

130

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.534	246.380	252.660	253.590	250.700	228.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.737	1.312.718	1.261.595	1.259.585	1.255.260	1.213.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.368	88.800	95.463	95.463	95.463	95.463
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.184	21.600	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.830	244.116	229.176	221.026	213.166	208.376
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.220	760			
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.417.653	1.920.834	1.856.454	1.846.464	1.831.389	1.762.136
11	- Personalaufwendungen	590.015	607.662	619.464	625.891	632.401	639.004
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.572	3.091.900	3.224.900	3.149.900	3.099.900	3.099.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504	1.039.378	994.218	958.969	924.808	894.848
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.343	104.126	99.076	99.346	99.326	99.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.560.435	4.843.066	4.937.658	4.834.106	4.756.435	4.732.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.142.782	-2.922.232	-3.081.204	-2.987.642	-2.925.046	-2.970.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis		-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.142.782	-2.922.282	-3.081.254	-2.987.692	-2.925.096	-2.970.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.142.782	-2.922.282	-3.081.254	-2.987.692	-2.925.096	-2.970.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.763	68.330	68.191	68.570	68.955	69.350
29	= Teilergebnis	-2.203.545	-2.990.612	-3.149.445	-3.056.262	-2.994.051	-3.040.162

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

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	104.855	103.220	103.370		103.370	103.370	103.370
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.374	1.281.987	1.361.187		1.358.719	1.365.185	1.424.556
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.427	88.800	95.463		95.463	95.463	95.463
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250	21.600	16.800		16.800	16.800	16.800
7	Sonstige Einzahlungen	2.336	200	200		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.449.242	1.495.807	1.577.020		1.574.552	1.581.018	1.640.389
10	Personalauszahlungen	593.882	600.010	612.510		618.510	624.570	630.680
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.197	3.066.900	3.199.900		3.124.900	3.074.900	3.074.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	96.623	104.126	99.076		99.346	99.326	99.146
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.702	3.771.086	3.911.536		3.842.806	3.798.846	3.804.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.056.460	-2.275.279	-2.334.516		-2.268.254	-2.217.828	-2.164.387
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.075	38.180					187.500
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	150	150		150	150	150
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	84.075	38.330	150		150	150	187.650
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.245	222.500	103.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.815	255.185	245.812		127.433	172.617	415.417
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.236	70.100	57.500		59.500	42.500	43.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	399.295	547.785	406.312		186.933	215.117	459.117
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.221	-509.455	-406.162		-186.783	-214.967	-271.467
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

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

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

Im Schillerpark (2018) und an der Motte in Billig (2017) müssen die Teichanlagen erneuert werden.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
Produktstufe 2 : 130 551
Produktstufe 3 : 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479	32.700	31.930	30.620	25.500	13.910	
	4145000 Spenden verbundene Unternehmen	300		50	50	50	50	
	4146000 Spenden	6.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		25.700	24.880	23.570	18.450	6.860	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.063	36.060	38.110	38.110	38.110	38.110	
	4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670	670	670	670	
	4411301 Mieterträge Erfttreff I und II	4.290	4.290	3.090	3.090	3.090	3.090	
	4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	2.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4411303 Miet- und Pächterträge	24.325	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	4421000 Erlöse aus Holzverkauf	1.054	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	25	300	300	300	300	300	
	4461001 Nutzungsentgelte u.ä.		50	50	50	50	50	
	4461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf	-184	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.184	21.600	16.800	16.800	16.800	16.800	
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	6.250	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	3.934	4.800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.170	4.150	4.170	2.690	1.210	
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		1.120	1.100	1.120	1.140	1.160	
	4591000 Ert. Trimm-Dich-Parcour Erfta.	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500		
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	52.726	94.530	90.990	89.700	83.100	70.030	
11	- Personalaufwendungen	363.267	375.943	383.940	387.710	391.538	395.405	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.663	7.000	7.200	7.280	7.360	7.440	
	5012000 Entgelte Tar. B.	269.654	272.360	278.420	281.210	284.030	286.880	
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.250	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	21.331	21.480	22.000	22.220	22.450	22.680	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	53.882	54.480	55.710	56.270	56.840	57.410	
	5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.407	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.095	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	623	450	650	650	650	650	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.742	1.699	1.492	1.577	1.667	1.764	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	620	574	568	603	641	681	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.571	887.700	899.700	894.700	844.700	844.700	
	5241100 Strom Erfttreff I und II	3.389	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	2.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5241500 Versicherungen	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)	2.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5241601 B. Unterh. eh. Freibg. (ab 2012)	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)	6.232	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)	11.848	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5242600 Unterh. Park-/Gartena. (ab 2012)	137.712	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	
	5242601 Unterh VG M'eifel. Wald ab 2012	797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5242604 Sanierungsmaßnahmen allgemein	29.686						
	5242605 Sanierung Schillerpark		50.000		50.000			
	5242606 Sanierung Motte BIL			55.000				
	5242607 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.			4.000	4.000	4.000	4.000	
	5255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	1.135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5255001 Unterhaltung so. Betriebsv.	2.926	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5255002 Wartung EDV (ab 2016)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW	7.573	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5291900 Softwarepflege	2.206						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
Produktstufe 2 : 130 551
Produktstufe 3 : 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	5.567	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291902 Fortschreibung Baumkataster	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291903 Sommerfest Erftaue	7.747	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291990 Ersatz./Erweit. Möb. an TD FW	8.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	607.409	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399	104.600	99.500	97.130	85.480	69.990
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		102.600	97.500	95.130	83.480	67.990
	5711700 Beschaffung GWG	399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942	11.776	6.076	6.076	6.076	6.076
	5412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	1.948	4.800				
	5422300 Pachten	50	50	50	50	50	50
	5422301 Miete Erfttreff	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422302 Pacht Wanderparkplatz FLA-Wald	26	26	26	26	26	26
	5431000 Sachbedarf	488	500	500	500	500	500
	5431001 Betriebsaufwendungen	428	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.179	1.380.019	1.389.216	1.385.616	1.327.794	1.316.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.158.453	-1.285.489	-1.298.226	-1.295.916	-1.244.694	-1.246.141
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.453	-1.285.489	-1.298.226	-1.295.916	-1.244.694	-1.246.141
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.453	-1.285.489	-1.298.226	-1.295.916	-1.244.694	-1.246.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.158.453	-1.285.489	-1.298.226	-1.295.916	-1.244.694	-1.246.141

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.000	5.050		5.050	5.050	5.050
	6145000 Spenden verbundene Unternehmen	300		50		50	50	50
	6146000 Spenden	5.500	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.363	36.060	38.110		38.110	38.110	38.110
	6411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670		670	670	670
	6411301 Mieten Erfttreff I und II	4.290	4.290	3.090		3.090	3.090	3.090
	6411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	1.228	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6411303 Miet- und Pachteinz.	24.316	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf	1.599	750	1.000		1.000	1.000	1.000
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	25	300	300		300	300	300
	6461001 Nutzungsentgelte u.ä.	-3.348	50	50		50	50	50
	6461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf	2.584	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250	21.600	16.800		16.800	16.800	16.800
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	7.250	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	3.000	4.800					
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.413	62.710	60.010		60.010	60.010	60.010
10	Personalauszahlungen	363.744	373.670	381.880		385.530	389.230	392.960
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.128	7.000	7.200		7.280	7.360	7.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	269.654	272.360	278.420		281.210	284.030	286.880
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.950	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	23.643	21.480	22.000		22.220	22.450	22.680
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	54.170	54.480	55.710		56.270	56.840	57.410
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.203	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.373	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	623	450	650		650	650	650
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.778	862.700	874.700		869.700	819.700	819.700
	7241100 Strom Erfttreff I und II	4.327	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	7241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	3.235	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241500 Versicherungen	1.550	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)	2.971	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012)	129	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)	3.560	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)	11.555	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012)	168.060	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500
	7242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242604 Sanierungsmaßnahmen allgemein	29.686						
	7242605 Sanierung Schillerpark		50.000			50.000		
	7242606 Sanierung Motte BIL			55.000				
	7242607 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.			4.000		4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	1.262	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7255001 Unterhaltung so. Betriebsv.	2.926	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7255002 Wartung EDV (ab 2016)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	2.206						
	7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	7.575	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7291902 Fortschreibung Baumkataster	687	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291903 Sommerfest Erfttaue	7.717	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	589.331	620.000	620.000		620.000	620.000	620.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.926	11.776	6.076		6.076	6.076	6.076
	7412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	620	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	340	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	1.948	4.800					
	7422300 Auszahlungen Pachten	50	50	50		50	50	50
	7422301 Miete Erftreff	3.000	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000
	7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald	26	26	26		26	26	26
	7431000 Sachbedarf	488	500	500		500	500	500
	7431001 Betriebsauszahlungen	454	500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.448	1.248.146	1.262.656		1.261.306	1.215.006	1.218.736
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.160.035	-1.185.436	-1.202.646		-1.201.296	-1.154.996	-1.158.726
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.180					187.500
	6811002 LZ Sanierungs. Viehplätzchen		34.880					
	6811460 LZ Inv Grünflächenm. IHK KHM FJ							187.500
	6812000 KrZ nach dem SGB IX		300					
	6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.		3.000					
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		150	150		150	150	150
	6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11		50	50		50	50	50
	6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78		50	50		50	50	50
	6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge		50	50		50	50	50
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen		38.330	150		150	150	187.650
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.245	222.500	103.000				
	7821000 Ausgl./Grundstück IPAS, IV. BA	2.269						
	7821002 Ausgl. Grundstück IPAS III. BA	139.976	222.500	103.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575	136.485	57.112		7.433	72.617	315.417
	7852460 Inv. Grünflächenma. IHK KHM FJ							312.800
	7853001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90			8.900		510	440	440
	7853002 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99		7.339	1.212		1.212	1.212	1.212
	7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen	623	80.000	45.000				
	7853005 Brückenbauwerk Erftauen						70.000	
	7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil.	952	2.000	2.000				
	7853017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad		7.146			5.711	965	965
	7853420 Neuuanl. Grünanlage Bleigasse		40.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.917	59.600	49.500		51.500	34.500	35.700
	7831000 Spielgeräte in Grünanlagen	7.222	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	7831001 Erwerb Parkfahrzeug		7.000					
	7831004 Anschaffung Maschinen/Geräte		600			2.000		1.200
	7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen	788	15.000	15.000		15.000		
	7831900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW	7.573	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7831990 Ersatz./Erweit. FW Möb. an TD	9.936	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7832700 Beschaffung GWG	399	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	169.737	418.585	209.612		58.933	107.117	351.117
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.737	-380.255	-209.462		-58.783	-106.967	-163.467
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Sanierungsgebiet Viehplätzchen									
	Einzahlungen									
6811-002	LZ Sanierungs. Viehplätzchen		34.880							
	Auszahlungen									
	Saldo		34.880							
	Inv. Grünflächenm. IHK KHM FJ									
	Einzahlungen									
6811-460	LZ Inv. Grünflächenm. IHK KHM FJ						187.500			
	Auszahlungen									
7852-460	Inv. Grünflächenm. IHK KHM FJ						312.800			
	Saldo						-125.300			
	Grundstück IPAS									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-002	Ausgl. Grundstück IPAS III. BA	139.976	222.500	103.000				282.000	385.000	
	Saldo	-139.976	-222.500	-103.000						
	Nutzungskonzept Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-004	Erweiterungsmaßnahmen	623	80.000	45.000				150.000	195.000	
	Saldo	-623	-80.000	-45.000						
	Brückenbauwerk Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-005	Baukosten						70.000			
	Saldo						-70.000			
	Grünanlage Bleigasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-420	Baukosten		40.000							
	Saldo		-40.000							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		3.450	150		150	150	150		
	Summe Auszahlungen	29.138	76.085	61.612		58.933	37.117	38.317		
	Saldo	-29.138	-72.635	-61.462		-58.783	-36.967	-38.167		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

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

Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 552
 Produktstufe 3 : 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl
 Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			7.180	7.310	7.440	7.570
				7.180	7.310	7.440	7.570
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
			50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	7.230	7.360	7.490	7.620
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	36.396 28.649 2.311 5.436	37.030 29.130 2.350 5.550	37.270 29.280 2.370 5.620	37.660 29.580 2.400 5.680	38.050 29.880 2.430 5.740	38.440 30.180 2.460 5.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5236000 Erstattungen an Erftverband 5242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012) 5242601 Unterh. Gewässersystem BIL 5291901 Verkehrssicherheit Bäume 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	936.721 892.180 2.282 6.188 36.070	963.000 910.000 2.000 11.000 40.000	988.000 919.000 8.000 11.000 40.000	988.000 919.000 8.000 11.000 40.000	988.000 919.000 8.000 11.000 40.000	988.000 919.000 8.000 11.000 40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			10.140 10.140	10.330 10.330	10.510 10.510	10.700 10.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Fahrkosten 5441200 Versicherungsbeiträge	1.476 700 1.476	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.593	1.002.230	1.037.610	1.038.190	1.038.760	1.039.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-974.593	-1.002.180	-1.030.380	-1.030.830	-1.031.270	-1.031.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.593	-1.002.180	-1.030.380	-1.030.830	-1.031.270	-1.031.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.593	-1.002.180	-1.030.380	-1.030.830	-1.031.270	-1.031.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-974.593	-1.002.180	-1.030.380	-1.030.830	-1.031.270	-1.031.720

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 552

Produktstufe 3 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		50	50	50
10	Personalauszahlungen	40.453	37.030	37.270		37.660	38.050	38.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	32.310	29.130	29.280		29.580	29.880	30.180
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.605	2.350	2.370		2.400	2.430	2.460
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.538	5.550	5.620		5.680	5.740	5.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.052	963.000	988.000		988.000	988.000	988.000
	7236000 Erstattungen an Erftverband	892.180	910.000	919.000		919.000	919.000	919.000
	7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)	2.104	2.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7242601 Unterh. Gewässersystem BIL	6.188	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	7291901 Verkehrssicherheit Bäume			10.000		10.000	10.000	10.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	32.580	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.476	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7431000 Fahrkosten		700	700		700	700	700
	7441200 Versicherungsbeiträge	1.476	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.981	1.002.230	1.027.470		1.027.860	1.028.250	1.028.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.981	-1.002.180	-1.027.420		-1.027.810	-1.028.200	-1.028.590
18	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.075						
	6815000 Baukoz. Retentionsfl. verb. U.	459						
	6817000 Baukoz. Retentionsfl. priv. U.	31.779						
	6818000 Baukoz. Retentionsfl. übr. Be.	1.837						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	34.075						
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.359						
	7852001 BK Grabensystem Billig	61.212						
	7852003 Bau Retentionsfläche	58.146						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	119.359						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.284						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 552

Öffentl. Gewässer,Wasserb. Anl

Produktstufe 3 130 552 315

Öffentl. Gewässer,Wasserb. Anl

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

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 552 315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grabensystem BIL									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-001	BK Grabensystem Billig	61.212								
	Saldo	-61.212								
	Bau Rententionsfläche									
	Einzahlungen									
6815-000	Baukostenzuschuss verb. Unter.	459								
6817-000	Baukostenzuschuss priv. Unter.	31.779								
6818-000	Baukostenzuschuss übrige Berei.	1.837								
	Auszahlungen									
7852-003	Baukosten	58.146								
	Saldo	-24.072								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	320	Friedhöfe
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen

Erläuterungen:

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2017 mit rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrkosten". Kalkulatorisch ist das Produkt 320 wie bisher auch zu 100% kostendeckend gestaltet.

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

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

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

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

Das Land zahlt seit dem Haushalt 2012 eine Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber.

Im investiven Teil sind die Errichtung von Zaunanlagen und der Wegebau vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Ruhegeltenschädigung	74.430 74.430	74.400 74.400	74.400 74.400	74.400 74.400	74.400 74.400	74.400 74.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Gebühr Berechtigungsk. Gewerbe 4321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsgr.) 4321001 Bestattungsgebühren u.a. 4321002 Abräumkosten (Nutzungszeit) 4321003 Erträge Benutzungsgeb. a.V. 4321004 Gebühren Pflegepauschale 4321391 Auflösung PRAP Abräumkosten 4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb. Fr.	1.196.737 910 837.444 332.906 24.477 1.000 1.196.737	1.312.498 500 854.840 287.007 1 100 20.000 150.000	1.261.385 3.000 855.762 317.472 1 100 20.000 65.000	1.259.365 500 855.753 317.961 1 100 20.000 65.000	1.255.040 500 855.850 319.539 1 100 20.000 59.000	1.213.277 3.000 856.710 333.416 1 100 20.000 50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411300 Pachten 4411400 Untermiete Leichenhallen 4411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	2.543 92 1.641 811	2.940 140 2.010 790	1.340 110 700 530	1.340 110 700 530	1.340 110 700 530	1.340 110 700 530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 4591700 And. sonstige ord. Erträge	4.184 180 3.804 200	296 246 50	296 246 50	296 246 50	296 246 50	296 246 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.277.894	1.390.134	1.337.421	1.335.401	1.331.076	1.289.313
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	156.776 8.702 110.529 8.328 22.691 476 814 3.910 1.327	160.309 8.850 113.120 8.530 23.220 650 560 4.291 1.088	162.804 9.050 115.060 8.680 23.650 650 820 3.904 990	164.701 9.150 116.220 8.770 23.890 650 820 4.152 1.049	166.623 9.250 117.390 8.860 24.130 650 820 4.405 1.118	168.599 9.350 118.570 8.950 24.380 650 820 4.675 1.204
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012) 5242201 Wasser 5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) 5242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012) 5242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012) 5255000 Softwarepflege 5291900 Verkehrssicherheit Bäume 5291901 Aufwendungen für Entsorgung 5291903 Sonstige Dienstleistungen 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	882.251 3.326 9.520 743 32.935 5.916 2.585 3.155 13.185 7.832 803.055	985.200 3.500 10.000 800 75.000 20.000 2.700 13.000 12.000 10.000 838.200	1.034.950 3.000 10.000 950 125.000 20.000 2.800 13.000 12.000 10.000 838.200	984.950 3.000 10.000 950 75.000 20.000 2.800 13.000 12.000 10.000 838.200	984.950 3.000 10.000 950 75.000 20.000 2.800 13.000 12.000 10.000 838.200	984.950 3.000 10.000 950 75.000 20.000 2.800 13.000 12.000 10.000 838.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Beschaffung GWG	105 105	35.868 35.368 500	39.298 38.798 500	36.929 36.429 500	37.658 37.158 500	38.388 37.888 500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Aufwendungen für Fortbildung 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung 5412900 Reisekosten 5422100 Mieten ZIM 5422200 Nebenkosten ZIM 5422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	87.573 496 51.160 34.152 1.053	87.950 500 320 100 53.640 28.390 1.500	88.650 500 50 100 54.000 29.000 1.500	88.920 500 320 100 54.000 29.000 1.500	88.900 500 300 100 54.000 29.000 1.500	88.720 500 120 100 54.000 29.000 1.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
	5431000 Fahrkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Sachbedarf	712	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.706	1.269.327	1.325.702	1.275.500	1.278.131	1.280.657
18	= Ordentliches Ergebnis	151.188	120.807	11.719	59.901	52.945	8.656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
	5599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis		-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.188	120.757	11.669	59.851	52.895	8.606
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.188	120.757	11.669	59.851	52.895	8.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.763	68.330	68.191	68.570	68.955	69.350
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	30.615	31.932	32.431	32.810	33.195	33.590
	5811200 IV TUIV - Kosten	10.208	10.208	9.570	9.570	9.570	9.570
	5811300 IV Sachkosten	19.940	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190
29	= Teilergebnis	90.425	52.427	-56.522	-8.719	-16.060	-60.744

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 553

Produktstufe 3 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.430	74.400	74.400		74.400	74.400	74.400
	6141000 LZ Ruhegehaltschädigung	74.430	74.400	74.400		74.400	74.400	74.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.374	1.281.987	1.361.187		1.358.719	1.365.185	1.424.556
	6311000 Geb. Berechtigungsk. Gewerbet.	1.125	500	3.000		500	500	3.000
	6321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsgr.)	854.913	939.380	985.615		985.158	990.046	1.033.040
	6321001 Bestattungsgebühren u.a.	327.898	287.007	317.472		317.961	319.539	333.416
	6321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)	32.772	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	6321003 Einz. Benutzungsgeb. a.V.	392	100	100		100	100	100
	6321004 Gebühren Pflegepauschale	25.274	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656	2.940	1.340		1.340	1.340	1.340
	6411300 Pachten	92	140	110		110	110	110
	6411400 Untermiete Leichenhallen	1.641	2.010	700		700	700	700
	6411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	923	790	530		530	530	530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	2.336	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.170	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	1.166						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.796	1.359.377	1.436.977		1.434.509	1.440.975	1.500.346
10	Personalauszahlungen	152.534	154.930	157.910		159.500	161.100	162.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.001	8.850	9.050		9.150	9.250	9.350
	7012000 Entgelte Tar. B.	110.529	113.120	115.060		116.220	117.390	118.570
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.390	8.530	8.680		8.770	8.860	8.950
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.311	23.220	23.650		23.890	24.130	24.380
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	488	650	650		650	650	650
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	814	560	820		820	820	820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.217	985.200	1.034.950		984.950	984.950	984.950
	7242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)	3.326	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7242201 Wasser	7.477	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab 2012)	743	800	950		950	950	950
	7242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)	35.612	75.000	125.000		75.000	75.000	75.000
	7242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012)	5.916	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7255000 Softwarepflege	2.585	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	5.327	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7291901 Aufwendungen für Entsorgung	14.221	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	7.904	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	740.108	838.200	838.200		838.200	838.200	838.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50		50	50	50
	7599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	87.869	87.950	88.650		88.920	88.900	88.720
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		500	500		500	500	500
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	496	320	50		320	300	120
	7412900 Reisekosten		100	100		100	100	100
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	51.160	53.640	54.000		54.000	54.000	54.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	34.465	28.390	29.000		29.000	29.000	29.000
	7422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	1.053	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431000 Fahrkosten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7431001 Sachbedarf	695	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.621	1.228.130	1.281.560		1.233.420	1.235.000	1.236.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.175	131.247	155.417		201.089	205.975	263.906

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 553

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktstufe 3 130 553 320

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	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 6881000 Folgekostenbeiträge	50.000 50.000						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	50.000						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Wegebau Friedhöfe 7852001 BK Erweiterung Friedhof KBH 7852004 BK Erweiterung Friedhof ELS 7852005 BK Zaunanlage KHM 7852006 BK Erweiterung Friedhof FLA 7853002 BK Zaunanlage Stotzheim 7853003 BK Zaunanlage Euskirchen 7853005 Zaunanlage Flammersheim 7853007 Erneuerung Toranlage FH EU 7853009 Sanierung Friedhofsmauer BIL 7853020 Erweiterungsmaßnahmen allgem.	39.998 16.683 3.930 10.475 8.911	60.000 40.000 10.000 10.000	130.000 40.000 5.000 25.000 15.000 35.000 10.000		70.000 40.000 20.000 10.000	50.000 40.000 10.000	50.000 40.000 10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7832700 Beschaffung GWG	11.319 11.213 105	10.500 10.000 500	8.000 7.500 500		8.000 7.500 500	8.000 7.500 500	8.000 7.500 500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	51.317	70.500	138.000		78.000	58.000	58.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317	-70.500	-138.000		-78.000	-58.000	-58.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 553 320 Friedhöfe

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenbeiträge									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Landeszuweisungen	50.000								
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	50.000								
	Wegebau Friedhöfe									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-000	Wegebau Friedhöfe	16.683	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
	Saldo	-16.683	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000		
	Zaunanlage KHM									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-005	Baukosten			25.000						
	Saldo			-25.000						
	Zaunanlage Euskirchen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7853-003	Baukosten			35.000						
	Saldo			-35.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	34.634	30.500	38.000		38.000	18.000	18.000		
	Saldo	-34.634	-30.500	-38.000		-38.000	-18.000	-18.000		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
Produktstufe 2 : 130 553
Produktstufe 3 : 130 553 325

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Sonderfriedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.625	23.820	23.920	23.920	23.920	23.920
	4141000 LZ Ehrenfriedhöfe	17.061	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
	4141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.564	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.625	23.820	23.920	23.920	23.920	23.920
11	- Personalaufwendungen	5.562	5.700	5.840	5.910	5.980	6.050
	5012000 Entgelte Tar. B.	4.337	4.440	4.550	4.600	4.650	4.700
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	347	360	360	370	380	390
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	877	900	930	940	950	960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.928	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
	5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)	722	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)	14.626	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5291900 Verkehrssicherheit Bäume	188	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe	10.248	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe	3.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.490	43.050	43.190	43.260	43.330	43.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.865	-19.230	-19.270	-19.340	-19.410	-19.480
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.865	-19.230	-19.270	-19.340	-19.410	-19.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.865	-19.230	-19.270	-19.340	-19.410	-19.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.865	-19.230	-19.270	-19.340	-19.410	-19.480

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 553

Produktstufe 3 130 553 325

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- u. Bestattungswesen

Sonderfriedhöfe

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	24.625	23.820	23.920		23.920	23.920	23.920
	6141000 LZ Ehrenfriedhöfe	17.061	16.320	16.320		16.320	16.320	16.320
	6141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.564	7.500	7.600		7.600	7.600	7.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.625	23.820	23.920		23.920	23.920	23.920
10	Personalauszahlungen	6.193	5.700	5.840		5.910	5.980	6.050
	7012000 Entgelte Tar. B.	4.901	4.440	4.550		4.600	4.650	4.700
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	393	360	360		370	380	390
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	899	900	930		940	950	960
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.331	37.350	37.350		37.350	37.350	37.350
	7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)	722	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)	13.321	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegsgräb		1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	3.823	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe	9.718	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe	2.747	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.524	43.050	43.190		43.260	43.330	43.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.898	-19.230	-19.270		-19.340	-19.410	-19.480
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	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	330	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes • Unterhaltung und Pflege 	
Auftragsgrundlage	BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	330	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
Produktstufe 2 : 130 555
Produktstufe 3 : 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		115.460	115.230	117.340	119.440	108.200	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo Beiträge		220	210	220	220	220	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse	53.762	49.800	56.013	56.013	56.013	56.013	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 4591700 Mehrwertausg. Flurber. Billig	8.646	239.600	224.680	216.510	210.130	206.820	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Aktivierte Eigenleistungen		7.220	760				
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	62.407	412.300	396.893	390.083	385.803	371.253	
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	28.015	28.680	29.610	29.910	30.210	30.510	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012) 5242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012) 5242603 Unterhaltung Wirtschaftswege 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291900 Holzeinschlag und Rücken 5291901 Verkehrssicherh. Bäume Forst 5291902 Verkehrssicherheit Bäume WW 5291998 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D. 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	184.101	218.650	264.900	244.900	244.900	244.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		898.910	845.280	814.580	791.160	775.770	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Betriebsaufwendungen 5441200 Versicherungsbeiträge	352	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.467	1.148.440	1.141.940	1.091.540	1.068.420	1.053.330	
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.060	-736.140	-745.047	-701.457	-682.617	-682.077	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.060	-736.140	-745.047	-701.457	-682.617	-682.077	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.060	-736.140	-745.047	-701.457	-682.617	-682.077	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-150.060	-736.140	-745.047	-701.457	-682.617	-682.077	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 555

Produktstufe 3 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

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							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.408	49.800	56.013		56.013	56.013	56.013
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	55.408	49.800	56.013		56.013	56.013	56.013
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.408	49.850	56.063		56.063	56.063	56.063
10	Personalauszahlungen	30.958	28.680	29.610		29.910	30.210	30.510
	7012000 Entgelte Tar. B.	23.617	21.390	22.130		22.360	22.590	22.820
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.904	1.730	1.790		1.810	1.830	1.850
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.045	4.060	4.190		4.240	4.290	4.340
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.392	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.819	218.650	264.900		244.900	244.900	244.900
	7242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012)	37.546	26.650	38.000		38.000	38.000	38.000
	7242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012)	7.124	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7242603 Unterhaltung Infrastrukturv.	3.949	30.000	40.000		20.000	20.000	20.000
	7291800 Mitgliedsbeiträge	7.160	7.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	7291900 Holzeinschlag/Rücken	16.539	19.500	24.900		24.900	24.900	24.900
	7291901 Verkehrssicherh. Bäume Forst			10.000		10.000	10.000	10.000
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume WW			10.000		10.000	10.000	10.000
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	119.502	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	352	2.200	2.150		2.150	2.150	2.150
	7431000 Betriebsaufwendungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	7441200 Versicherungsbeiträge	352	400	350		350	350	350
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.128	249.530	296.660		276.960	277.260	277.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.721	-199.680	-240.597		-220.897	-221.197	-221.497
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.883	58.700	58.700		50.000	50.000	50.000
	7852000 Ausbau Wirtschaftswege	47.513	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7853000 Ausgleichsf. Billiger Wald	11.370	8.700	8.700				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 130 555

Land- und Forstwirtschaft

Produktstufe 3 130 555 330

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	58.883	58.700	58.700		50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.883	-58.700	-58.700		-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 555 330 Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Wirtschaftswege									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Ausbau	47.513	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo	-47.513	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	11.370	8.700	8.700						
	Saldo	-11.370	-8.700	-8.700						

