

**120**

**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	889.130	1.045.620	836.970	821.560	833.330
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.504	2.535.910	2.509.845	2.474.311	2.474.744	2.466.111
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.660	134.700	134.700	133.700	132.700	132.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.110	25.356	30.356	25.356	25.356	25.356
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.765.077	1.003.290	949.460	874.550	878.790	881.110
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.230.350	4.638.386	4.719.981	4.394.887	4.383.150	4.388.107
11	-	Personalaufwendungen	724.014	731.266	748.672	757.171	765.825	774.590
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002.383	3.781.650	4.459.400	3.641.610	3.470.325	3.420.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.770.180	3.696.630	3.714.690	3.712.910	3.707.870
15	-	Transferaufwendungen		45.200	89.000			4.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.689	676.900	591.500	506.200	506.200	506.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.195.086	9.005.196	9.585.202	8.619.671	8.455.260	8.413.510
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.964.736	-4.366.810	-4.865.221	-4.224.784	-4.072.110	-4.025.403
19	+	Finanzerträge	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.535.264	-2.487.610	-2.986.021	-2.345.584	-2.192.910	-2.146.203
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.535.264	-2.487.610	-2.986.021	-2.345.584	-2.192.910	-2.146.203
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.116	141.330	135.456	135.456	135.456	135.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.352	1.647.323	1.663.257	1.663.419	1.663.584	1.663.753
29	=	Teilergebnis	1.998.028	-3.993.603	-4.513.822	-3.873.547	-3.721.038	-3.674.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	49.350	172.050		1.450	2.650	3.850
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.141	1.340.960	1.261.675		1.247.951	1.323.934	1.388.631
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.659	134.700	134.700		133.700	132.700	132.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.006	25.356	30.356		25.356	25.356	25.356
7	Sonstige Einzahlungen	540.090	1.475.700	1.971.400		520.700	520.700	520.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.500.000	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.571.895</b>	<b>4.905.266</b>	<b>5.449.381</b>		<b>3.808.357</b>	<b>3.884.540</b>	<b>3.949.937</b>
10	Personalauszahlungen	697.178	709.230	731.540		738.900	746.330	753.830
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.827	3.381.250	3.882.400		3.160.750	3.108.325	3.088.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		45.200	89.000				4.550
15	Sonstige Auszahlungen	1.472.973	679.465	594.445		509.145	509.145	509.145
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.835.978</b>	<b>4.815.145</b>	<b>5.297.385</b>		<b>4.408.795</b>	<b>4.363.800</b>	<b>4.355.825</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735.917</b>	<b>90.121</b>	<b>151.996</b>		<b>-600.438</b>	<b>-479.260</b>	<b>-405.888</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.800	651.881	856.681		565.200	969.600	161.100
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.085	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	712.735	485.000	663.800		360.000	1.310.000	530.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>939.620</b>	<b>1.146.881</b>	<b>1.530.481</b>		<b>935.200</b>	<b>2.289.600</b>	<b>701.100</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.795	143.500	75.000		40.000	40.000	40.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.849	3.421.950	3.724.137	1.982.000	2.414.795 ( 1.982.000)	3.054.000	1.621.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.464	537.300	612.300		514.660	393.300	363.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.047.108</b>	<b>4.102.750</b>	<b>4.411.437</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.969.455</b> ( 1.982.000)	<b>3.487.300</b>	<b>2.024.300</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.489</b>	<b>-2.955.869</b>	<b>-2.880.956</b>	<b>1.982.000</b>	<b>-2.034.255</b> ( 1.982.000)	<b>-1.197.700</b>	<b>-1.323.200</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 2017 230.000 € zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

Im Brückenbereich müssen aufgrund der vorliegenden Zustandsprüfungen in den kommenden Jahren zahlreiche Brücken saniert bzw. vollständig neu gebaut werden. Hierfür sind in den Finanzplänen seit 2014 entsprechende Mittel veranschlagt.

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

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

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

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

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene Baumaßnahmen veranschlagt. Gegenüber 2016 sind hierfür rd. 0,3 Mio € mehr vorgesehen.

Besonders hervorzuheben sind die Projekte

- Thomas-Esser-Str./Boenerstr.
- Sanierung Bischofstraße und Kapellenstraße (Sanierungsgebiet)
- Sanierung Orionstraße
- Sanierungen im Rahmen des IHK Kuchenheim
- Herstellung Am Himmelsgarten

Verschiedene Straßenbauprojekte stehen auch im Zusammenhang mit notwendigen Kanalsanierungen.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	889.130	1.045.620	836.970	821.560	833.330
	4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30.900	61.700			2.400
	4141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	4.000	2.000	1.400	1.400	2.600	1.400
	4141661 LZ Umgest. Kirchengumfeld KHM		16.400	108.900			
	4141900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW		8.000	11.000	4.000		
	4141961 LZ Beleucht. Nikolausstr. FW		1.200	10.200			
	4141962 LZ Bel. Schallenbergstr. FW		1.200	10.200			
	4141964 LZ Beleuchtung Marktpl. KHM FW			1.000	3.900		
	4141967 LZ Bel. Fußw.Markt/Lambert. FW			2.400	9.600		
	4147900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW		35.000	35.000			
	4148000 Spenden Radverkehr		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		794.080	803.470	817.720	818.610	829.180
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.451	1.212.450	1.203.170	1.212.360	1.212.810	1.203.480
	4311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.464	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	125.987	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge		1.086.950	1.077.170	1.086.360	1.086.810	1.077.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3.000	3.000	2.000	1.000	500
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	2	3.000	3.000	2.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051	4.356	9.356	4.356	4.356	4.356
	4483000 Erstattungen WES und VWW	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	4487001 Erstatt. v. priv. Unternehmen			5.000			
	4488001 Kostenerstattungen Dritter		300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.661	467.290	414.190	338.550	342.070	343.660
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		276.490	308.390	313.550	317.070	318.660
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge		35.000	35.000			
	4591002 Ert. Weiterl. an LS NRW BP 13a		130.800	45.800			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	27.562	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	19.145					
	4591701 Erstattung Stromabrechnung VJ	265.955					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	448.166	2.626.226	2.725.336	2.444.236	2.431.796	2.435.326
11	- Personalaufwendungen	658.822	665.963	696.633	704.322	712.151	720.060
	5011000 Dienstbezüge Beamte	20.908	21.460	26.850	27.120	27.400	27.680
	5012000 Entgelte Tar. B.	490.220	496.460	515.620	520.780	525.990	531.250
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	39.609	40.060	42.020	42.450	42.880	43.310
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	92.003	93.500	97.230	98.210	99.200	100.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.956	1.370	2.430	2.430	2.430	2.430
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.536	10.042	9.617	10.283	11.001	11.717
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.591	3.071	2.866	3.049	3.250	3.473
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.988	2.859.000	3.523.200	2.705.310	2.532.825	2.482.700
	5235000 Erst. ZIM Neuausschr. Stromv.			6.000			
	5241200 Grundbesitzabgaben etc.	4.256	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5242100 Strom Straßen	498.702	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	1.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	155.632	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	5242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	34.206	46.000	71.000	45.000	43.500	35.000
	5242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	54.479	390.000	532.000	120.000	120.000	120.000
	5242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	20.726	30.500	40.000	35.750	32.125	26.500
	5242605 Abbruch- / Stilllegungsaufwand			5.000			
	5242661 Umgestalt. Kirchengumfeld KHM		20.500	181.500			
	5255001 Wartung EDV (ab 2016)		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	5255900 Ersatzbe. Straßenmöblierung FW		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	97.853	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5255911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW	336	110.000	105.000				
	5255916 Beleuchtung Breitestraße FW			3.000	15.000			
	5255920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW				48.360			
	5255921 Beleuchtung Ernastr. FW							5.000
	5255923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW						25.000	
	5255929 Bel. Schneppenheimer Weg FW			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		3.000	3.000				
	5255934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW	26.932	4.000					
	5255935 Beleuchtung Bischofstraße FW	866	9.000	9.000				
	5255936 Beleuchtung Orionstraße FW		8.000	22.000				
	5255939 Bel. Am Himmelsgarten FW			25.000				
	5255942 Beleuchtung Taubenstr. FW			5.000	20.000			
	5255943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW				5.000			
	5255945 Beleuchtung Neptunstr. FW			5.000				
	5255949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000				
	5255950 Beleuchtung Rosenpfad FW			5.000	30.000			
	5255951 Beleucht. von-Heimbach-Str. FW						10.000	
	5255952 Beleuchtung Im Höstert FW			2.000	6.500			
	5255961 Beleuchtung Nikolausstr. FW		2.000	17.000				
	5255962 Beleucht. Schallenbergstr. FW		2.000	17.000				
	5255964 Beleuchtung Marktplatz KHM FW			2.000	8.000			
	5255967 Bel. Fußw./Marktpl./Lambert. FW			4.000	16.000			
	5291800 Mitgliedsbeitrag AG Fahrrad.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291900 Softwarepflege	2.585						
	5291901 Zustandsprüfungen Brücken	34.674	8.000	23.500	58.500	16.000	16.000	16.000
	5291902 Verkehrssicherheit Bäume	6.512	9.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	5291904 Vermessungskosten			7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291905 Fortschr. Beleuchtungskataster	9.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291906 Beratung Beitragsabrechnung	2.963	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291907 Standsicherheitsprüfung SB			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291908 Mobilitätskonzept			25.000				
	5291990 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	125.317	135.000	135.000	145.000	140.000	140.000	140.000
	5291991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	10.159	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Straßenbel.-	184.814	188.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Straßen-	997.269	1.050.000	1.044.000	1.056.000	1.050.000	1.050.000	1.044.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.673.920	3.602.110	3.618.430	3.614.920	3.608.140	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.673.620	3.601.810	3.618.130	3.614.620	3.607.840	
	5711700 Beschaffung GWG's		300	300	300	300	300	
15	- Transferaufwendungen		45.200	89.000				4.550
	5317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		45.200	89.000				4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064	180.900	95.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	5412200 Schulungsaufwand EDV			1.000				
	5429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50	50	50	50	50
	5429001 Signalplanung Ampelanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste	2.127	2.200	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431000 Öffentlichkeitsarb. Radverkehr	8.425	7.000					
	5431001 Sachbedarf	1.427	250	250	250	250	250	250
	5431002 Geschäftsaufw. Beitragsabr.		250	250	250	250	250	250
	5441200 Haftpflichtversicherung LSA	3.037	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441300 Schadensfälle	2.997	50	50	50	50	50	50
	5499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000				
	5499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a		130.800	45.800				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948.874	7.424.983	8.006.443	7.038.262	6.870.096	6.825.650	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.500.708	-4.798.757	-5.281.107	-4.594.026	-4.438.300	-4.390.324	
19	+ Finanzerträge							



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500.708	-4.798.757	-5.281.107	-4.594.026	-4.438.300	-4.390.324	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.708	-4.798.757	-5.281.107	-4.594.026	-4.438.300	-4.390.324	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.588	1.618.846	1.639.799	1.639.799	1.639.799	1.639.799	
	5811900 IV Straßenreinigung	140.116	141.330	135.456	135.456	135.456	135.456	
	5811901 IV Abwasserbeseitigung	1.509.472	1.477.516	1.504.343	1.504.343	1.504.343	1.504.343	
29	= Teilergebnis	-4.150.296	-6.417.603	-6.920.906	-6.233.825	-6.078.099	-6.030.123	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlagen.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	49.350	172.050		1.450	2.650	3.850
	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen		30.900	61.700				2.400
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	4.000	2.000	1.400		1.400	2.600	1.400
	6141661 LZ Umgest. Kirchenumfeld KHM		16.400	108.900				
	6148000 Spenden Radverkehr		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.672	125.500	126.000		126.000	126.000	126.000
	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.392	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	123.280	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	3.000	3.000		2.000	1.000	500
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	1	3.000	3.000		2.000	1.000	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.006	4.356	9.356		4.356	4.356	4.356
	6483000 Erstattungen WES und VWW	1.495	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6486000 Erstattungen RWE	18.954						
	6487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556		2.556	2.556	2.556
	6487001 Erstattungen von priv. Untern.			5.000				
	6488001 Kostenerstattungen Dritter		300	300		300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	176.326	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.000						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	28.807	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	19.145						
	6591701 Erstattung Stromabrechnung VJ	125.374						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.005</b>	<b>207.206</b>	<b>335.406</b>		<b>158.806</b>	<b>159.006</b>	<b>159.706</b>
10	Personalauszahlungen	639.456	652.850	684.150		690.990	697.900	704.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19.286	21.460	26.850		27.120	27.400	27.680
	7012000 Entgelte Tar. B.	490.220	496.460	515.620		520.780	525.990	531.250
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	44.407	40.060	42.020		42.450	42.880	43.310
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	83.588	93.500	97.230		98.210	99.200	100.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.956	1.370	2.430		2.430	2.430	2.430
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.577	2.458.600	2.942.200		2.224.450	2.170.825	2.150.700
	7216001 Instandsetzung Nidegger Str.		80.600					
	7235000 Erst. ZIM Neuausschr. Stromv.			6.000				
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.	4.256	5.800	8.000		8.000	8.000	8.000
	7242100 Strom Straßen	497.072	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	1.812	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	156.646	200.000	300.000		200.000	200.000	200.000
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	28.865	46.000	71.000		45.000	43.500	35.000
	7242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	52.665	390.000	532.000		120.000	120.000	120.000
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	10.677	30.500	40.000		35.750	32.125	26.500
	7242605 Abbruch- / Stilllegungsausz.			5.000				
	7242661 Umgestalt. Kirchenumfeld KHM		20.500	181.500				
	7255001 Wartung EDV (ab 2016)		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
	7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrrad. S	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	2.585						
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	34.674	8.000	23.500		58.500	16.000	16.000
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	7.973	9.600	19.600		19.600	19.600	19.600
	7291904 Vermessungskosten			7.000		2.000	2.000	2.000
	7291905 Fortschr. Beleuchtungskataster		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291906 Beratung Beitragsabrechnung	2.963	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291907 Standsicherheitsprüfung SB			50.000		50.000	50.000	50.000
	7291908 Mobilitätskonzept			25.000				
	7291998 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Strb.	172.855	188.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str.	919.034	1.050.000	1.044.000		1.056.000	1.050.000	1.044.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7317000 Zuschüsse Bahnsicherungsan. DB		45.200 45.200	89.000 89.000				4.550 4.550
15	Sonstige Auszahlungen	15.088	180.900	95.500		10.200	10.200	10.200
	7412200 Schulung EDV			1.000				
	7429000 Entschädigungsleistungen	50	50	50		50	50	50
	7429001 Signalplanung Ampelanlagen	50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7429002 Son. Ausz. Rechte/Dienste	2.127	2.200	7.800		4.300	4.300	4.300
	7431000 Öffentlichkeitsarbeit Radverk.	5.400	7.000					
	7431001 Sachbedarf	1.427	250	250		250	250	250
	7431002 Geschäftsausz. Beitragsabr.		250	250		250	250	250
	7441200 Haftpflichtversicherung LSA	3.037	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	7441300 Schadensfälle	2.997	50	50		50	50	50
	7499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000				
	7499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a		130.800	45.800				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.549.122</b>	<b>3.337.550</b>	<b>3.810.850</b>		<b>2.925.640</b>	<b>2.878.925</b>	<b>2.870.320</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen</b>	<b>-2.221.117</b>	<b>-3.130.344</b>	<b>-3.475.444</b>		<b>-2.766.834</b>	<b>-2.719.919</b>	<b>-2.710.614</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.800	651.881	856.681		565.200	969.600	161.100
	6811002 LZ Kommerner Straße		55.200	55.200				
	6811003 LZ Kirschenallee/Pappelallee		78.300	78.300				
	6811004 LZ Radweg B 56		4.581	4.581				
	6811006 LZ Umbau Th. Esser/Boenerstr.	81.800	242.000	289.000		196.000	224.300	
	6811009 LZ Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.		50.000					
	6811042 LZ Sanierungsg. Viehplätzchen		158.400					
	6811460 LZ inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ					70.800	742.300	158.100
	6811461 LZ BK Nikolausstraße		9.000	129.000				
	6811462 LZ BK Schallenbergstraße		9.000	200.400				
	6811463 LZ Straßenlanderwerb IHK KHM			3.000		3.000	3.000	3.000
	6811464 LZ Umgestaltung Marktplatz KHM			16.900		158.200		
	6811467 LZ Fußweg Marktpl./Lambertuss.			10.500		119.700		
	6811900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW		8.000	11.000		4.000		
	6811961 LZ Beleucht. Nikolausstr. FW		1.200	10.200				
	6811962 LZ Bel. Schallenbergstr. FW		1.200	10.200				
	6811964 LZ Beleuchtung Marktpl. KHM FW			1.000		3.900		
	6811967 LZ Bel. Fußw.Markt/Lambert. FW			2.400		9.600		
	6817900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW		35.000	35.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.085	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6821000 Einz. Veräuß. Straßenland	145.085	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687.672	455.000	633.800		330.000	1.280.000	500.000
	6881000 Einz. aus Erschließungsbeiträ.	459.621	405.000	583.800		100.000	100.000	450.000
	6881001 Einz. aus Anliegerbeiträgen	228.051	50.000	50.000		230.000	1.180.000	50.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen</b>	<b>914.557</b>	<b>1.116.881</b>	<b>1.500.481</b>		<b>905.200</b>	<b>2.259.600</b>	<b>671.100</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.795	143.500	75.000		40.000	40.000	40.000
	7821000 Grunderwerb Straßenland	25.795	83.500	60.000		25.000	25.000	25.000
	7821001 Grunder. Ausgleichsfl. Straßen		60.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7821008 Grunderwerb Straßenl. IHK KHM			5.000		5.000	5.000	5.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.849	3.421.950	3.724.137	1.982.000	2.414.795	3.054.000	1.621.000
	7852002 BK Thomas-Eißer-/Boenerstr.	76.415	1.680.000	1.375.000	25.000	( 1.982.000) 25.000 ( 25.000)		
	7852008 BK Malmedyer Straße	2.455	65.000					
	7852010 BK Grondahlsmühle	227.062						
	7852013 BK Kommerner Straße	2.661						
	7852016 Erschließung BPlan 93		550					
	7852017 Ausbau Schneppenheimer Weg						100.000	200.000
	7852018 BK Kirschenallee/Pappelallee	1.391						
	7852020 BK Carl-Benz-Straße		5.000	27.000	550.000	550.000 ( 550.000)		
	7852021 BK Ernastraße							176.000
	7852033 BK Breitestraße			45.000	310.000	310.000 ( 310.000)		
	7852035 BK Stichweg Thomas-Eißer-Str.	5.206				30.795	324.000	
	7852037 BK Hildegardweg							107.000
	7852043 Rad-/Gehweg K24/Billiger Str.		122.000					
	7852050 BK Taubenstraße	14.063		95.937	283.000	283.000 ( 283.000)		
	7852052 BK Orionstraße		167.000	275.000				
	7852054 Erst. aus EV Stresemannstraße		150.000	150.000				
	7852056 BK Brücke WKN, BW 49	44.583						
	7852057 BK Untere Ahr	1.344						
	7852059 BK Pelzergasse	932						
	7852062 BK Neptunstraße	11.545	25.000	340.000				
	7852063 BK Von-Heimbach-Straße						104.000	
	7852066 Neubau Brücke Bachstraße	44.000						
	7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße					110.000		
	7852069 Neubau Brücke Sperberstraße	18.601	195.000					
	7852071 Neub. Brücke Am kl. Sportplatz		50.000					
	7852072 Neub. Brücke GBH neben DB-Str.	31.255						
	7852073 Stichstraße Am Rosenpfad	35.558						
	7852074 Öff. Erschließung PH City-Süd			68.000				
	7852075 PK/BK Münchhausenstraße					124.000		
	7852077 PK/BK Amundsenstraße							231.000
	7852080 Neubau Brücke Brückenstr. BW67	38.228						
	7852081 PK/BK Thüringer Straße							30.000
	7852082 PK/BK Weimarer Straße							34.000
	7852084 PK/BK Im Höstert		131.200		180.000	180.000 ( 180.000)		
	7852087 BK Teilstück Verdstraße FK		39.200	39.200				
	7852088 PK/BK Am Himmelsgarten	12.000	127.000	240.000		15.000	147.000	
	7852090 Brücke Mitbach		21.000	33.000				
	7852091 PK/BK Baustraße Rosenpfad			15.000	112.000	112.000 ( 112.000)		
	7852092 Erst. aus EV Gertrudisgärten						376.000	
	7852093 Erst. aus EV Weiße Erde							321.000
	7852094 Gehweg Billiger Str. Teilstück			25.000				
	7852099 Kleinstraßenmaßnahmen Straßenbau			10.000		10.000	10.000	10.000
	7852100 Beilegung SB-Leitungen		25.000	55.000		25.000	25.000	25.000
	7852421 Erschl. Rudesheimer Platz/Südl.	52.904		2.000				
	7852423 Erschl. Viehplätzchen/Kapellen	156.147	299.000				2.000	
	7852427 Erschl. Bischofstr.	14.500	250.000	225.000				2.000
	7852460 Inv. Straßenbauma. IHK KHM FJ					118.000	1.966.000	485.000
	7852461 BK Nikolausstraße		15.000	215.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7852462 BK Schallenbergstraße		15.000	345.000				
	7852464 Umgestaltung Marktplatz KHM			34.500	322.500	322.500		
	7852467 Fußweg Marktplatz/Lambertusstr			17.500	199.500	( 322.500)		
	7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen		40.000	92.000		199.500		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.464	537.300	612.300		514.660	393.300	363.300
	7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen	16.664	31.000	31.000		33.500	31.000	31.000
	7831002 Erwerb Software		25.000					
	7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	91.008	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	7831911 Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW	336	110.000	105.000				
	7831916 Beleuchtung Breitestraße FW			3.000		15.000		
	7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW					48.360		
	7831921 Beleuchtung Ernastr. FW							5.000
	7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW						25.000	
	7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW			8.000		8.000	8.000	8.000
	7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW			6.000		6.000	6.000	6.000
	7831932 Bel. Fußweg Im Mühlenacker FW		3.000	3.000				
	7831934 Bel. Viehplätzchen/Kapellen FW		4.000					
	7831935 Beleuchtung Bischofstraße FW	866	9.000	9.000				
	7831936 Beleuchtung Orionstraße FW		8.000	22.000				
	7831939 Bel. Am Himmelsgarten FW			25.000				
	7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW			5.000		20.000		
	7831943 Beleuchtung Münchhausenstr. FW					5.000		
	7831945 Beleuchtung Neptunstr. FW			5.000				
	7831949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000				
	7831950 Beleuchtung Rosenpfad FW			5.000		30.000		
	7831951 Beleucht. von-Heimbach-Str. FW						10.000	
	7831952 Beleuchtung Im Höstert FW			2.000		6.500		
	7831961 Beleuchtung Nikolausstr. FW		2.000	17.000				
	7831962 Beleucht. Schallenbergstr. FW		2.000	17.000				
	7831964 Beleuchtung Marktplatz KHM FW			2.000		8.000		
	7831967 Bel. Fußw.Marktpl./Lambert. FW			4.000		16.000		
	7831990 Ers./Erw.FW Straßenmöbl. an TD	110.467	135.000	135.000		145.000	140.000	140.000
	7831991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	11.124	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7832700 Beschaffung GWG's		300	300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	1.047.108	4.102.750	4.411.437	1.982.000	2.969.455	3.487.300	2.024.300
						( 1.982.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.551	-2.985.869	-2.910.956	1.982.000	-2.064.255	-1.227.700	-1.353.200
						( 1.982.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Kommerner Straße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-002	Inv.-Zuweisung		55.200	55.200						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-013	Baukosten	2.661								
	<b>Saldo</b>	<b>-2.661</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>						
	<b>Kirschenallee/Pappelallee</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-003	Inv.-Zuweisung		78.300	78.300						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-018	Baukosten	1.391								
	<b>Saldo</b>	<b>-1.391</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>						
	<b>Thomas-Eißer-Straße/Boenerstraße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-006	LZ Umbau	81.800	242.000	289.000		196.000	224.300			
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-002	Baukosten	76.415	1.680.000	1.375.000	25.000	25.000			1.105.000	2.505.000
	<b>Saldo</b>	<b>5.385</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>171.000</b>	<b>224.300</b>			
	<b>Rad-/Gehw. K24/Billig. Str.</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-009	LZ Rad-/Gehw.		50.000							
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-043	Baukosten		122.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-72.000</b>							
	<b>Viehplätzchen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-042	LZ Sanierungsg. Viehplätzchen		158.400							
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-423	Erschl. Viehplätzchen/Kapellen	156.147	299.000				2.000			
	<b>Saldo</b>	<b>-156.147</b>	<b>-140.600</b>				<b>-2.000</b>			
	<b>Tiefbaum. IHK KHM FJ</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-460	LZ inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ					70.800	742.300	158.100		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-460	Inv. Tiefbaum. IHK KHM FJ					118.000	1.966.000	485.000		
	<b>Saldo</b>					<b>-47.200</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-326.900</b>		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Nikolausstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-461	LZ Baukosten		9.000	129.000						
	Auszahlungen									
7852-461	Baukosten		15.000	215.000					15.000	230.000
	<b>Saldo</b>		<b>-6.000</b>	<b>-86.000</b>						
	<b>Schallenbergstraße</b>									
	Einzahlungen									
6811-462	LZ Baukosten		9.000	200.400						
	Auszahlungen									
7852-462	Baukosten		15.000	345.000					15.000	360.000
	<b>Saldo</b>		<b>-6.000</b>	<b>-144.600</b>						
	<b>Marktplatz KHM</b>									
	Einzahlungen									
6811-464	LZ Umgestaltung			16.900		158.200				
	Auszahlungen									
7852-464	Baukosten			34.500	322.500	322.500				357.000
	<b>Saldo</b>			<b>-17.600</b>	<b>-322.500</b>	<b>-164.300</b>				
	<b>Fußweg Marktplatz/Lambertusstr.</b>									
	Einzahlungen									
6811-467	LZ Umgestaltung			10.500		119.700				
	Auszahlungen									
7852-467	Baukosten			17.500	199.500	199.500				217.000
	<b>Saldo</b>			<b>-7.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-79.800</b>				
	<b>Straßenland</b>									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	145.085	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb	25.795	83.500	60.000		25.000	25.000	25.000		
	<b>Saldo</b>	<b>119.290</b>	<b>-73.500</b>	<b>-50.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>		
	<b>Erschließungsbeiträge</b>									
	Einzahlungen									
6881-000	Erschließungsbeiträge	459.621	405.000	583.800		100.000	100.000	450.000		
	Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>459.621</b>	<b>405.000</b>	<b>583.800</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>		



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Anlegerbeiträge</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-001	Anlegerbeiträge	228.051	50.000	50.000		230.000	1.180.000	50.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	<b>Saldo</b>	<b>228.051</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>230.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>Ausgleichsflächen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-001	Grunder. Ausgleichsfl. Straßen		60.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	<b>Saldo</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
	<b>Malmedyerstraße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-008	Baukosten	2.455	65.000							
	<b>Saldo</b>	<b>-2.455</b>	<b>-65.000</b>							
	<b>Grondahismühle</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-010	Baukosten	227.062								
	<b>Saldo</b>	<b>-227.062</b>								
	<b>Schneppenhelmer Weg</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-017	Baukosten						100.000	200.000		1.100.000
	<b>Saldo</b>						<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>		
	<b>Carl-Benz-Straße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-020	Baukosten		5.000	27.000	550.000	550.000			5.000	582.000
	<b>Saldo</b>		<b>-5.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>				
	<b>Ernastraße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-021	Baukosten						176.000			352.000
	<b>Saldo</b>						<b>-176.000</b>			

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Breltestraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-033	Baukosten		45.000	310.000	310.000					355.000
	Saldo		-45.000	-310.000	-310.000					
	<b>Stichweg Thomas-Eßer-Str.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Baukosten	5.206			30.795	324.000			5.206	360.000
	Saldo	-5.206			-30.795	-324.000				
	<b>Hildegardweg</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-037	Baukosten						107.000			107.000
	Saldo						-107.000			
	<b>Taubenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Baukosten	14.063	95.937	283.000	283.000				14.063	393.000
	Saldo	-14.063	-95.937	-283.000	-283.000					
	<b>Orionstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten		167.000	275.000					10.000	285.000
	Saldo		-167.000	-275.000						
	<b>Stresemannstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Erst. Aus EV		150.000	150.000						
	Saldo		-150.000	-150.000						
	<b>Brücke WKN, BW 49</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Baukosten	44.583								
	Saldo	-44.583								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Neptunstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Baukosten	11.545	25.000	340.000					50.000	390.000
	Saldo	-11.545	-25.000	-340.000						
	<b>Von-Helmbach-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Baukosten					104.000				104.000
	Saldo					-104.000				
	<b>Brücke Bachstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-066	Neubau	44.000								
	Saldo	-44.000								
	<b>Brücke Lambertusstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Neubau					110.000				110.000
	Saldo					-110.000				
	<b>Brücke Sperberstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Neubau	18.601	195.000							
	Saldo	-18.601	-195.000							
	<b>Brücke Am kl. Sportplatz</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-071	Neubau		50.000							
	Saldo		-50.000							
	<b>Brücke GBH neben DB-Str.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-072	Baukosten	31.255								
	Saldo	-31.255								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Stichstraße Am Rosenpfad</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-073	Baukosten	35.558								
	Saldo	-35.558								
	<b>Parkhaus City-Süd</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Erschließungskosten			68.000						
	Saldo			-68.000						
	<b>Münchhausenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-075	Planungskosten/ Baukosten					124.000				124.000
	Saldo					-124.000				
	<b>Amundsenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Planungskosten/ Baukosten						231.000			642.000
	Saldo						-231.000			
	<b>Brücke Brückenstr. BW 67</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-080	Neubau	38.228								
	Saldo	-38.228								
	<b>Thüringer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	Planungskosten/ Baukosten						30.000			222.000
	Saldo						-30.000			
	<b>Weimarer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Planungskosten/ Baukosten						34.000			272.000
	Saldo						-34.000			

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Im Höstert</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	Planungskosten/ Baukosten		131.200		180.000	180.000			6.000	186.000
	<b>Saldo</b>		<b>-131.200</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>				
	<b>Teilstück Verdstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-087	Planungskosten/ Baukosten		39.200	39.200						
	<b>Saldo</b>		<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>						
	<b>Am Himmelsgarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-088	Planungskosten/ Baukosten	12.000	127.000	240.000		15.000	147.000		35.000	437.000
	<b>Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-240.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-147.000</b>			
	<b>Brücke Mitbach</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-090	Baukosten		21.000	33.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-21.000</b>	<b>-33.000</b>						
	<b>Baustraße Rosenpfad</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-091	Planungskosten/ Baukosten			15.000	112.000	112.000				127.000
	<b>Saldo</b>			<b>-15.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>				
	<b>Gertrudisgärten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-092	Erstattung aus EV						376.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-376.000</b>			
	<b>Weißer Erde</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-093	Erstattung aus EV						321.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-321.000</b>			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Gehweg Billiger Straße Teilstück</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-094	Baukosten			25.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-25.000</b>						
	<b>SB-Leitungen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-100	Beilegung SB-Leitungen		25.000	55.000		25.000	25.000	25.000		
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		
	<b>Rüdesheimer Platz</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-421	Erschließungskosten	52.904		2.000						
	<b>Saldo</b>	<b>-52.904</b>		<b>-2.000</b>						
	<b>Bischofstraße</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-427	Erschließungskosten	14.500	250.000	225.000			2.000		70.000	297.000
	<b>Saldo</b>	<b>-14.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-225.000</b>			<b>-2.000</b>			
	<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7853-000	Baukosten		40.000	92.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>-92.000</b>						
	<b>Lichtsignalanlagen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-001	Umrüstungskosten	16.664	31.000	31.000		33.500	31.000	31.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-16.664</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-33.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		
	<b>Software</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-002	Erwerb		25.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Straßenbeleuchtung FW</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6817-900	Zuwendung von priv. Unternehmen		35.000	35.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-901	Ersatzbeschaffung/Erweiterung	91.008	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-91.008</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-900	LZ Bel. Boener/Th.-Eßer-Str.		8.000	11.000		4.000				
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-911	Boenerstr./Thomas-Eßer.-Str.	336	110.000	105.000						
	<b>Saldo</b>	<b>-336</b>	<b>-102.000</b>	<b>-94.000</b>		<b>4.000</b>				
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-920	Carl-Benz-Straße					48.360				
	<b>Saldo</b>					<b>-48.360</b>				
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-923	Stichweg Th.Eßer-Straße						25.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-25.000</b>			
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-939	Am Himmelsgarten			25.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-25.000</b>						
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-949	Kreisverkehr BP13a		35.000	35.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Beleuchtung FW</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-950	Rosenpfad			5.000		30.000				
	<b>Saldo</b>			<b>-5.000</b>		<b>-30.000</b>				
	<b>Straßenmöblierung FW</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-990	Ersatzb./Erweit. an TD	110.467	135.000	135.000		145.000	140.000	140.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-110.467</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-145.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen		6.981	31.381		16.500	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen	14.267	51.850	141.300		122.800	62.300	57.300		
	<b>Saldo</b>	<b>-14.267</b>	<b>-44.869</b>	<b>-109.919</b>		<b>-106.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-54.300</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

Die Gebühren betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

Anliegerstraßen	1,03 €
Innerörtliche Straße	1,13 €
Überörtliche Straßen	0,85 €
Fußgängerzone/ Geschäftsstraßen	7,16 €
Straßen, nur Winterwartung	0,14 €

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung  
Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.373	554.960	538.175	493.451	493.434	494.131
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	463.373	446.960	367.175	353.451	429.434	494.131
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenr.-geb		108.000	171.000	140.000	64.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.058	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4485000 Erstattung SVE	22.058	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	485.431	575.960	559.175	514.451	514.434	515.131
11	- Personalaufwendungen	57.686	57.965	41.476	42.039	42.608	43.189
	5011000 Dienstbezüge Beamte	16.313	16.720	4.280	4.330	4.380	4.430
	5012000 Entgelte Tar. B.	25.291	25.700	27.020	27.300	27.580	27.860
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.983	2.000	2.110	2.140	2.170	2.200
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.080	5.170	5.440	5.500	5.560	5.620
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.526	1.060	390	390	390	390
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.281	5.465	1.760	1.873	1.988	2.109
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.211	1.850	476	506	540	580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.065	713.950	725.500	725.600	726.800	726.900
	5242200 Wasser (ab 2012)	966	500	500	500	500	500
	5291900 Unternehmervergütung	97.185	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	16.877	17.000	29.000	29.000	30.200	30.200
	5291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.324	3.350	3.400	3.500	3.500	3.600
	5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk.i.d.St	141.849	155.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	269.865	439.900	439.900	439.900	439.900	439.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		250	250	250	250	250
	5412900 Reisekosten		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.751	772.215	767.276	767.939	769.708	770.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.320	-196.255	-208.101	-253.488	-255.274	-255.258
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.320	-196.255	-208.101	-253.488	-255.274	-255.258
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.320	-196.255	-208.101	-253.488	-255.274	-255.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.116	141.330	135.456	135.456	135.456	135.456
	4811900 IV Gemeindestraßen	140.116	141.330	135.456	135.456	135.456	135.456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.317	24.925	17.455	17.568	17.682	17.798
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	10.985	11.593	8.295	8.408	8.522	8.638
	5811200 IV TUIV - Kosten	4.512	4.512	2.970	2.970	2.970	2.970
	5811300 IV Sachkosten	8.820	8.820	6.190	6.190	6.190	6.190
29	= Teilergebnis	13.479	-79.850	-90.100	-135.600	-137.500	-137.600



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 545

Produktstufe 3 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.176	446.960	367.175		353.451	429.434	494.131
	6321000 Straßenreinigungsgebühren	43						
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	474.133	446.960	367.175		353.451	429.434	494.131
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	6485000 Erstattung SVE	21.000	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.176</b>	<b>467.960</b>	<b>388.175</b>		<b>374.451</b>	<b>450.434</b>	<b>515.131</b>
10	Personalauszahlungen	52.169	50.650	39.240		39.660	40.080	40.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	15.018	16.720	4.280		4.330	4.380	4.430
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.229	25.700	27.020		27.300	27.580	27.860
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.213	2.000	2.110		2.140	2.170	2.200
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.183	5.170	5.440		5.500	5.560	5.620
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.526	1.060	390		390	390	390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.937	713.950	725.500		725.600	726.800	726.900
	7242200 Wasser (ab 2012)	323	500	500		500	500	500
	7291900 Unternehmervergütung	97.347	97.700	97.700		97.700	97.700	97.700
	7291901 Auszahlungen für Entsorgung	16.650	17.000	29.000		29.000	30.200	30.200
	7291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.324	3.350	3.400		3.500	3.500	3.600
	7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk.i.d.St.	131.863	155.500	155.000		155.000	155.000	155.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	288.430	439.900	439.900		439.900	439.900	439.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		250	250		250	250	250
	7412900 Reisekosten		50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.105</b>	<b>764.900</b>	<b>765.040</b>		<b>765.560</b>	<b>767.180</b>	<b>767.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.929</b>	<b>-296.940</b>	<b>-376.865</b>		<b>-391.109</b>	<b>-316.746</b>	<b>-252.569</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>							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 545

Straßenreinigung

Produktstufe 3 120 545 295

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

In diesem Produkt ist auch eine aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen konstante Dividende der SVE veranschlagt. Für das Jahr 2017 ist eine Abführung aus städt. Beteiligungen in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Auf die Dividende ist entsprechende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen, die teilweise erstattet wird. Für die Überleitung aus dem BgA in den städtischen Haushalt fällt zudem ebenfalls Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an.

Für die Unterhaltungsarbeiten, die die Stadt als Eigentümerin der Parkhäuser zu tragen hat, sind pauschal 10.000 € vorgesehen.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen  
Parkhäuser

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.658	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
	4411300 Pachten	131.658	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452.415	536.000	535.270	536.000	536.720	537.450
	4521000 Erstattung von Steuern	1.450.625	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		40.300	39.570	40.300	41.020	41.750
	4582006 Erträge Aufl. Instands.rückst.	1.790					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.584.073	667.700	666.970	667.700	668.420	669.150
11	- Personalaufwendungen	7.505	7.338	10.563	10.810	11.066	11.341
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.195	4.270	6.340	6.410	6.480	6.550
	5012000 Entgelte Tar. B.	906	920	960	970	980	990
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	72	80	80	90	100	110
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	184	190	200	210	220	230
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	392	270	570	570	570	580
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.311	1.220	1.771	1.877	1.990	2.110
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	445	388	642	683	726	771
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Steuerberatungskosten	5.227	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.260	94.520	96.260	97.990	99.730
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		96.260	94.520	96.260	97.990	99.730
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.625	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	1.450.625	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.358	612.798	616.283	618.270	620.256	622.271
18	= Ordentliches Ergebnis	120.715	54.902	50.687	49.430	48.164	46.879
19	+ Finanzerträge	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
	4651000 Gewinnanteile SVE	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	5.500.000	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.620.715	1.934.102	1.929.887	1.928.630	1.927.364	1.926.079
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.620.715	1.934.102	1.929.887	1.928.630	1.927.364	1.926.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447	3.552	6.003	6.052	6.103	6.156
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.363	1.468	2.113	2.162	2.213	2.266
	5811200 IV TUIV - Kosten	704	704	1.260	1.260	1.260	1.260
	5811300 IV Sachkosten	1.380	1.380	2.630	2.630	2.630	2.630
29	= Teilergebnis	5.617.268	1.930.550	1.923.884	1.922.578	1.921.261	1.919.923



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkhäuser

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.658	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
	6411300 Pachten	131.658	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	363.764	1.450.700	1.946.400		495.700	495.700	495.700
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	363.764	1.450.700	1.946.400		495.700	495.700	495.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.500.000	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
	6651000 Gewinnanteile SVE	5.500.000	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.995.422</b>	<b>3.461.600</b>	<b>3.957.300</b>		<b>2.506.600</b>	<b>2.506.600</b>	<b>2.506.600</b>
10	Personalauszahlungen	5.553	5.730	8.150		8.250	8.350	8.460
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.858	4.270	6.340		6.410	6.480	6.550
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.030	920	960		970	980	990
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	82	80	80		90	100	110
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	191	190	200		210	220	230
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	392	270	570		570	570	580
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.210	13.500	19.500		15.500	15.500	15.500
	7215000 Instands. Parkhäuser (ab 2012)	38.210						
	7241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291900 Steuerberatungskosten		3.500	9.500		5.500	5.500	5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.457.885	498.265	498.645		498.645	498.645	498.645
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	1.450.625	495.700	495.700		495.700	495.700	495.700
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	7.260	2.565	2.945		2.945	2.945	2.945
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.648</b>	<b>517.495</b>	<b>526.295</b>		<b>522.395</b>	<b>522.495</b>	<b>522.605</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.493.774</b>	<b>2.944.105</b>	<b>3.431.005</b>		<b>1.984.205</b>	<b>1.984.105</b>	<b>1.983.995</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>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	305	<b>Sonstige Parkeinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	04 08	Recht und Ordnung Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b>	Parkraumnutzer	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	305	<b>Sonstige Parkeinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	04	Recht und Ordnung
<b>FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für 2017 werden Erträge erwartet von 743.000 €. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 25.500 €</p> <p>Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Die Parkräume werden in 2017 neu geordnet. Als Entgelt an die SVE dafür sind veranschlagt 195.200 €.</p> <p>Die Unterhaltungskosten für Überwachungsgeräte gehen zu Lasten der SVE.</p> <p>Ebenso sind in diesem Produkt (investiver Teil Finanzplan) die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die einem Sonderposten zugeführt werden.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.680	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500
	4321000 Gebühren PSA	687.577	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
	4321001 Gebühren Bewohnerparken	25.103	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	712.680	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
	5291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.103	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
18	= Ordentliches Ergebnis	517.577	573.300	573.300	573.300	573.300	573.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	517.577	573.300	573.300	573.300	573.300	573.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	517.577	573.300	573.300	573.300	573.300	573.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	517.577	573.300	573.300	573.300	573.300	573.300





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.293	768.500	768.500		768.500	768.500	768.500
	6321000 Gebühren PSA	728.339	743.000	743.000		743.000	743.000	743.000
	6321001 Gebühren Bewohnerparken	24.954	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.293</b>	<b>768.500</b>	<b>768.500</b>		<b>768.500</b>	<b>768.500</b>	<b>768.500</b>
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	195.200	195.200		195.200	195.200	195.200
	7291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	195.200	195.200		195.200	195.200	195.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.103</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>		<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.190</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>		<b>573.300</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</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	25.063	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6881000 Ablösebeträge Stellplätze	25.063	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.063</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.063</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Ablösebeträge Stellplätze</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
6881-000	Ablösebeträge	25.063	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	<b>Auszahlungen</b>									
	<b>Saldo</b>	<b>25.063</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>									
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>									
	<b>Saldo</b>									

