

**110**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.865	291.740	280.630	286.060	287.720	293.110
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.122.098	17.576.149	17.403.137	17.462.696	17.535.950	17.760.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.940	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.789	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132.736	2.029.260	2.056.150	2.031.870	2.007.560	1.983.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.697	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.797.126	20.263.649	20.001.117	20.041.826	20.092.430	20.298.427
11	- Personalaufwendungen	947.732	1.041.506	1.113.456	1.109.273	1.127.762	1.148.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676.300	6.546.150	6.835.050	6.598.050	6.579.050	6.609.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.230.064	2.251.746	2.307.180	2.314.400	2.333.410	2.363.390
15	- Transferaufwendungen	7.347.474	7.355.200	7.208.000	7.220.100	7.220.100	7.220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.666	47.690	37.750	37.920	36.620	37.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.605.236	17.242.292	17.501.436	17.279.743	17.296.942	17.379.523
18	= Ordentliches Ergebnis	3.191.890	3.021.357	2.499.681	2.762.083	2.795.488	2.918.904
19	+ Finanzerträge	191.502	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	191.502	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.383.392	3.117.057	2.595.381	2.857.783	2.891.188	3.014.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.383.392	3.117.057	2.595.381	2.857.783	2.891.188	3.014.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.343	1.493.181	1.448.125	1.448.125	1.448.125	1.448.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.474	355.987	377.502	376.753	380.377	384.424
29	= Teilergebnis	4.546.261	4.254.251	3.666.004	3.929.155	3.958.936	4.078.305

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.747.283	15.937.899	15.689.807		16.167.006	16.591.580	17.248.797
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.115	56.500	56.200		56.200	56.200	56.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.563	260.000	200.000		200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.225.863	1.995.100	2.020.100		1.995.100	1.970.100	1.945.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.502	95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.434.327</b>	<b>18.345.199</b>	<b>18.061.807</b>		<b>18.514.006</b>	<b>18.913.580</b>	<b>19.545.797</b>
10	Personalauszahlungen	852.483	953.670	1.011.380		1.022.320	1.032.400	1.042.590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913.759	6.546.150	6.835.050		6.598.050	6.579.050	6.609.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.347.474	7.355.200	7.208.000		7.220.100	7.220.100	7.220.100
15	Sonstige Auszahlungen	50.766	47.690	37.750		37.920	36.620	37.810
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.164.481</b>	<b>14.902.710</b>	<b>15.092.180</b>		<b>14.878.390</b>	<b>14.868.170</b>	<b>14.910.350</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.269.846</b>	<b>3.442.489</b>	<b>2.969.627</b>		<b>3.635.616</b>	<b>4.045.410</b>	<b>4.635.447</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	126.524	759.500	2.242.500		785.000	30.000	20.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>126.524</b>	<b>759.500</b>	<b>2.242.500</b>		<b>785.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.435.973	5.047.120	7.399.300	2.390.000	3.425.750 ( 2.358.000)	2.544.800 ( 32.000)	2.593.100
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.700	106.000	352.420		13.300	13.300	13.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.478.673</b>	<b>5.153.620</b>	<b>7.752.220</b>	<b>2.390.000</b>	<b>3.439.550</b> ( 2.358.000)	<b>2.558.600</b> ( 32.000)	<b>2.606.900</b>
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.352.149</b>	<b>-4.394.120</b>	<b>-5.509.720</b>	<b>2.390.000</b>	<b>-2.654.550</b> ( 2.358.000)	<b>-2.528.600</b> ( 32.000)	<b>-2.586.900</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 den Konzessionsverträgen. 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

Produktstufe 2 : 110 531

Produktstufe 3 : 110 531 465

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	1.929.909	1.825.000	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000
	4511000 Konzessionsa. Strom (ab 2016)	1.929.909	1.825.000	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.929.909	1.825.000	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000
11	- Personalaufwendungen	3.657	3.918	4.312	4.145	4.248	4.355
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.318	2.420	2.520	2.550	2.580	2.610
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	188	220	310	330	330	330
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	918	1.015	1.180	1.005	1.063	1.123
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	234	263	302	260	275	292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.657	3.918	4.312	4.145	4.248	4.355
18	= Ordentliches Ergebnis	1.926.252	1.821.082	1.845.688	1.820.855	1.795.752	1.770.645
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.926.252	1.821.082	1.845.688	1.820.855	1.795.752	1.770.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.926.252	1.821.082	1.845.688	1.820.855	1.795.752	1.770.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.926.252	1.821.082	1.845.688	1.820.855	1.795.752	1.770.645



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	2.031.609	1.825.000	1.850.000		1.825.000	1.800.000	1.775.000
	6511000 Konzessionsa. Strom (ab 2016)	2.031.609	1.825.000	1.850.000		1.825.000	1.800.000	1.775.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.609</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>1.825.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.775.000</b>
10	Personalauszahlungen	2.316	2.640	2.830		2.880	2.910	2.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.128	2.420	2.520		2.550	2.580	2.610
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	188	220	310		330	330	330
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.316</b>	<b>2.640</b>	<b>2.830</b>		<b>2.880</b>	<b>2.910</b>	<b>2.940</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.293</b>	<b>1.822.360</b>	<b>1.847.170</b>		<b>1.822.120</b>	<b>1.797.090</b>	<b>1.772.060</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	167.821	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)	167.821	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.821	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	3.657	3.918	4.312	4.145	4.248	4.355
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.318	2.420	2.520	2.550	2.580	2.610
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	188	220	310	330	330	330
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	918	1.015	1.180	1.005	1.063	1.123
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	234	263	302	260	275	292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.657	3.918	4.312	4.145	4.248	4.355
18	= Ordentliches Ergebnis	164.163	166.082	165.688	165.855	165.752	165.645
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.163	166.082	165.688	165.855	165.752	165.645
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.163	166.082	165.688	165.855	165.752	165.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	164.163	166.082	165.688	165.855	165.752	165.645



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	194.073	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	6511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)	194.073	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.073</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	Personalauszahlungen	2.316	2.640	2.830		2.880	2.910	2.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.128	2.420	2.520		2.550	2.580	2.610
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	188	220	310		330	330	330
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.316</b>	<b>2.640</b>	<b>2.830</b>		<b>2.880</b>	<b>2.910</b>	<b>2.940</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.758</b>	<b>167.360</b>	<b>167.170</b>		<b>167.120</b>	<b>167.090</b>	<b>167.060</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	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.

Aus der Eigenkapitalverzinsung beim WES sind Mittel veranschlagt, die mit einer Steuerbelastung verbunden sind.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.657	3.918	4.312	4.145	4.248	4.355
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.318	2.420	2.520	2.550	2.580	2.610
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	188	220	310	330	330	330
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	918	1.015	1.180	1.005	1.063	1.123
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	234	263	302	260	275	292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.205	30.000	30.000			
	5291900 Berat. Konza. Wasser (ab 2016)	22.205	30.000	30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
	5441110 Kap.ertragsst./Soli.(bis 2017)	30.305					
	5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.168	49.078	49.472	19.305	19.408	19.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.168	-49.078	-49.472	-19.305	-19.408	-19.515
19	+ Finanzerträge	191.502	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	4691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)	191.502	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	191.502	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.334	46.622	46.228	76.395	76.292	76.185
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.334	46.622	46.228	76.395	76.292	76.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	135.334	46.622	46.228	76.395	76.292	76.185



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	191.502	95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
	6691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)	191.502	95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.502</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>		<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
10	Personalauszahlungen	2.316	2.640	2.830		2.880	2.910	2.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.128	2.420	2.520		2.550	2.580	2.610
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	188	220	310		330	330	330
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996	30.000	30.000				
	7291900 Berat. Konza. Wasser (ab 2016)	16.996	30.000	30.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	30.305	15.160	15.160		15.160	15.160	15.160
	7441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis 2017)	30.305						
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		15.160	15.160		15.160	15.160	15.160
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.617</b>	<b>47.800</b>	<b>47.990</b>		<b>18.040</b>	<b>18.070</b>	<b>18.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.886</b>	<b>47.900</b>	<b>47.710</b>		<b>77.660</b>	<b>77.630</b>	<b>77.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	536	Versorgungsinfrastruktur/Telekommunikationsinfrastr.
<b>Produkt</b>	485	<b>Versorgungsinfrastruktur/ Telekommunikationsinfrastruktur</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/ Telekommunikationsinfrastruktur</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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	4.760	4.820	4.880	4.940
	5012000 Entgelte Tar. B.		3.710	3.780	3.820	3.860	3.900
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		300	310	320	330	340
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		660	670	680	690	700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		135.100	58.000			
	5312000 Zuschuss Kreis Breitbandausbau		135.100	58.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		139.770	62.760	4.820	4.880	4.940
18	= Ordentliches Ergebnis		-139.770	-62.760	-4.820	-4.880	-4.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.770	-62.760	-4.820	-4.880	-4.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.770	-62.760	-4.820	-4.880	-4.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		-139.770	-62.760	-4.820	-4.880	-4.940



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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							
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen		4.670	4.760		4.820	4.880	4.940
	7012000 Entgelte Tar. B.		3.710	3.780		3.820	3.860	3.900
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		300	310		320	330	340
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		660	670		680	690	700
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		135.100	58.000				
	7312000 Zuschuss Kreis Breitbandausbau		135.100	58.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>139.770</b>	<b>62.760</b>		<b>4.820</b>	<b>4.880</b>	<b>4.940</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-139.770</b>	<b>-62.760</b>		<b>-4.820</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.940</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren 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.

Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2019 mit 1,59 €/l + 0,02 € 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>
-------------------------	---

<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>				
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	36,13	630.010	82,65	526.080
		2018	36,49	668.840	81,75	563.720
			Gelbe Tonne		Biotonne	
			Hausmüll je Einwohner	Gewerbemüll	Hausmüll je Einwohner	Gewerbemüll
		2017	75,79	449.200	50,08	133.660
		2018	75,69	443.200	50,62	136.260
		2)	Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung	Anzahl der nicht korrekt getrennten		
	Biotonnen			Blauen Tonnen	Gelben Tonnen	
2016	30			Ab 2017	Ab 2017	
2017	12			1	4	
3)	Saubere Stadt	Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €				
		2016	143.779,89			
		2017	138.180,48			

<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 (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	101,55 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	4,46 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	1,26 €
<b>Leistungen/ Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der Hausmüll Restmülltonnen in Liter	2.106.168	Stand: 07/2018
2)	Anzahl der Gewerbe Restmülltonnen in Liter	668.840	Stand: 07/2018
3)	Anzahl der Hausmüll Blauen Tonnen in Liter	4.718.040	Stand: 07/2018
4)	Anzahl der Gewerbe Blauen Tonnen in Liter	563.720	Stand: 07/2018
5)	Anzahl der Hausmüll Gelben Tonnen in Liter	4.368.680	Stand: 07/2018
6)	Anzahl der Gewerbe Gelben Tonnen in Liter	443.200	Stand: 07/2018
7)	Anzahl der Hausmüll Biotonnen in Liter	2.921.700	Stand: 07/2018
8)	Anzahl der Gewerbe Biotonnen in Liter	136.260	Stand: 07/2018
9)	Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter	17	Stand: 2017
10)	Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €	138.180,48	Stand: 2017

### 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 Behälter 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  
Produktstufe 2 : 110 537  
Produktstufe 3 : 110 537 275

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.541	4.382.889	4.716.007	4.711.644	4.712.933	4.731.346
	4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	190	500	500	500	500	500
	4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	10.814	10.350	10.500	10.500	10.500	10.500
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.283.881	3.247.717	3.344.828	3.378.554	3.489.079	3.615.786
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.020.032	990.322	1.060.179	1.032.090	1.065.854	1.104.560
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Abfalle.	-114.376	134.000	300.000	290.000	147.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.940	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
	4461000 Leistungsentg. Containerstand.	55.940	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.256.481	4.439.439	4.772.257	4.767.894	4.769.183	4.787.596
11	- Personalaufwendungen	199.054	203.143	209.539	210.962	213.269	215.738
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.932	5.080	5.240	5.300	5.360	5.420
	5012000 Entgelte Tar. B.	148.993	151.740	156.200	157.770	159.350	160.950
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.881	12.080	12.440	12.570	12.700	12.830
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.866	30.440	31.100	31.420	31.740	32.060
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	400	470	650	680	680	680
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.345	2.603	3.059	2.511	2.668	2.954
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	636	730	850	711	771	844
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.705	4.142.900	4.474.100	4.467.900	4.467.900	4.482.900
	5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	10.933	3.000	2.000			
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)	2.342	2.900	4.100	2.900	2.900	2.900
	5291900 Abfallberatung		500	500	500	500	500
	5291901 Aufwand für Entsorgung	1.914.055	1.937.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000
	5291902 Unternehmervergütung	1.705.055	1.825.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000
	5291903 Beratung Aussch. und Vergabe			3.000			15.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	340.320	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774	886	1.100	1.110	990	300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	774	386	800	810	690	
	5711700 Beschaffung GWG		500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.640	22.630	14.790	14.960	13.660	14.850
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	1.975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		200	60	160	160	50
	5412900 Reisekosten	217	1.000	200	1.500	200	1.500
	5422100 Mieten ZIM	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	176	100	200	200	200	200
	5422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230			
	5431000 Fahrkosten	80	100	100	100	100	100
	5431001 Geschäftsaufwendungen	4.965	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.188.173	4.369.559	4.699.529	4.694.932	4.695.819	4.713.788
18	= Ordentliches Ergebnis	68.309	69.880	72.728	72.962	73.364	73.808
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.309	69.880	72.728	72.962	73.364	73.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.309	69.880	72.728	72.962	73.364	73.808

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.074	69.679	72.528	72.812	73.274	73.768		
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	39.764	40.629	41.908	42.192	42.654	43.148		
		5811200 IV TUIV - Kosten	9.180	9.420	10.990	10.990	10.990	10.990		
		5811300 IV Sachkosten	19.130	19.630	19.630	19.630	19.630	19.630		
29	=	Teilergebnis	235	201	200	150	90	40		

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.641	4.248.889	4.416.007				4.421.644	4.565.933	4.731.346	
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.)	549									
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	166									
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	137									
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	190	500	500	500	500	500	500	500	500	
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	10.814	10.350	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.287.078	3.247.717	3.344.828	3.378.554	3.489.079	3.615.786	3.378.554	3.489.079	3.615.786	
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.024.707	990.322	1.060.179	1.032.090	1.065.854	1.104.560	1.032.090	1.065.854	1.104.560	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.115	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	55.115	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen	37	50	50	50	50	50	50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	37									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.378.794</b>	<b>4.305.439</b>	<b>4.472.257</b>	<b>4.477.894</b>	<b>4.622.183</b>	<b>4.787.596</b>	<b>4.477.894</b>	<b>4.622.183</b>	<b>4.787.596</b>	
10	Personalauszahlungen	181.636	199.810	205.630	207.740	209.830	211.940	207.740	209.830	211.940	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.529	5.080	5.240	5.300	5.360	5.420	5.300	5.360	5.420	
	7012000 Entgelte Tar. B.	134.960	151.740	156.200	157.770	159.350	160.950	157.770	159.350	160.950	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.881	12.080	12.440	12.570	12.700	12.830	12.570	12.700	12.830	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.866	30.440	31.100	31.420	31.740	32.060	31.420	31.740	32.060	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	400	470	650	680	680	680	680	680	680	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997.985	4.142.900	4.474.100	4.467.900	4.467.900	4.482.900	4.467.900	4.467.900	4.482.900	
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)	13.842	3.000	2.000							
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)	3.756	2.900	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7291900 Abfallberatung		500	500	500	500	500	500	500	500	
	7291901 Ausz. für Entsorgung	1.917.096	1.937.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	
	7291902 Unternehmervergütung	1.710.167	1.825.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	
	7291903 Beratung Ausschr. und Vergabe			3.000			15.000			15.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	353.124	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	15.564	22.630	14.790	14.960	13.660	14.850	14.960	13.660	14.850	
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	1.975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		200	60	160	160	50	160	160	50	
	7412900 Reisekosten	217	1.000	200	1.500	200	1.500	1.500	200	1.500	
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	100	100	200	200	200	200	200	200	200	
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230							
	7431000 Fahrkosten	80	100	100	100	100	100	100	100	100	
	7431001 Geschäftsauszahlungen	4.965	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.195.185</b>	<b>4.365.340</b>	<b>4.694.520</b>	<b>4.690.600</b>	<b>4.691.390</b>	<b>4.709.690</b>	<b>4.690.600</b>	<b>4.691.390</b>	<b>4.709.690</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.608</b>	<b>-59.901</b>	<b>-222.263</b>	<b>-212.706</b>	<b>-69.207</b>	<b>77.906</b>	<b>-212.706</b>	<b>-69.207</b>	<b>77.906</b>	
	Investive Einzahlungen										
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>										

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832700 Beschaffung GWG		500	300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		500	300		300	300	300
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		500	300		300	300	300
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500	-300		-300	-300	-300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 537 275 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz			2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €	VE 2019 €					
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		500	300		300	300	300		
	<b>Saldo</b>		<b>-500</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		



## 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 2019 ein Volumen von rd. 12,5 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die fast unverändert bei rd. 7,2 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 2019 beträgt für das Schmutzwasser 2,48 € je m<sup>3</sup> (0,59 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,77 €/m<sup>2</sup> (+ 0,04 €).

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

- Renovation von Kanälen,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Thomas-Eißer-Str., Roitzheimer Str., Rhederstr./Quartzstr. und versch. andere Straßen,
- Erstattungen aus Erschließungsverträgen

zu nennen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 538  
Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.865	291.740	280.630	286.060	287.720	293.110
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	272.865	291.740	280.630	286.060	287.720	293.110
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.889.232	13.159.895	12.653.345	12.719.308	12.791.151	12.997.447
	4321003 Nutzungsentsch. Durchleitungsgr	80.862	81.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	4321202 Niederschlagswassergebühren	4.333.807	3.929.061	4.167.243	4.187.058	4.287.593	4.464.575
	4321203 Schmutzwassergebühren Eigene.	8.454.783	7.646.184	6.990.872	7.443.660	7.622.388	7.937.022
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge	478.079	468.850	495.430	504.790	513.370	512.050
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. NW	-48.755	671.000	300.000	140.000	90.000	
	4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. SW	-409.544	363.000	616.000	360.000	194.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.789	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen		10.000				
	4488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	203.789	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.006	34.210	36.100	36.820	37.510	38.220
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo	34.862	34.160	36.050	36.770	37.460	38.170
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	144	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.697	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen	9.697	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.410.589	13.795.845	13.175.075	13.247.188	13.321.381	13.533.777
11	- Personalaufwendungen	732.944	817.835	881.725	876.761	892.472	910.077
	5011000 Dienstbezüge Beamte	136.958	138.730	143.380	144.820	146.270	147.740
	5012000 Entgelte Tar. B.	403.354	461.120	494.340	499.290	504.290	509.340
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	32.713	36.820	39.530	39.930	40.330	40.740
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	75.530	89.020	94.480	95.430	96.390	97.360
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	11.118	12.730	17.740	18.570	18.570	18.570
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	58.610	62.869	73.055	61.942	68.299	76.209
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	14.660	16.546	19.200	16.779	18.323	20.118
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.418	2.347.400	2.305.000	2.104.200	2.085.200	2.101.000
	5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	19.036	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5242200 Wasser Entwässerungsa. (ab2012)	176	200	200	200	200	200
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	957	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5242600 Kanalzusterf./TV-Bef. (ab2012)	190.886	123.000	175.500	230.600	211.500	227.200
	5242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)	393.315	632.000	700.000	600.000	600.000	600.000
	5242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	356.320	805.000	651.000	495.000	495.000	495.000
	5242603 Durchführung Ersatzvornahmen		10.000				
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	722		500	500	500	500
	5255000 Softwarepflege	9.421	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	325	500	500	500	500	500
	5255002 Wartung DFÜ	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5291800 Mitgliedsbeiträge	13.807	13.900	14.100	14.200	14.300	14.400
	5291900 Beratungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291901 Entgelt Überl. Hebedaten	108.273	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.	4.463					
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	545.820	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.229.290	2.250.860	2.306.080	2.313.290	2.332.420	2.363.090
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.228.800	2.249.860	2.305.080	2.312.290	2.331.420	2.362.090
	5711700 Beschaffung GWG	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.347.474	7.220.100	7.150.000	7.220.100	7.220.100	7.220.100
	5316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.347.474	7.220.100	7.150.000	7.220.100	7.220.100	7.220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.717	9.850	7.750	7.750	7.750	7.750
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	1.280	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	108	300	400	400	400	400
	5412900 Reisekosten		1.000	750	750	750	750

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Produktstufe 2 : 110 538

Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
	5431000 Fahrkosten	2.457	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431002 Sachbedarf		250	250	250	250	250
	5431003 Geschäftsaufwendungen	1.036	2.000				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50	50	50	50
	5495000 Zuf.Rückst. Schadensf Pr 280	352.836					
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.322.843	12.646.045	12.650.555	12.522.101	12.537.942	12.602.017
18	= Ordentliches Ergebnis	1.087.746	1.149.800	524.520	725.087	783.439	931.760
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.087.746	1.149.800	524.520	725.087	783.439	931.760
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.087.746	1.149.800	524.520	725.087	783.439	931.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.343	1.493.181	1.448.125	1.448.125	1.448.125	1.448.125
	4811900 IV Gemeindestraßen	1.504.343	1.493.181	1.448.125	1.448.125	1.448.125	1.448.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.813	284.747	303.485	302.492	305.634	309.155
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	153.593	163.567	176.345	175.352	178.494	182.015
	5811200 IV TUIV - Kosten	38.340	39.300	45.640	45.640	45.640	45.640
	5811300 IV Sachkosten	79.880	81.880	81.500	81.500	81.500	81.500
29	= Teilergebnis	2.320.276	2.358.234	1.669.160	1.870.720	1.925.930	2.070.730

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.094	11.657.045	11.241.915		11.714.518	11.993.781	12.485.397
	6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	1.459.019						
	6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe.	116						
	6321002 Niederschlagswassergebühren	488						
	6321003 Nutzungsentsh. Durchleitungsgr	81.444	81.800	83.800		83.800	83.800	83.800
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.394.584	3.929.061	4.167.243		4.187.058	4.287.593	4.464.575
	6321203 Schmutzwassergebühren Eigene.	8.457.443	7.646.184	6.990.872		7.443.660	7.622.388	7.937.022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.563	260.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	6487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen		10.000					
	6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	214.563	250.000	200.000		200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	144	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	144	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.607.801</b>	<b>11.917.095</b>	<b>11.441.965</b>		<b>11.914.568</b>	<b>12.193.831</b>	<b>12.685.447</b>
10	Personalauszahlungen	659.997	738.420	789.470		798.040	805.850	813.750
	7011000 Dienstbezüge Beamte	125.364	138.730	143.380		144.820	146.270	147.740
	7012000 Entgelte Tar. B.	415.271	461.120	494.340		499.290	504.290	509.340
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	32.713	36.820	39.530		39.930	40.330	40.740
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	75.530	89.020	94.480		95.430	96.390	97.360
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	11.118	12.730	17.740		18.570	18.570	18.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.677	2.347.400	2.305.000		2.104.200	2.085.200	2.101.000
	7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	18.194	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	7242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	170	200	200		200	200	200
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	957	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
	7242600 Kanalzusterf./TV-Bef. (ab2012)	258.708	123.000	175.500		230.600	211.500	227.200
	7242601 Herst. Grundstückska. (ab 2012)	508.738	632.000	700.000		600.000	600.000	600.000
	7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	378.030	805.000	651.000		495.000	495.000	495.000
	7242603 Durchführung Ersatzvornahmen		10.000					
	7251000 Fahrzeugunterhaltung	722		500		500	500	500
	7255000 Softwarepflege	9.421	10.300	10.600		10.600	10.600	10.600
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	325	500	500		500	500	500
	7255002 Wartung DFÜ	11.900	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
	7291800 Mitgliedsbeiträge	13.807	13.900	14.100		14.200	14.300	14.400
	7291900 Beratungskosten	5.236	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291901 Entgelt Überl. Hebedaten	112.353	112.000	112.000		112.000	112.000	112.000
	7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291906 Arbeits sicherh.beu. Betriebsp.	4.463						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	550.654	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.347.474	7.220.100	7.150.000		7.220.100	7.220.100	7.220.100
	7316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.347.474	7.220.100	7.150.000		7.220.100	7.220.100	7.220.100
15	Sonstige Auszahlungen	4.892	9.850	7.750		7.750	7.750	7.750
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	1.280	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	108	300	400		400	400	400
	7412900 Reisekosten		1.000	750		750	750	750
	7431000 Fahrkosten	2.457	2.750	3.300		3.300	3.300	3.300
	7431002 Sachbedarf		250	250		250	250	250
	7431003 Geschäftsausgaben	1.047	2.000					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50		50	50	50

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	9.886.040	10.315.770	10.252.220		10.130.090	10.118.900	10.142.600
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.721.761	1.601.325	1.189.745		1.784.478	2.074.931	2.542.847
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	126.524	759.500	2.242.500		785.000	30.000	20.000
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	121.925	50.000	41.000		60.000	30.000	20.000
	6881900 Kanalanschlussbeiträge aus EV	4.599	709.500	2.201.500		725.000		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>126.524</b>	<b>759.500</b>	<b>2.242.500</b>		<b>785.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	500	500		500	500	500
	7821000 Erwerb Leitungsrechte	2.000	500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.435.973	5.047.120	7.399.300	2.390.000	3.425.750	2.544.800	2.593.100
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	628.298	1.044.000	1.064.100	971.000	( 2.358.000) 1.041.000 ( 971.000)	( 32.000) 654.000	654.000
	7852012 Erweiterung Kanalnetz	9.451	69.000	39.000				
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd	2.528					7.300	
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße	66.917	60.000	88.000				
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbacht.	922						
	7852035 Kanalem. Thomas-Eißer-Str.	28.531	150.000	168.000			5.500	
	7852037 Kanalerneuerung Im Kleinfeld.		1.700					
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße	138.295						2.600
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße		8.720				600	
	7852041 Kanalerneuer. Roitzheimer Str.	31.252	732.000	1.441.000				
	7852042 Kanalem. Willi-Graf-Str. 1.BA			26.000	480.000	480.000 ( 480.000)		
	7852043 Kanalerneuerung C.-Koenen-Str.		25.000				42.000	499.000
	7852044 FM GEP Flammersheim	418	25.000					
	7852045 FM GEP Kirchheim					150		
	7852047 Kanalem. Gott.-Disse-Str. BA1	11.392						1.200
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße	1.462						
	7852049 Kanalerneuerung Valdergasse	1.183						
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße	448						
	7852051 Entlastungsk Pferdefriedhofsg.		3.700					
	7852052 Kanalerneuerung Taubenstraße			4.500				
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden		2.500					
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße			1.000				
	7852055 Kanalem. Von-Heimbach-Straße	388.964						3.700
	7852056 Kanalem. Acker-/Koenenkreuzst	131.624	480.000					3.700
	7852057 Kanalem. Neptunstr./Burgacker	556.305					4.800	
	7852058 PK Kanal-Thomas-Eißer-Straße						19.000	
	7852059 Kanal. Stichwege T.-Eißer-Str.		40.000	50.000	582.000	550.000 ( 550.000)	32.000 ( 32.000)	
	7852060 Kanalerneuer. Kessenicher Str.	117.111					1.400	
	7852061 Kanalerneuerung Elsiger Str.	4.088	100.000					1.500
	7852062 PK/BK Am Himmelsgarten	133.367					3.100	
	7852063 Kanalerw. Horchheimer/Mönchstr			1.200				
	7852064 Vergröß. Kanal Kirchheimer Str		100.000	130.000				
	7852065 Kanal Procter & Gamble Straße		30.000	335.000				
	7852066 Kanal Am Rosenpfad	2.856	281.000					1.900

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2018	2019		2020	2021	2022
	7852067 Erst. aus EV Gertrudisgärten			174.000						
	7852068 Erst. aus EV Weiße Erde						25.000			
	7852069 Kanalern. Gott.-Disse-Str. BA2	6.020	385.000							2.500
	7852070 Kanalsanierung Erftbleiche		40.000	390.000						
	7852071 PK FM GEP Kreuzweingarten						30.000			
	7852072 PK Hyd. Kanalern. Schäferei						30.000			
	7852073 PK Kanalern. Frankenstraße							40.000		
	7852076 Kanalbau Obere Burg		50.000							
	7852077 Kanalerneuerung Kapellenstraße	36.139					2.600			
	7852078 Kanalerneuerung Bischofstraße	70.874						2.100		
	7852079 Kanalern. KVP KHM, B 56	36.507								
	7852081 PK Randsammler FLA	8.200	30.000							
	7852082 Kanalerneuerung Breite Straße		40.000	298.000		10.000	10.000			
							( 10.000)			
	7852083 Kanalern. Rheder Str/Quartzstr	18.224	640.000	672.000						
	7852084 PK nördl. Randsammler Eusk.						85.000			
	7852085 Kanalerneuerung Bachstraße							56.000		588.000
	7852086 Erst. aus EV Alte Lederfabrik			70.000						
	7852087 Kanalern. An der Vogelrute			6.000		347.000	347.000			
							( 347.000)			
	7852088 Kanalern. Dechant-Vogt-Str.						8.000	367.000		
	7852089 PK Erschl. B-Plan 137, Thür.St						70.000			
	7852090 PK Erschl. B-Plan 134, V.Stein						22.000			
	7852091 PK Kanalern. Palmersheimer Str									25.000
	7852092 Hydr. Kanalerneuerung Fritzstr							10.000		310.000
	7852100 Weitere Kanalbaumaßn. in FJ							1.300.000		500.000
	7852104 Erst. aus EV Verl v.-Stein-Str			240.000						
	7852900 Kanalbaukosten aus EV	4.599	709.500	2.201.500			725.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.700	105.500	352.120			13.000	13.000		13.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	4.930	18.500	12.000			12.000	12.000		12.000
	7831001 Ausz. Erwerb Software	1.785								
	7831004 Erneuerung Schaltschrank NKH	4.945								
	7831005 Erneuerung Schaltschrank OWI	28.551								
	7831006 Ern. Schalts. PW Steinbacht.		33.000							
	7831007 Ern. Schalts. PW Basingst. Ring		28.000	28.000						
	7831008 Ern. Schalts. RRB Reiherflug I		25.000							
	7831009 Umbau Pumpstation OWI			290.000						
	7831010 Zaunanlage RRB Kiebitzstraße			21.120						
	7832700 Beschaffung GWG	490	1.000	1.000			1.000	1.000		1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29	Sonstige Investitionsauszahlung									
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.478.673</b>	<b>5.153.120</b>	<b>7.751.920</b>		<b>2.390.000</b>	<b>3.439.250</b>	<b>2.558.300</b>		<b>2.606.600</b>
							( 2.358.000)	( 32.000)		
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.352.149</b>	<b>-4.393.620</b>	<b>-5.509.420</b>		<b>2.390.000</b>	<b>-2.654.250</b>	<b>-2.528.300</b>		<b>-2.586.600</b>
							( 2.358.000)	( 32.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Kanalanschlussbeiträge</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	121.925	50.000	41.000		60.000	30.000	20.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	<b>Saldo</b>	<b>121.925</b>	<b>50.000</b>	<b>41.000</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		
	<b>Kanalerneuerung/Renovation</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	628.298	1.044.000	1.064.100	971.000	1.041.000	654.000	654.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-628.298</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-971.000</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>		
	<b>Kanalnetz</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-012	Erweiterung	9.451	69.000	39.000						
	<b>Saldo</b>	<b>-9.451</b>	<b>-69.000</b>	<b>-39.000</b>						
	<b>Boener Straße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-025	Kanalerneuerung	66.917	60.000	88.000			7.300		634.000	729.300
	<b>Saldo</b>	<b>-66.917</b>	<b>-60.000</b>	<b>-88.000</b>			<b>-7.300</b>			
	<b>Thomas-Eißer-Straße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-035	Kanalerneuerung	28.531	150.000	168.000			5.500		432.500	606.000
	<b>Saldo</b>	<b>-28.531</b>	<b>-150.000</b>	<b>-168.000</b>			<b>-5.500</b>			
	<b>Orionstraße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-038	Kanalerneuerung	138.295						2.600		
	<b>Saldo</b>	<b>-138.295</b>						<b>-2.600</b>		
	<b>Roitzheimer Straße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-041	Kanalerneuerung	31.252	732.000	1.441.000					40.000	1.481.000
	<b>Saldo</b>	<b>-31.252</b>	<b>-732.000</b>	<b>-1.441.000</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Willi-Graf-Straße 1. BA</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanalerneuerung			26.000	480.000	480.000				506.000
	<b>Saldo</b>			<b>-26.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>				
	<b>C.-Koenen Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-043	Kanalerneuerung		25.000				42.000	499.000		707.000
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>				<b>-42.000</b>	<b>-499.000</b>		
	<b>FM GEP Flammersheim</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten	418	25.000							
	<b>Saldo</b>	<b>-418</b>	<b>-25.000</b>							
	<b>Von-Heimbach-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-055	Kanalerneuerung	388.964						3.700		
	<b>Saldo</b>	<b>-388.964</b>						<b>-3.700</b>		
	<b>Acker-/Koenenkreuzstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Kanalerneuerung	131.624	480.000					3.700		
	<b>Saldo</b>	<b>-131.624</b>	<b>-480.000</b>					<b>-3.700</b>		
	<b>Neptunstraße/ Burgacker</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanalerneuerung	556.305						4.800		
	<b>Saldo</b>	<b>-556.305</b>						<b>-4.800</b>		
	<b>Stichweg Thomaß-Eßer-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-059	Kanalerneuerung		40.000	50.000	582.000	550.000	32.000		35.000	667.000
	<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-32.000</b>			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Kessenicher Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-060	Kanalerneuerung	117.111					1.400			
	<b>Saldo</b>	<b>-117.111</b>					<b>-1.400</b>			
	<b>Elsiger Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-061	Kanalerneuerung	4.088	100.000				1.500			
	<b>Saldo</b>	<b>-4.088</b>	<b>-100.000</b>				<b>-1.500</b>			
	<b>Am Himmelsgarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Planungskosten	133.367					3.100			
	<b>Saldo</b>	<b>-133.367</b>					<b>-3.100</b>			
	<b>Kirchheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-064	Kanalvergrößerung		100.000	130.000					5.000	135.000
	<b>Saldo</b>		<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>						
	<b>Procter &amp; Gamble Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-065	Kanal		30.000	335.000					10.000	345.000
	<b>Saldo</b>		<b>-30.000</b>	<b>-335.000</b>						
	<b>Am Rosenpfad</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-066	Kanal	2.856	281.000				1.900			
	<b>Saldo</b>	<b>-2.856</b>	<b>-281.000</b>				<b>-1.900</b>			
	<b>Gertrudisgärten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Erst. aus EV			174.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-174.000</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Weißer Erde</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-068	Erst. aus EV					25.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-25.000</b>				
	<b>Gottfried-Disse-Straße 2. BA</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Kanalerneuerung	6.020	385.000				2.500			
	<b>Saldo</b>	<b>-6.020</b>	<b>-385.000</b>				<b>-2.500</b>			
	<b>Ertfbleiche</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-070	Kanalerneuerung		40.000	390.000						390.000
	<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>-390.000</b>						
	<b>FM GEP Kreuzweingarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-071	Planungskosten					30.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-30.000</b>				
	<b>Schäferei</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-072	Planungskosten					30.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-30.000</b>				
	<b>Frankenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-073	Planungskosten						40.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-40.000</b>			
	<b>Obere Burg</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-076	Kanalerneuerung		50.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-50.000</b>							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Kapellenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Kanalerneuerung	36.139				2.600				
	<b>Saldo</b>	<b>-36.139</b>				<b>-2.600</b>				
	<b>Bischofstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-078	Kanalerneuerung	70.874					2.100			
	<b>Saldo</b>	<b>-70.874</b>					<b>-2.100</b>			
	<b>KVP KHM, B 56</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-079	Kanalerneuerung	36.507								
	<b>Saldo</b>	<b>-36.507</b>								
	<b>Randsammler FLA</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	Planungskosten	8.200	30.000							
	<b>Saldo</b>	<b>-8.200</b>	<b>-30.000</b>							
	<b>Breite Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Kanalerneuerung		40.000	298.000	10.000	10.000				308.000
	<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
	<b>Rheder Str./Quartzstr.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-083	Kanalerneuerung	18.224	640.000	672.000				60.000		732.000
	<b>Saldo</b>	<b>-18.224</b>	<b>-640.000</b>	<b>-672.000</b>						
	<b>nördl. Randsammler Euskirchen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	Planungskosten					85.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-85.000</b>				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Bachstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-085	Kanalerneuerung						56.000	588.000		644.000
	<b>Saldo</b>						<b>-56.000</b>	<b>-588.000</b>		
	<b>EV Alte Lederfabrik</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-086	Kanalerneuerung			70.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-70.000</b>						
	<b>An der Vogelrute</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-087	Kanalerneuerung			6.000	347.000	347.000				353.000
	<b>Saldo</b>			<b>-6.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>				
	<b>Dechant-Vogt-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-088	Kanalerneuerung					8.000	367.000			375.000
	<b>Saldo</b>					<b>-8.000</b>	<b>-367.000</b>			
	<b>Erschl. Thüringer Str., B-Plan 137</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-089	Planungskosten					70.000				
	<b>Saldo</b>					<b>-70.000</b>				
	<b>Palmersheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-091	Planungskosten							25.000		
	<b>Saldo</b>							<b>-25.000</b>		
	<b>Fritzstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-092	Kanalerneuerung						10.000	310.000		320.000
	<b>Saldo</b>						<b>-10.000</b>	<b>-310.000</b>		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Weitere Kanalbaumaßn. in FJ</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-100	Kanalbaukosten in FJ					1.300.000	500.000			
	<b>Saldo</b>					<b>-1.300.000</b>	<b>-500.000</b>			
	<b>EV Verl. Vom-Stein-Str.</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-104	Kanalerneuerung			240.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-240.000</b>						
	<b>Kanalbau EV</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-900	Kanalanschlussbeiträge aus EV	4.599	709.500	2.201.500		725.000				
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-900	Kanalbaukosten aus EV	4.599	709.500	2.201.500		725.000				
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
	<b>Schaltschrank OWI</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-005	Erneuerung	28.551								
	<b>Saldo</b>	<b>-28.551</b>								
	<b>Schaltschrank PW Steinbacht.</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-006	Erneuerung		33.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-33.000</b>							
	<b>Schaltschrank Basingstoker Ring</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-007	Erneuerung		28.000	28.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>						
	<b>Schaltschrank RRB Reiherflug I</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-008	Erneuerung		25.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Pumpstation Oberwichterich</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-009	Umbau			290.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-290.000</b>						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	32.082	36.620	41.320		35.650	33.100	14.700		
	<b>Saldo</b>	<b>-32.082</b>	<b>-36.620</b>	<b>-41.320</b>		<b>-35.650</b>	<b>-33.100</b>	<b>-14.700</b>		

## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

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

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

Die Gebühren werden in 2019 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,23 €/m<sup>3</sup> - 0,12 €, bei über 2.000 CSB 43,72 €/m<sup>3</sup> (+ 0,10 €), 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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.325	33.365	33.785	31.744	31.866	32.054
	4321000 Geb. Grubenentsorgung bis 2018	31.547	31.965				
	4321208 Geb. Grubenentsorgung ab 2019			31.885	30.844	31.866	32.054
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Gruben.	778	1.400	1.900	900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.325	33.365	33.785	31.744	31.866	32.054
11	- Personalaufwendungen	4.762	4.104	4.496	4.295	4.397	4.553
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.211	2.610	2.700	2.730	2.760	2.790
	5012000 Entgelte Tar. B.	2.099					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	165					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	428					
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	98	240	330	350	350	350
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	606	973	1.141	942	993	1.093
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	154	281	325	273	294	320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972	25.850	25.950	25.950	25.950	25.950
	5291900 Unternehmervergütung	23.691	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	5291901 Vergütung Ertfverband	2.281	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	50	50	50	50	50
	5431000 Fahrkosten	4	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.738	30.004	30.496	30.295	30.397	30.553
18	= Ordentliches Ergebnis	1.587	3.361	3.289	1.449	1.469	1.501
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.587	3.361	3.289	1.449	1.469	1.501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.587	3.361	3.289	1.449	1.469	1.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	1.561	1.489	1.449	1.469	1.501
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	937	821	899	859	879	911
	5811200 IV TUIV - Kosten	210	240	210	210	210	210
	5811300 IV Sachkosten	440	500	380	380	380	380
29	= Teilergebnis		1.800	1.800			



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.548	31.965	31.885				
	6321000 Geb. Grubenentsorgung bis 2018	30.548	31.965		30.844	31.866	32.054	
	6321208 Geb. Grubenentsorgung ab 2019			31.885	30.844	31.866	32.054	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.548</b>	<b>31.965</b>	<b>31.885</b>	<b>30.844</b>	<b>31.866</b>	<b>32.054</b>	
10	Personalauszahlungen	3.903	2.850	3.030				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.112	2.610	2.700	3.080	3.110	3.140	
	7012000 Entgelte Tar. B.	2.099			2.730	2.760	2.790	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	165						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	428						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	98	240	330	350	350	350	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.101	25.850	25.950	25.950	25.950	25.950	
	7291900 Unternehmervergütung	22.819	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
	7291901 Vergütung Erftverband	2.282	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4	50	50	50	50	50	
	7431000 Fahrkosten	4	50	50	50	50	50	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.008</b>	<b>28.750</b>	<b>29.030</b>	<b>29.080</b>	<b>29.110</b>	<b>29.140</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540</b>	<b>3.215</b>	<b>2.855</b>	<b>1.764</b>	<b>2.756</b>	<b>2.914</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 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

