

130

Natur- und Landschaftspflege

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355.366 | 256.400 | 370.070 | 351.830 | 350.900 | 355.170 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.258.231 | 1.278.886 | 1.283.006 | 1.230.203 | 1.228.652 | 1.224.236 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.737 | 87.810 | 95.050 | 95.510 | 95.510 | 95.510 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.778 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 328.726 | 216.150 | 197.140 | 193.030 | 184.180 | 180.710 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.112.839 | 1.851.246 | 1.957.266 | 1.882.573 | 1.871.242 | 1.867.626 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 606.585 | 664.738 | 712.572 | 717.988 | 725.556 | 733.608 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.004.132 | 3.360.450 | 3.599.480 | 3.576.580 | 3.526.580 | 3.526.580 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.055.077 | 985.200 | 994.560 | 971.280 | 935.160 | 924.570 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.982 | 106.396 | 104.200 | 104.020 | 104.100 | 104.320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.764.776 | 5.116.784 | 5.410.812 | 5.369.868 | 5.291.396 | 5.289.078 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.651.937 | -3.265.538 | -3.453.546 | -3.487.295 | -3.420.154 | -3.421.452 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | = Finanzergebnis | -4 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.651.941 | -3.265.588 | -3.453.596 | -3.487.345 | -3.420.204 | -3.421.502 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.651.941 | -3.265.588 | -3.453.596 | -3.487.345 | -3.420.204 | -3.421.502 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.191 | 68.512 | 69.392 | 69.471 | 69.891 | 70.392 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.720.132 | -3.334.100 | -3.522.988 | -3.556.816 | -3.490.095 | -3.491.894 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.698 | 109.620 | 119.620 | | 119.620 | 119.620 | 119.600 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.205.005 | 1.435.995 | 1.454.835 | | 1.480.292 | 1.484.471 | 1.467.375 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.626 | 87.810 | 95.050 | | 95.510 | 95.510 | 95.510 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.962 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 5.640 | 200 | 1.700 | | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.509.930 | 1.645.625 | 1.683.205 | | 1.707.622 | 1.711.801 | 1.694.685 |
| 10 | Personalauszahlungen | 595.419 | 655.780 | 701.920 | | 709.020 | 716.050 | 723.160 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.092.919 | 3.345.450 | 3.579.480 | | 3.556.580 | 3.506.580 | 3.506.580 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.392 | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 97.016 | 106.346 | 103.700 | | 103.520 | 103.600 | 103.820 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.786.750 | 4.107.626 | 4.385.150 | | 4.369.170 | 4.326.280 | 4.333.610 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.276.820 | -2.462.001 | -2.701.945 | | -2.661.548 | -2.614.479 | -2.638.925 |
| 18 | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 20 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 109.460 | 150 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 120.460 | 10.150 | 10.050 | | 50 | 50 | 50 |
| 24 | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 63.368 | 77.000 | 55.500 | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 190.364 | 216.212 | 342.222 | 339.500 | 564.152 (339.500) | 357.852 | 214.985 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.021 | 89.500 | 146.800 | | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 285.753 | 382.712 | 544.522 | 339.500 | 599.952 (339.500) | 393.652 | 250.785 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.293 | -372.562 | -534.472 | 339.500 | -599.902 (339.500) | -393.602 | -250.735 |
| | 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 und Aufwendungen aus der Verpachtung/Bewirtschaftung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen).

Für die Veranstaltung „Klosterlichter“ sind Mittel vorgesehen.

Veränderungen ergeben sich zukünftig durch die Umgestaltung der Erftverlaufes zwischen Kölner Str. und Veybacheinmündung durch den Erftverband. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, eine neue Erftbrücke durch den Erftverband erstellen zu lassen. 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 wurden zugunsten der Leistungen des TD reduziert, da der TD ab 2019 die Pflege der Grünflächen in den Ortsteilen übernimmt. Die Baumkontrolle soll ab 2018 durch aufgestocktes eigenes Personal durchgeführt werden; die Inanspruchnahme Externer wird daher reduziert.

In Billig muss der Teich an der Motte saniert werden, im Schillerpark (2020) muss die Teichanlage 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. Dazu gehört auch die Anlage der Grünfläche an der Gottfried-Disse-Str. im Bereich Weiße Erde.

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 | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|----------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.058 | 36.050 | 35.150 | 24.790 | 20.350 | 20.580 |
| | 4145000 Spenden verbundene Unternehmen | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4146000 Spenden | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4148000 Spenden Klosterlichter | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. | 32.564 | 22.750 | 26.850 | 16.490 | 12.050 | 12.280 |
| | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG | 994 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.801 | 47.560 | 62.560 | 62.560 | 62.560 | 62.560 |
| | 4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw | 669 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | 4411301 Mieterträge Erfttreff I und II | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| | 4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II | 1.240 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4411303 Miet- und Pachterträge | 24.458 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 4421000 Erlöse aus Holzverkauf | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf | 15.144 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.684 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4480000 Erstatt. v. Bund BFD 'ler PA | 5.543 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 6.142 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70.747 | 4.120 | 2.580 | 1.100 | 1.120 | 1.140 |
| | 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo | 1.005 | 1.070 | 1.030 | 1.050 | 1.070 | 1.090 |
| | 4591000 Ert. Trimm-Dich-Parcour Erfta. | 3.000 | 3.000 | 1.500 | | | |
| | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4591700 And. sonstige ord. Erträge | 66.742 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 168.290 | 99.730 | 112.290 | 100.450 | 96.030 | 96.280 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 369.979 | 399.116 | 446.259 | 450.357 | 454.906 | 459.515 |
| | 5011000 Dienstbezüge Beamte | 8.574 | 9.100 | 9.560 | 9.660 | 9.760 | 9.860 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 273.082 | 287.190 | 322.590 | 325.820 | 329.080 | 332.380 |
| | 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 4.468 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 21.843 | 22.660 | 25.470 | 25.730 | 25.990 | 26.250 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 53.859 | 57.910 | 64.820 | 65.470 | 66.130 | 66.800 |
| | 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 2.042 | 2.100 | 2.750 | 2.850 | 2.950 | 3.050 |
| | 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. | 1.806 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen | 696 | 840 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 2.974 | 1.811 | 2.288 | 2.060 | 2.183 | 2.313 |
| | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. | 635 | 705 | 801 | 727 | 773 | 822 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.825 | 954.900 | 1.093.800 | 1.090.900 | 1.040.900 | 1.040.900 |
| | 5241100 Strom Erfttreff I und II | 4.248 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II | 2.319 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5241500 Versicherungen | 1.910 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012) | 2.268 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012) | 1.982 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012) | 5.013 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012) | 10.291 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012) | 120.151 | 221.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 5242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5242605 Sanierung Schillerpark | | | | 50.000 | | |
| | 5242606 Sanierung Motte BIL | 5.228 | | 55.000 | | | |
| | 5242607 Unterhaltung Wegekreuze u.ä. | 3.987 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5255000 Unterh. Grünanlagenausstatt. | 2.276 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5255001 Unterhaltung so. Betriebsv. | 2.550 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5255002 Wartung EDV (ab 2016) | 2.206 | 2.500 | 2.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW | 15.491 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume | 4.627 | 5.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

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 | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 5291903 Sommerfest Erftaue | 17.503 | 21.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5291904 Klosterlichter | | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5291990 Ersatz./Erweit. Möb. an TD FW | 8.848 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 593.929 | 636.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 109.403 | 94.640 | 97.630 | 83.990 | 80.740 | 80.620 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 108.409 | 92.640 | 95.630 | 81.990 | 78.740 | 78.620 |
| | 5711700 Beschaffung GWG | 994 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.571 | 6.126 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| | 5412200 Fortbildung Verkehrssich.k. | 528 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung | 779 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5422300 Pachten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5422301 Miete Erftttreff | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5422302 Pacht Wanderparkplatz FLA-Wald | 26 | 26 | | | | |
| | 5431000 Sachbedarf | 453 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431001 Betriebsaufwendungen | 428 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5441140 USt Eigenv./13 b UStG (b 2017) | 308 | | | | | |
| | 5442140 USt §13b/ingem.E. (ab 2018) | | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.289.778 | 1.454.782 | 1.645.839 | 1.633.397 | 1.584.696 | 1.589.185 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.121.488 | -1.355.052 | -1.533.549 | -1.532.947 | -1.488.666 | -1.492.905 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.121.488 | -1.355.052 | -1.533.549 | -1.532.947 | -1.488.666 | -1.492.905 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.121.488 | -1.355.052 | -1.533.549 | -1.532.947 | -1.488.666 | -1.492.905 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | -1.121.488 | -1.355.052 | -1.533.549 | -1.532.947 | -1.488.666 | -1.492.905 |

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 | | | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500 | 11.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |
| | 6145000 Spenden verbundene Unternehmen | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 6146000 Spenden | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 6148000 Spenden Klosterlichter | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.083 | 47.560 | 62.560 | 62.560 | 62.560 | 62.560 | 62.560 | 62.560 | | |
| | 6411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw | 669 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | | |
| | 6411301 Mieten Erfttreff I und II | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | | |
| | 6411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II | 2.203 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 6411303 Miet- und Pachteinz. | 24.778 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 6461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf | 15.144 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.962 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA | 6.042 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA | -222 | | | | | | | | | |
| | 6488000 Erstattungen von übr Bereichen | 6.142 | | | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.600 | 50 | 1.550 | | 50 | | 50 | 50 | | |
| | 6591000 Ez. Trimm-Dich-Parcour Erfta. | | | 1.500 | | | | | | | |
| | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | |
| | 6591700 And. sonstige ord. Einzahlung. | 2.600 | | | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.145 | 70.910 | 82.410 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 365.462 | 396.600 | 443.170 | 447.570 | 451.950 | 456.380 | 456.380 | 456.380 | | |
| | 7011000 Dienstbezüge Beamte | 7.981 | 9.100 | 9.560 | 9.660 | 9.760 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | | |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | 273.082 | 287.190 | 322.590 | 325.820 | 329.080 | 332.380 | 332.380 | 332.380 | | |
| | 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 4.468 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | 21.843 | 22.660 | 25.470 | 25.730 | 25.990 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | | |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 53.859 | 57.910 | 64.820 | 65.470 | 66.130 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | | |
| | 7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 1.727 | 2.100 | 2.750 | 2.850 | 2.950 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | | |
| | 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. | 1.806 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen | 696 | 840 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 824.984 | 939.900 | 1.073.800 | 1.070.900 | 1.020.900 | 1.020.900 | 1.020.900 | 1.020.900 | | |
| | 7241100 Strom Erfttreff I und II | 4.957 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 7241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II | 2.565 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 7241500 Versicherungen | 1.910 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 7241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012) | 1.626 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 7241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012) | 1.982 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012) | 4.344 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012) | 8.455 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 7242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012) | 157.273 | 221.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | | |
| | 7242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 7242605 Sanierung Schillerpark | | | | 50.000 | | | | | | |
| | 7242606 Sanierung Motte BIL | 922 | | 55.000 | | | | | | | |
| | 7242607 Unterhaltung Wegekreuze u.ä. | 3.987 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt. | 2.215 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 7255001 Unterhaltung so. Betriebsv. | 70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 7255002 Wartung EDV (ab 2016) | 2.206 | 2.500 | 2.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume | 4.040 | 5.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | |
| | 7291903 Sommerfest Erfttaue | 17.473 | 21.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 7291904 Klosterlichter | | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. | 610.958 | 636.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | | |

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 2017 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.392 | | | | | | |
| | 7391000 Rückz. überz. Zuweis., Erst. | 1.392 | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.225 | 6.076 | 7.650 | | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| | 7412200 Fortbildung Verkehrssich.k. | 528 | 1.000 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung | 676 | 1.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler | 65 | | | | | | |
| | 7422300 Auszahlungen Pachten | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 7422301 Miete Erfttreff | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald | 26 | 26 | | | | | |
| | 7431000 Sachbedarf | 453 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | 7431001 Betriebsauszahlungen | 428 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.197.063 | 1.342.576 | 1.524.620 | | 1.526.120 | 1.480.500 | 1.484.930 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.128.918 | -1.271.666 | -1.442.210 | | -1.445.210 | -1.399.590 | -1.404.020 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.000 | | | | | | |
| | 6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche | 11.000 | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 109.460 | 150 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11 | | 50 | | | | | |
| | 6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78 | | 50 | | | | | |
| | 6881005 Ausgleichsb. B-Plan 19 KHM | 51.460 | | | | | | |
| | 6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge | 58.000 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 120.460 | 150 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 63.368 | 77.000 | 55.500 | | | | |
| | 7821001 Grunderwerb Grünanlage | | 77.000 | 55.500 | | | | |
| | 7821002 Ausgl.Grundstück IPAS III. BA | 63.368 | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.128 | 47.212 | 27.222 | 339.500 | 341.152 | 152.852 | 9.985 |
| | 7853001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90 | | 24.000 | 510 | | (339.500) | | |
| | 7853002 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99 | | 1.212 | 1.212 | | 440 | 440 | 1.270 |
| | 7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen | 2.602 | | 13.000 | 127.000 | 127.000 | 10.000 | |
| | 7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil. | 1.785 | | | | (127.000) | | |
| | 7853017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad | | 11.000 | | | | 5.700 | 965 |
| | 7853018 Lärmschutzwall Rosenpfad | | 11.000 | | | | 11.000 | |
| | 7853019 Neuanl. Grünanl. Erftquartier | | | | | | 74.500 | 2.750 |
| | 7853020 Neuanl. Grünanl. G.-Disse-Str. | | | 12.500 | 212.500 | 212.500 | 50.000 | 5.000 |
| | 7853420 Neuanl. Grünanlage Bleigasse | 24.741 | | | | (212.500) | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.242 | 31.500 | 66.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 7831000 Spielgeräte in Grünanlagen | 2.420 | 7.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7831004 Anschaffung Maschinen/Geräte | | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | 7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen | | 5.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7831006 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1) | | | 32.000 | | | | |
| | 7831900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW | 2.697 | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7831903 Ausst. Grünanl. Bleigasse FW | 11.662 | | | | | | |
| | 7831990 Ersatz./Erweit. FW Möb. an TD | 9.373 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7832700 Beschaffung GWG | 1.090 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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 | Haushaltsansatz | | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 119.738 | 155.712 | 148.722 | 339.500 | 369.152 (339.500) | 180.852 | 37.985 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 722 | -155.562 | -148.672 | 339.500 | -369.102 (339.500) | -180.802 | -37.935 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2017 € | Haushaltsansatz | | VE 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2018 € | 2019 € | | | | | | |
| | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Ausgleichsmaßnahme B-Plan 19 KHM | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 6881-005 | Ausgleichsbeträge | 51.460 | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | Saldo | 51.460 | | | | | | | | |
| | Sonstige Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 6881-009 | Sonstige Ausgleichsbeträge | 58.000 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | Saldo | 58.000 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | | |
| | Grunderwerb Grünanlage | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7821-001 | Grunderwerb | | 77.000 | 55.500 | | | | | | |
| | Saldo | | -77.000 | -55.500 | | | | | | |
| | Grundstück IPAS | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7821-002 | Ausgl. Grundstück IPAS III. BA | 63.368 | | | | | | | | |
| | Saldo | -63.368 | | | | | | | | |
| | Nutzungskonzept Erftauen | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7853-004 | Erweiterungsmaßnahmen | 2.602 | | 13.000 | 127.000 | 127.000 | 10.000 | | | |
| | Saldo | -2.602 | | -13.000 | -127.000 | -127.000 | -10.000 | | | |
| | Grünanlage Erftquartier | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7853-019 | Neuanlage | | | | | 74.500 | 2.750 | | | 80.000 |
| | Saldo | | | | | -74.500 | -2.750 | | | |
| | Grünanlage Gottfried-Disse-Straße | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7853-020 | Neuanlage | | | 12.500 | 212.500 | 212.500 | 50.000 | 5.000 | | 287.500 |
| | Saldo | | | -12.500 | -212.500 | -212.500 | -50.000 | -5.000 | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2017 € | Haushaltsansatz | | VE 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2018 € | 2019 € | | | | | | |
| | Erwerb bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7831-006 | Erwerb EDV | | | 32.000 | | | | | | |
| | Saldo | | | -32.000 | | | | | | |
| | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 11.000 | 100 | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 53.768 | 78.712 | 35.722 | 29.652 | 46.352 | 30.235 | | | |
| | Saldo | -42.768 | -78.612 | -35.722 | -29.652 | -46.352 | -30.235 | | | |

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 | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.694 | 7.040 | 110.920 | 113.090 | 115.220 | 117.390 |
| | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. | 107.694 | 7.040 | 110.920 | 113.090 | 115.220 | 117.390 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.694 | 7.090 | 110.970 | 113.140 | 115.270 | 117.440 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.913 | 64.910 | 44.970 | 45.430 | 45.890 | 46.360 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 30.629 | 50.910 | 35.450 | 35.810 | 36.170 | 36.540 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 2.473 | 4.100 | 2.870 | 2.900 | 2.930 | 2.960 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 5.810 | 9.900 | 6.650 | 6.720 | 6.790 | 6.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 959.549 | 987.250 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 |
| | 5236000 Erstattungen an Erftverband | 917.635 | 932.250 | 971.000 | 971.000 | 971.000 | 971.000 |
| | 5242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012) | 7.987 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 5242601 Unterh. Gewässersystem BIL | 10.805 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 23.122 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 119.227 | 59.950 | 122.800 | 125.220 | 127.560 | 130.000 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 119.227 | 59.950 | 122.800 | 125.220 | 127.560 | 130.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.081 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5431000 Fahrkosten | 605 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017) | 1.476 | | | | | |
| | 5446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018) | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.119.770 | 1.114.310 | 1.205.970 | 1.208.850 | 1.211.650 | 1.214.560 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.012.076 | -1.107.220 | -1.095.000 | -1.095.710 | -1.096.380 | -1.097.120 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.012.076 | -1.107.220 | -1.095.000 | -1.095.710 | -1.096.380 | -1.097.120 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.012.076 | -1.107.220 | -1.095.000 | -1.095.710 | -1.096.380 | -1.097.120 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | -1.012.076 | -1.107.220 | -1.095.000 | -1.095.710 | -1.096.380 | -1.097.120 |

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 2017 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 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 | 38.913 | 64.910 | 44.970 | | 45.430 | 45.890 | 46.360 |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | 30.629 | 50.910 | 35.450 | | 35.810 | 36.170 | 36.540 |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | 2.473 | 4.100 | 2.870 | | 2.900 | 2.930 | 2.960 |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 5.810 | 9.900 | 6.650 | | 6.720 | 6.790 | 6.860 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 963.265 | 987.250 | 1.036.000 | | 1.036.000 | 1.036.000 | 1.036.000 |
| | 7236000 Erstattungen an Erftverband | 917.635 | 932.250 | 971.000 | | 971.000 | 971.000 | 971.000 |
| | 7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012) | 10.911 | 24.000 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 7242601 Unterh. Gewässersystem BIL | 6.045 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. | 28.674 | 20.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.081 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7431000 Fahrkosten | 605 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| | 7441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017) | 1.476 | | | | | | |
| | 7446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018) | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.004.258 | 1.054.360 | 1.083.170 | | 1.083.630 | 1.084.090 | 1.084.560 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.004.258 | -1.054.310 | -1.083.120 | | -1.083.580 | -1.084.040 | -1.084.510 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 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 2019 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 "Fahrtkosten". 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.

Nach dem Diebstahl von Gedenkplatten sind für den Ersatz Mittel veranschlagt.

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 Mittel für die Errichtung von Zaunanlagen und den Wegebau vorgesehen.

Ziele und Kennzahlen

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 130 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 320 | Friedhöfe |
| Produktverantwortlicher FB | 02 | Finanzen |
| Produktstrategie | <p>Das Friedhofswesen ist eine öffentliche Einrichtung. Insbesondere werden folgende Bereiche abgedeckt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Neuanlage von Grabfeldern, - die Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen, - die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen, - die Durchführung der erforderlichen Arbeiten für Bestattungen. <p>Im Stadtgebiet gibt es 19 Friedhöfe, die von der Stadt Euskirchen verwaltet werden.</p> <p>Der Stadt Euskirchen obliegt zusätzlich die Pflege und Unterhaltung von denkmalgeschützten Grabdenkmälern.</p> | |

| Ziele | | Kennzahlen | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1) | Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisarten | Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen | | | | | | | |
| | | 2010 | 487 | | | | | | |
| | | 2015 | 504 | | | | | | |
| | | 2016 | 487 | | | | | | |
| | | 2017 | 465 | | | | | | |
| | | Anzahl der Sargbestattungen | | | | | | | |
| | | 2010 | 216 | | | | | | |
| | | 2015 | 177 | | | | | | |
| | | 2016 | 152 | | | | | | |
| | | 2017 | 122 | | | | | | |
| | | | Reihen- grab | Wahl- grab | Kinder- grab | Pflegefreies Reihengrab | Pflegefreies Wahlgrab | Anonymes Reihengrab | |
| | | 2010 | 18 | 174 | 11 | 6 | 2 | 5 | |
| | | 2015 | 17 | 135 | 5 | 8 | 12 | 0 | |
| | | 2016 | 20 | 107 | 5 | 8 | 10 | 2 | |
| | | 2017 | 10 | 148 | 8 | 5 | 13 | 0 | |
| | | Anzahl der Urnenbeisetzungen | | | | | | | |
| | | 2010 | 271 | | | | | | |
| | | 2015 | 327 | | | | | | |
| | | 2016 | 335 | | | | | | |
| | | 2017 | 343 | | | | | | |
| | Urnen- reihen- grab | Urnen- wahl- grab | Baum- rei- hen- grab | Baum- wahl- grab | Anonyme Urnen- grabstätte | Asche- streufeld | Urnenbe- stattung in Wahlgrab | | |
| 2010 | 18 | 78 | 37 | 52 | 28 | 10 | 48 | | |
| 2015 | 9 | 105 | 37 | 76 | 33 | 11 | 56 | | |
| 2016 | 10 | 90 | 43 | 83 | 45 | 13 | 51 | | |
| 2017 | 12 | 106 | 43 | 83 | 26 | 11 | 56 | | |

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

| Ziele | | Kennzahlen | |
|-------|--|------------|---------------------------------|
| 2) | Ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen | | Anzahl der belegten Grabstellen |
| | | 2010 | 8.697 |
| | | 2015 | 11.080 |
| | | 2016 | 11.567 |
| | | 2017 | 12.905 |

| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen | | | |
|----------------------------------|--|--|----------|
| 1) | Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) | $(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$ | 103,27 % |
| 2) | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | $(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$ | 13,69 % |
| 3) | Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) | $(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$ | 0,74 € |

| Leistungen / Steuerungsgrößen | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------------------|
| 1) | Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen | 465 | Stand: 31.12.2017 |
| 2) | Anzahl der Sargbestattungen | 122 | Stand: 31.12.2017 |
| 3) | Anzahl der Reihengräber | 10 | Stand: 31.12.2017 |
| 4) | Anzahl der Wahlgräber | 148 | Stand: 31.12.2017 |
| 5) | Anzahl der Kindergräber | 8 | Stand: 31.12.2017 |
| 6) | Anzahl der pflegefreien Reihengräber | 5 | Stand: 31.12.2017 |
| 7) | Anzahl der pflegefreien Wahlgräber | 13 | Stand: 31.12.2017 |
| 8) | Anzahl der anonymen Reihengräber | 0 | Stand: 31.12.2017 |
| 9) | Anzahl der Urnenbeisetzungen | 343 | Stand: 31.12.2017 |
| 10) | Anzahl der Urnenreihengräber | 12 | Stand: 31.12.2017 |
| 11) | Anzahl der Urnenwahlgräber | 106 | Stand: 31.12.2017 |
| 12) | Anzahl der Baumreihengräber | 43 | Stand: 31.12.2017 |
| 13) | Anzahl der Baumwahlgräber | 83 | Stand: 31.12.2017 |
| 14) | Anzahl der anonymen Urnengrabstätten | 26 | Stand: 31.12.2017 |
| 15) | Anzahl der Beisetzungen auf dem Aschestreufeld | 11 | Stand: 31.12.2017 |
| 16) | Anzahl der Urnenbestattungen in Wahlgräbern | 56 | Stand: 31.12.2017 |
| 17) | Anzahl der belegten Grabstellen | 12.905 | Stand: 31.12.2017 |

Erläuterung der Kennzahlen Friedhöfe

- 1) Im Zeitreihenvergleich werden die Begräbnisarten dargestellt, um der Entwicklung mit einem bedarfsgerechten Angebot zu entsprechen.
- 2) Ziel ist es, eine ausreichende Größe an Friedhofsfläche bereitzustellen.

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Friedhöfe

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.430 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | 4141000 LZ Ruhegeldentschädigung | 74.430 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.258.041 | 1.278.686 | 1.282.816 | 1.230.013 | 1.228.452 | 1.224.036 |
| | 4311000 Gebühr Berechtigungsk. Gewerbe | 4.512 | 500 | 900 | 4.500 | 900 | 900 |
| | 4321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsgr.) | 812.059 | 857.100 | 857.460 | 857.530 | 857.650 | 857.390 |
| | 4321001 Bestattungsgebühren u.a. | 311.906 | 327.935 | 328.155 | 346.652 | 348.551 | 344.375 |
| | 4321002 Abräumkosten (Nutzungszeit) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4321003 Erträge Benutzungsgeb. a.V. | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321004 Gebühren Pflegepauschale | 23.873 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4321100 Erträge Nutzungsgr. aus PRAP | 10.555 | | | | | |
| | 4321391 Auflösung PRAP Abräumkosten | 147 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4371000 Planm.Ertr. Aufl.SoPo Beiträge | 1.031 | | 1.150 | 1.180 | 1.200 | 1.220 |
| | 4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb. Fr. | 93.158 | 73.000 | 75.000 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.415 | 1.350 | 1.660 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| | 4411300 Pachten | 257 | 110 | 480 | 940 | 940 | 940 |
| | 4411400 Untermiete Leichenhallen | 694 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 4411500 Untermiete Nebenkl. Leichenh. | 464 | 520 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94 | | | | | |
| | 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen | 94 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 540 | 350 | 360 | 360 | 370 |
| | 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo | 297 | 490 | 300 | 310 | 310 | 320 |
| | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle | 1.612 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. | 5.091 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.340.980 | 1.354.976 | 1.359.226 | 1.306.893 | 1.305.332 | 1.300.926 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.404 | 165.062 | 180.133 | 180.581 | 182.730 | 185.283 |
| | 5011000 Dienstbezüge Beamte | 9.085 | 9.350 | 9.630 | 9.730 | 9.830 | 9.930 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 113.680 | 114.760 | 125.100 | 126.360 | 127.630 | 128.910 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 8.537 | 8.620 | 9.340 | 9.440 | 9.540 | 9.640 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 23.432 | 23.730 | 25.260 | 25.520 | 25.780 | 26.040 |
| | 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 1.231 | 1.300 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen | 738 | 860 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 4.544 | 5.121 | 6.021 | 4.904 | 5.161 | 5.780 |
| | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. | 1.157 | 1.321 | 1.542 | 1.277 | 1.389 | 1.533 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 911.532 | 1.019.200 | 1.000.830 | 1.000.830 | 1.000.830 | 1.000.830 |
| | 5241500 Versicherungsbeiträge | -170 | | | | | |
| | 5242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012) | 2.579 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5242201 Wasser | 7.286 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) | 812 | 400 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 5242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012) | 12.182 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012) | 31.106 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5255000 Softwarepflege | 2.585 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5291900 Verkehrssicherheit Bäume | 15.512 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 5291901 Aufwendungen für Entsorgung | 6.266 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5291903 Sonstige Dienstleistungen | 8.053 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 825.322 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.245 | 43.500 | 44.520 | 45.130 | 44.160 | 44.790 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 44.245 | 43.000 | 44.220 | 44.830 | 43.860 | 44.490 |
| | 5711700 Beschaffung GWG | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.610 | 94.920 | 90.700 | 90.520 | 90.600 | 90.820 |
| | 5412200 Aufwendungen für Fortbildung | 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung | 104 | 320 | 300 | 120 | 200 | 420 |
| | 5412900 Reisekosten | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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 | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 5422100 Mieten ZIM | 53.680 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 5422200 Nebenkosten ZIM | 31.648 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5422300 Pacht Friedhofsgrundstücke | 1.053 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5422301 Mieten | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5431000 Fahrkosten | 1.680 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5431001 Sachbedarf | 1.243 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.207.791 | 1.322.682 | 1.316.183 | 1.317.061 | 1.318.320 | 1.321.723 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 133.189 | 32.294 | 43.043 | -10.168 | -12.988 | -20.797 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | = Finanzergebnis | -4 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 133.186 | 32.244 | 42.993 | -10.218 | -13.038 | -20.847 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 133.186 | 32.244 | 42.993 | -10.218 | -13.038 | -20.847 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.191 | 68.512 | 69.392 | 69.471 | 69.891 | 70.392 |
| | 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten | 32.431 | 32.752 | 35.617 | 35.696 | 36.116 | 36.617 |
| | 5811200 IV TUIV - Kosten | 9.570 | 9.570 | 11.865 | 11.865 | 11.865 | 11.865 |
| | 5811300 IV Sachkosten | 26.190 | 26.190 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 29 | = Teilergebnis | 64.995 | -36.268 | -26.399 | -79.689 | -82.929 | -91.239 |

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 | | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.430 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | | |
| | 6141000 LZ Ruhegeldentschädigung | 74.430 | 74.400 | 74.400 | | | 74.400 | 74.400 | 74.400 | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.205.005 | 1.435.995 | 1.454.835 | 1.480.292 | 1.484.471 | 1.467.375 | | | | |
| | 6311000 Geb. Berechtigungsk. Gewerbet. | 4.512 | 500 | 900 | 4.500 | 900 | 900 | | | | |
| | 6321000 Friedhofsgebühren (Nutzungs-) | 821.643 | 1.052.460 | 1.070.680 | 1.074.040 | 1.079.920 | 1.067.000 | | | | |
| | 6321001 Bestattungsgebühren u.a. | 312.452 | 327.935 | 328.155 | 346.652 | 348.551 | 344.375 | | | | |
| | 6321002 Abräumkosten (Nutzungszeit) | 42.103 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | 6321003 Einz. Benutzungsgeb. a.V. | 1.327 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 6321004 Gebühren Pflegepauschale | 22.968 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.480 | 1.350 | 1.660 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | | | | |
| | 6411300 Pachten | 257 | 110 | 480 | 940 | 940 | 940 | | | | |
| | 6411400 Untermiete Leichenhallen | 694 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | | |
| | 6411500 Untermiete Nebenk. Leichenh. | 529 | 520 | 460 | 460 | 460 | 460 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.040 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle | 1.612 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. | 1.427 | | | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.283.954 | 1.511.795 | 1.530.945 | 1.556.862 | 1.561.041 | 1.543.945 | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 155.763 | 158.620 | 172.570 | 174.400 | 176.180 | 177.970 | | | | |
| | 7011000 Dienstbezüge Beamte | 8.339 | 9.350 | 9.630 | 9.730 | 9.830 | 9.930 | | | | |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | 113.680 | 114.760 | 125.100 | 126.360 | 127.630 | 128.910 | | | | |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | 8.537 | 8.620 | 9.340 | 9.440 | 9.540 | 9.640 | | | | |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 23.432 | 23.730 | 25.260 | 25.520 | 25.780 | 26.040 | | | | |
| | 7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 1.038 | 1.300 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | | | | |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen | 738 | 860 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 976.786 | 1.019.200 | 1.000.830 | 1.000.830 | 1.000.830 | 1.000.830 | | | | |
| | 7241500 Versicherungsbeiträge | -170 | | | | | | | | | |
| | 7242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012) | 2.579 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 7242201 Wasser | 10.109 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | 7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) | 812 | 400 | 330 | 330 | 330 | 330 | | | | |
| | 7242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012) | 18.052 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | 7242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012) | 27.099 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | 7255000 Softwarepflege | 2.585 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 7291900 Verkehrssicherheit Bäume | 11.924 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | | | |
| | 7291901 Aufwendungen für Entsorgung | 6.813 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | 7291903 Sonstige Dienstleistungen | 8.026 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | |
| | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. | 888.957 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | 7599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 87.618 | 94.920 | 90.700 | 90.520 | 90.600 | 90.820 | | | | |
| | 7412200 Auszahlungen für Fortbildung | 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung | 104 | 320 | 300 | 120 | 200 | 420 | | | | |
| | 7412900 Reisekosten | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM | 53.680 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | |
| | 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM | 29.654 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | | | |
| | 7422300 Pacht Friedhofsgrundstücke | 1.053 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| | 7422301 Mieten | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | 7431000 Fahrkosten | 1.680 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | |
| | 7431001 Sachbedarf | 1.243 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| | 7499100 Erstattung aus NK-Abr. an TD | 2 | | | | | | | | | |

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 2017 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.220.171 | 1.272.790 | 1.264.150 | | 1.265.800 | 1.267.660 | 1.269.670 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen | 63.784 | 239.005 | 266.795 | | 291.062 | 293.381 | 274.275 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche | | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | | | | |
| 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 | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Wegebau Friedhöfe 7852005 BK Zaunanlage KHM 7852006 BK Erweiterung Friedhof FLA 7852007 Parkfläche Friedhof STO 7853002 BK Zaunanlage Stotzheim 7853003 BK Zaunanlage Euskirchen 7853005 Zaunanlage Flamersheim 7853009 Sanierung Friedhofsmauer BIL 7853020 Erweiterungsmaßnahmen allgem. | 87.603 28.820 1.706 34.485 22.591 39.000 5.000 | 119.000 40.000 35.000 39.000 5.000 | 215.000 200.000 10.000 5.000 | | 173.000 150.000 18.000 5.000 | 155.000 150.000 5.000 | 155.000 150.000 5.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7831001 Ersatz Gedenktafeln Friedh. EU 7832700 Beschaffung GWG | 4.779 4.779 | 58.000 7.500 50.000 500 | 77.800 7.500 70.000 300 | | 7.800 7.500 300 | 7.800 7.500 300 | 7.800 7.500 300 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 92.382 | 177.000 | 292.800 | | 180.800 | 162.800 | 162.800 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -92.382 | -167.000 | -282.800 | | -180.800 | -162.800 | -162.800 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 553 320 Friedhöfe

| Sachkonto | Maßnahme | Jahres- ergebnis 2017 € | Haushaltsansatz | | VE 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2018 € | 2019 € | | | | | | |
| | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Ersatz Gedenktafeln FH Euskirchen | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 6818-000 | Inv.-Zuschuss | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7831-001 | Ersatz | | 50.000 | 70.000 | | | | | | |
| | Saldo | | -40.000 | -60.000 | | | | | | |
| | Wegebau Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7852-000 | Wegebau Friedhöfe | 28.820 | 40.000 | 200.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | Saldo | -28.820 | -40.000 | -200.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| | Zaunanlage KHM | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7852-005 | Baukosten | | 35.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -35.000 | | | | | | | |
| | Zaunanlage Euskirchen | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7853-003 | Baukosten | 34.485 | | | | | | | | |
| | Saldo | -34.485 | | | | | | | | |
| | Friedhofsmauer Billig | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7853-009 | Baukosten | | 39.000 | | | | | | | |
| | Saldo | | -39.000 | | | | | | | |
| | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 29.077 | 13.000 | 22.800 | | 30.800 | 12.800 | 12.800 | | |
| | Saldo | -29.077 | -13.000 | -22.800 | | -30.800 | -12.800 | -12.800 | | |

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 | | |
|-----|---|----------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.707 | 23.920 | 23.920 | 23.920 | 23.920 | 23.900 |
| | 4141000 LZ Ehrenfriedhöfe | 17.136 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.300 |
| | 4141001 LZ Jüdische Friedhöfe | 7.572 | 7.600 | 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 | 24.707 | 23.920 | 23.920 | 23.920 | 23.920 | 23.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.874 | 5.950 | 6.180 | 6.250 | 6.320 | 6.390 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 4.575 | 4.630 | 4.810 | 4.860 | 4.910 | 4.960 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 362 | 370 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 936 | 950 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.318 | 38.950 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | 5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012) | 2.893 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012) | 9.576 | 14.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr | 1.023 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 5291900 Verkehrssicherheit Bäume | 188 | 3.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe | 13.292 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe | 4.345 | 4.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.192 | 44.900 | 47.380 | 47.450 | 47.520 | 47.590 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -12.485 | -20.980 | -23.460 | -23.530 | -23.600 | -23.690 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.485 | -20.980 | -23.460 | -23.530 | -23.600 | -23.690 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.485 | -20.980 | -23.460 | -23.530 | -23.600 | -23.690 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | -12.485 | -20.980 | -23.460 | -23.530 | -23.600 | -23.690 |

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 | | |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.768 | 23.920 | 23.920 | | 23.920 | 23.920 | 23.900 |
| | 6141000 LZ Ehrenfriedhöfe | 37.196 | 16.320 | 16.320 | | 16.320 | 16.320 | 16.300 |
| | 6141001 LZ Jüdische Friedhöfe | 7.572 | 7.600 | 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 | 44.768 | 23.920 | 23.920 | | 23.920 | 23.920 | 23.900 |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.874 | 5.950 | 6.180 | | 6.250 | 6.320 | 6.390 |
| | 7012000 Entgelte Tar. B. | 4.575 | 4.630 | 4.810 | | 4.860 | 4.910 | 4.960 |
| | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. | 362 | 370 | 390 | | 400 | 410 | 420 |
| | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 936 | 950 | 980 | | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.690 | 38.950 | 41.200 | | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | 7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012) | 2.893 | 4.300 | 4.300 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012) | 17.903 | 14.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegsgräb | 1.023 | 1.050 | 1.050 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 7291900 Verkehrssicherheit Bäume | 2.802 | 3.000 | 3.250 | | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe | 12.752 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe | 6.316 | 4.100 | 13.100 | | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 49.564 | 44.900 | 47.380 | | 47.450 | 47.520 | 47.590 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.796 | -20.980 | -23.460 | | -23.530 | -23.600 | -23.690 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.477 | 114.990 | 125.680 | 115.630 | 117.010 | 118.900 |
| | 4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. | 107.477 | 114.990 | 110.680 | 100.630 | 102.010 | 103.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| | 4371000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo Beiträge | 190 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.522 | 38.900 | 30.830 | 30.830 | 30.830 | 30.830 |
| | 4421000 Verkaufserlöse | 112.522 | 38.900 | 30.830 | 30.830 | 30.830 | 30.830 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250.979 | 211.440 | 194.160 | 191.520 | 182.650 | 179.150 |
| | 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo | 211.210 | 211.390 | 194.110 | 191.470 | 182.600 | 179.100 |
| | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4591700 Mehrwertausg. Flurber. Billig | 39.769 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 471.168 | 365.530 | 350.860 | 338.170 | 330.690 | 329.080 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.416 | 29.700 | 35.030 | 35.370 | 35.710 | 36.060 |
| | 5012000 Entgelte Tar. B. | 22.021 | 22.160 | 25.600 | 25.860 | 26.120 | 26.390 |
| | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. | 1.772 | 1.790 | 2.060 | 2.090 | 2.120 | 2.150 |
| | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. | 4.191 | 4.250 | 4.870 | 4.920 | 4.970 | 5.020 |
| | 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 1.431 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.907 | 360.150 | 427.650 | 407.650 | 407.650 | 407.650 |
| | 5242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012) | 35.187 | 56.900 | 74.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| | 5242602 Unterh. Str.grün WWV (ab 2012) | 8.343 | 12.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5242603 Unterhaltung Wirtschaftswege | 39.591 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5291800 Mitgliedsbeiträge | 6.879 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5291900 Holzeinschlag und Rücken | 55.688 | 18.400 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 1.401 | 5.350 | 33.350 | 33.350 | 33.350 | 33.350 |
| | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. | 149.819 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 782.202 | 787.110 | 729.610 | 716.940 | 682.700 | 669.160 |
| | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 782.202 | 787.110 | 729.610 | 716.940 | 682.700 | 669.160 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.720 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 5431000 Betriebsaufwendungen | 1.390 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5441200 Versicherungsb. (bis 2017) | 330 | | | | | |
| | 5446200 Versicherungen (ab 2018) | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.110.245 | 1.180.110 | 1.195.440 | 1.163.110 | 1.129.210 | 1.116.020 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -639.077 | -814.580 | -844.580 | -824.940 | -798.520 | -786.940 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -639.077 | -814.580 | -844.580 | -824.940 | -798.520 | -786.940 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -639.077 | -814.580 | -844.580 | -824.940 | -798.520 | -786.940 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | -639.077 | -814.580 | -844.580 | -824.940 | -798.520 | -786.940 |

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 | | | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | | | 15.000 15.000 | | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 113.063 113.063 | 38.900 38.900 | 30.830 30.830 | | 30.830 30.830 | 30.830 30.830 | 30.830 30.830 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle | | 50 50 | 50 50 | | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113.063 | 38.950 | 45.880 | | 45.880 | 45.880 | 45.880 |
| 10 | Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 29.407 22.021 1.772 4.191 1.423 | 29.700 22.160 1.790 4.250 1.500 | 35.030 25.600 2.060 4.870 2.500 | | 35.370 25.860 2.090 4.920 2.500 | 35.710 26.120 2.120 4.970 2.500 | 36.060 26.390 2.150 5.020 2.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012) 7242602 Unterh. Str.grün VWV (ab 2012) 7242603 Unterhaltung Infrastruktur. 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291900 Holzeinschlag/Rücken 7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. | 284.195 25.532 8.343 23.869 6.879 56.127 5.600 157.845 | 360.150 56.900 12.500 40.000 7.000 18.400 5.350 220.000 | 427.650 74.300 17.500 40.000 7.500 35.000 33.350 220.000 | | 407.650 64.300 17.500 40.000 7.500 25.000 33.350 220.000 | 407.650 64.300 17.500 40.000 7.500 25.000 33.350 220.000 | 407.650 64.300 17.500 40.000 7.500 25.000 33.350 220.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen 7431000 Betriebsaufwendungen 7441200 Versicherungs- (bis 2017) 7446200 Versicherungen (ab 2018) | 2.092 1.763 330 350 | 3.150 2.800 350 | 3.150 2.800 350 | | 3.150 2.800 350 | 3.150 2.800 350 | 3.150 2.800 350 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 315.694 | 393.000 | 465.830 | | 446.170 | 446.510 | 446.860 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen | -202.631 | -354.050 | -419.950 | | -400.290 | -400.630 | -400.980 |
| 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 7852000 Ausbau Wirtschaftswege 7853000 Ausgleichsfl. Billiger Wald | 73.633 67.445 6.188 | 50.000 50.000 | 100.000 100.000 | | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ersatz Trimmgeräte Stadtwald | | | 3.000 3.000 | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |

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 2017 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 73.633 | 50.000 | 103.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.633 | -50.000 | -103.000 | | -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 2017 € | Haushaltsansatz | | VE 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | bisher bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2018 € | 2019 € | | | | | | |
| | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Wirtschaftswege | | | | | | | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 7852-000 | Ausbau | 67.445 | 50.000 | 100.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | Saldo | -67.445 | -50.000 | -100.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 6.188 | | 3.000 | | | | | | |
| | Saldo | -6.188 | | -3.000 | | | | | | |

