaleneuerung			40.000	16.000	346.000				386.000
	Saldo			-40.000	-16.000	-346.000				

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>FM GEP Kreuzweingarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-071	Kanalmemuerung						30.000			
	Saldo						-30.000			
	<b>Schäferel</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-072	Kanalmemuerung						30.000			
	Saldo						-30.000			
	<b>Frankenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-073	Kanalmemuerung							40.000		
	Saldo							-40.000		
	<b>Abwasserplanung City-Süd</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Kanalmemuerung	82.487								
	Saldo	-82.487								
	<b>Obere Burg</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-076	Kanalmemuerung		50.000	515.000	515.000					585.000
	Saldo		-50.000	-515.000	-515.000					
	<b>Kapellenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Kanalmemuerung	54.623					2.600			
	Saldo	-54.623					-2.600			
	<b>Bischofstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-078	Kanalmemuerung	162.281						2.100		
	Saldo	-162.281						-2.100		

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Randsammler FLA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	PK		40.000	30.000						
	Saldo		-40.000	-30.000						
	Brette Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Kanalemeuerung		8.000	40.000	15.500	263.000				303.000
	Saldo		-8.000	-40.000	-15.500	-263.000				
	Rheder Str./Quartzstr.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-083	Kanalemeuerung		30.000	640.000					30.000	670.000
	Saldo		-30.000	-640.000						
	nördl. Randsammler Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	PK					85.000				
	Saldo					-85.000				
	Bachstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-085	Kanalemeuerung					56.000	584.000			640.000
	Saldo					-56.000	-584.000			
	EV Alte Lederfabrik									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-086	Kanalemeuerung					70.000				
	Saldo					-70.000				
	Weitere Kanalbaumaßn. in FJ									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-100	Kanalbaukosten in FJ						1.200.000	1.200.000		
	Saldo						-1.200.000	-1.200.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>EV Seitenweg Stresemannstr.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-104	Kanalerneuerung				240.000	240.000				
	Saldo				-240.000	-240.000				
	<b>Kanalbau EV</b>									
	Einzahlungen									
6881-900	Kanalanschlussbeiträge aus EV	31.338	1.348.800	709.500		494.600	270.000			
	Auszahlungen									
7852-900	Kanalbaukosten aus EV	31.338	1.348.800	709.500		494.600	270.000			
	Saldo	0	0	0		0	0			
	<b>Schaltschrank OWI</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-005	Erneuerung		33.000							
	Saldo		-33.000							
	<b>Schaltschrank PW Steinbach</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-006	Erneuerung		33.000	33.000						
	Saldo		-33.000	-33.000						
	<b>Schaltschrank Basingstoker Ring</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-007	Erneuerung			28.000						
	Saldo			-28.000						
	<b>Schaltschrank RRB Reiherrflug I</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-008	Erneuerung			25.000						
	Saldo			-25.000						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	109.863	39.550	36.620	0	26.700	20.150	20.600		
	Saldo	-109.863	-39.550	-36.620	0	-26.700	-20.150	-20.600		

2

## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

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

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

Die Gebühren werden in 2018 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,35 €/m<sup>3</sup> (+ 1,72 €), bei über 2.000 CSB 43,62 €/m<sup>3</sup> (+ 1,62 €), bei über 30.000 CSB 60,84 € (+ 0,00 €).

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.599	33.020	33.365	33.360	31.672	31.773
	4321000 Gebühren Grubenentsorgung	23.599	30.420	31.965	32.060	31.672	31.773
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Gruben.		2.600	1.400	1.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.599	33.020	33.365	33.360	31.672	31.773
11	- Personalaufwendungen	4.626	4.683	4.104	3.998	4.087	4.188
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.180	1.210	2.610	2.640	2.670	2.700
	5012000 Entgelt Tar. B.	2.055	2.110				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	161	170				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	417	430				
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	93	110	240	240	230	230
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	572	521	973	866	918	968
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	147	132	281	252	269	290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.101	26.700	25.850	25.850	25.850	25.850
	5291900 Unternehmervergütung	19.991	24.000	23.250	23.250	23.250	23.250
	5291901 Vergütung Erftverband	2.110	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	50	50	50	50	50
	5431000 Fahrkosten	3	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.729	31.433	30.004	29.898	29.987	30.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.131	1.587	3.361	3.462	1.685	1.685
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.131	1.587	3.361	3.462	1.685	1.685
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.131	1.587	3.361	3.462	1.685	1.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588	1.587	1.561	1.540	1.557	1.578
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	924	937	821	800	817	838
	5811200 IV TUIV - Kosten	224	210	240	240	240	240
	5811300 IV Sachkosten	440	440	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-4.719		1.800	1.922	128	107



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 285

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.604	30.420	31.965		32.060	31.672	31.773
	6321000 Gebühren Grubenentsorgung	25.604	30.420	31.965		32.060	31.672	31.773
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.604</b>	<b>30.420</b>	<b>31.965</b>		<b>32.060</b>	<b>31.672</b>	<b>31.773</b>
10	Personalauszahlungen	4.044	4.030	2.850		2.880	2.900	2.930
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.279	1.210	2.610		2.640	2.670	2.700
	7012000 Entgelte Tar. B.	2.055	2.110					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	161	170					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	456	430					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	93	110	240		240	230	230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764	26.700	25.850		25.850	25.850	25.850
	7291900 Unternehmervergütung	19.690	24.000	23.250		23.250	23.250	23.250
	7291901 Vergütung Erftverband	2.074	2.700	2.600		2.600	2.600	2.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3	50	50		50	50	50
	7431000 Fahrkosten	3	50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.812</b>	<b>30.780</b>	<b>28.750</b>		<b>28.780</b>	<b>28.800</b>	<b>28.830</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207</b>	<b>-360</b>	<b>3.215</b>		<b>3.280</b>	<b>2.872</b>	<b>2.943</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

