

130

Natur- und Landschaftspflege

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.350	252.660	256.400	253.750	231.950	228.530	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.908	1.261.595	1.278.886	1.278.195	1.237.604	1.226.177	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.492	95.463	87.810	87.810	87.810	87.810	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427	229.176	216.150	208.700	204.210	194.660	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		760					
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.433.958	1.856.454	1.851.246	1.840.455	1.773.574	1.749.177	
11	- Personalaufwendungen	599.283	619.464	664.738	670.371	677.447	684.622	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.362	3.224.900	3.360.450	3.364.300	3.414.300	3.364.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.390	994.218	985.200	955.560	929.290	889.640	
15	- Transferaufwendungen	1.392						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.020	99.076	106.396	106.376	106.196	106.196	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.778.447	4.937.658	5.116.784	5.096.607	5.127.233	5.044.758	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.344.489	-3.081.204	-3.265.538	-3.256.152	-3.353.659	-3.295.581	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50	
21	= Finanzergebnis		-50	-50	-50	-50	-50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.344.489	-3.081.254	-3.265.588	-3.256.202	-3.353.709	-3.295.631	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.489	-3.081.254	-3.265.588	-3.256.202	-3.353.709	-3.295.631	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.330	68.191	68.512	68.674	69.061	69.453	
29	= Teilergebnis	-2.412.819	-3.149.445	-3.334.100	-3.324.876	-3.422.770	-3.365.084	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.289	103.370	109.620		109.620	109.620	109.620
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.797	1.361.187	1.435.995		1.453.764	1.517.633	1.480.656
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.370	95.463	87.810		87.810	87.810	87.810
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503	16.800	12.000		12.000	12.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.450	200	200		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405.410	1.577.020	1.645.625		1.663.394	1.727.263	1.690.286
10	Personalauszahlungen	602.048	612.510	655.780		662.300	668.870	675.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.050	3.199.900	3.345.450		3.344.300	3.394.300	3.344.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	97.961	99.076	106.346		106.326	106.146	106.146
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.725.059	3.911.536	4.107.626		4.112.976	4.169.366	4.126.026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.650	-2.334.516	-2.462.001		-2.449.582	-2.442.103	-2.435.740
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298		10.000			187.440	
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		150	150		150	150	150
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	3.298	150	10.150		150	187.590	150
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.900	103.000	77.000				
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.767	245.812	216.212		127.687	115.617	97.617
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.240	57.500	89.500		41.500	39.700	38.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen	287.907	406.312	382.712		169.187	155.317	136.117
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.609	-405.162	-372.562		-169.037	32.273	-135.967
	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 müssen aufgrund von Kostensteigerungen und Neuausschreibung erhöht werden. Die Baumkontrolle soll ab 2018 durch aufgestocktes eigenes Personal durchgeführt werden; die Inanspruchnahme Externer wird daher reduziert.

Im Schillerpark (2020) muss 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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	31.930	36.050	31.130	19.950	15.050
	4145000 Spenden verbundene Unternehmen	300	50	300	300	300	300
	4146000 Spenden	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4148000 Spenden Klosterlichter			5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		24.880	22.750	17.830	6.650	1.750
	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	35.864	38.110	47.560	47.560	47.560	47.560
	4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670	670	670	670
	4411301 Mieterträge Erfttreff I und II	3.490	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	1.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411303 Miet- und Pachterträge	21.742	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4421000 Erlöse aus Holzverkauf		1.000	500	500	500	500
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	245	300	300	300	300	300
	4461001 Nutzungsentgelte u.ä.		50				
	4461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf	7.742	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	2.099	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	682					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.150	4.120	2.640	1.160	1.180
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		1.100	1.070	1.090	1.110	1.130
	4591000 Ertr. Trimm-Dich-Parcour Erfta.		3.000	3.000	1.500		
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.945	90.990	99.730	93.330	80.670	75.790
11	- Personalaufwendungen	363.278	383.940	399.116	402.863	406.914	411.026
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.998	7.200	9.100	9.200	9.300	9.400
	5012000 Entgelte Tar. B.	275.360	278.420	287.190	290.070	292.980	295.910
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	21.688	22.000	22.660	22.890	23.120	23.360
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	54.160	55.710	57.910	58.490	59.080	59.680
	5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.561	1.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	592	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	552	650	840	820	800	790
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	272	1.492	1.811	1.718	1.817	1.924
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	621	568	705	675	717	782
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.225	899.700	954.900	958.750	1.008.750	958.750
	5241100 Strom Erfttreff I und II	4.904	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	2.257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241500 Versicherungen	1.593	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241600 Baul. Unterh. Erfttr. (ab 2012)	1.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012)	950	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)	3.997	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)	11.043	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012)	133.381	138.500	221.000	221.000	221.000	221.000
	5242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242605 Sanierung Schillerpark					50.000	
	5242606 Sanierung Motte BIL		55.000				
	5242607 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.		4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	1.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255001 Unterhaltung so. Betriebsv.	4.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255002 Wartung EDV (ab 2016)	2.206	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW	6.195	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5255903 Ausst. Grünanl. Bleigasse FW	11.662					

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	5.205	7.000	5.500	3.350	3.350	3.350
	5291902 Fortschreibung Baumkataster		1.000				
	5291903 Sommerfest Erntaue	13.573	10.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	5291904 Klosterlichter			15.000	15.000	15.000	15.000
	5291990 Ersatz./Erweit. Möb. an TD FW	8.772	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	617.170	620.000	636.000	636.000	636.000	636.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.057	99.500	94.640	83.490	68.600	64.740
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		97.500	92.640	81.490	66.600	62.740
	5711700 Beschaffung GWG	1.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	1.392					
	5391000 Rückz. überz. Zuweis., Erst.	1.392					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955	6.076	6.126	6.126	6.126	6.126
	5412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	1.724					
	5422300 Pachten	50	50	50	50	50	50
	5422301 Miete Erfttref	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422302 Pacht Wanderparkplatz FLA-Wald	26	26	26	26	26	26
	5431000 Sachbedarf	451	500	500	500	500	500
	5431001 Betriebsaufwendungen	442	500	500	500	500	500
	5442140 USt §13b/ingem.E. (ab 2018)			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.908	1.389.216	1.454.782	1.451.229	1.490.390	1.440.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.158.963	-1.298.226	-1.355.052	-1.357.899	-1.409.720	-1.364.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.963	-1.298.226	-1.355.052	-1.357.899	-1.409.720	-1.364.852
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.963	-1.298.226	-1.355.052	-1.357.899	-1.409.720	-1.364.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.158.963	-1.298.226	-1.355.052	-1.357.899	-1.409.720	-1.364.852

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	5.050	11.300		11.300	11.300	11.300
	6145000 Spenden verbundene Unternehmen	300	50	300		300	300	300
	6146000 Spenden	6.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6148000 Spenden Klosterlichter			5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.369	38.110	47.560		47.560	47.560	47.560
	6411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670		670	670	670
	6411301 Mieten Erdtreff I und II	3.490	3.090	3.090		3.090	3.090	3.090
	6411302 Mietnebenkosten Erdtreff I+II	2.671	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6411303 Miet- und Pachteinz.	21.553	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf		1.000	500		500	500	500
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	245	300	300		300	300	300
	6461001 Nutzungsentgelte u.ä.		50					
	6461002 Teilnehmerentgelte Fun-Lauf	7.742	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503	16.800	12.000		12.000	12.000	12.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	1.500	16.800	12.000		12.000	12.000	12.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	1.003						
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	45.172	60.010	70.910		70.910	70.910	70.910
10	Personalauszahlungen	367.829	381.980	396.800		400.470	404.380	408.340
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.591	7.200	9.100		9.200	9.300	9.400
	7012000 Entgelte Tar. B.	275.360	278.420	287.190		290.070	292.980	295.910
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.474	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	21.688	22.000	22.660		22.890	23.120	23.360
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	59.237	55.710	57.910		58.490	59.080	59.680
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.334	1.100	2.100		2.200	2.300	2.400
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	592	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	552	650	840		820	800	790
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.724	874.700	939.900		938.750	988.750	938.750
	7241100 Strom Erdtreff I und II	3.531	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	7241201 Wasser/Abwasser Erdtreff I+II	1.546	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241500 Versicherungen	1.593	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
	7241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)	1.225	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012)	1.140	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)	6.535	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)	10.993	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012)	130.127	138.500	221.000		221.000	221.000	221.000
	7242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012	1.771	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242605 Sanierung Schillerpark						50.000	
	7242606 Sanierung Motte BIL		55.000					
	7242607 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.		4.000	3.000		4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	2.001	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7255001 Unterhaltung so. Betriebsv.	4.217	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7255002 Wartung EDV (ab 2016)	2.206	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	3.198	7.000	5.500		3.350	3.350	3.350
	7291902 Fortschreibung Baumkataster		1.000					
	7291903 Sommerfest Erftaue	13.603	10.000	21.300		21.300	21.300	21.300
	7291904 Klosterlichter			15.000		15.000	15.000	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	606.038	620.000	636.000		636.000	636.000	636.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	6.932	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076		
	7412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	1.659									
	7422300 Auszahlungen Pachten	50	50	50	50	50	50	50	50		
	7422301 Miete Erftreff	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald	26	26	26	26	26	26	26	26		
	7431000 Sachbedarf	451	500	500	500	500	500	500	500		
	7431001 Betriebsauszahlungen	442	500	500	500	500	500	500	500		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164.485	1.262.656	1.342.576	1.345.296	1.399.206	1.353.166				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.119.313	-1.202.646	-1.271.666	-1.274.386	-1.328.296	-1.282.256				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298					187.440				
	6811460 LZ Inv Grünflächenm.IHK KHM FJ						187.440				
	6812000 KrZ nach dem SGB IX	298									
	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	150			
	6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11		50	50	50	50	50	50			
	6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78		50	50	50	50	50	50			
	6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge		50	50	50	50	50	50			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	Summe Investive Einzahlungen	3.298	150	150	150	187.590	150				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.900	103.000	77.000							
	7821001 Grunderwerb Grünanlage			77.000							
	7821002 Ausgl.Grundstück IPAS III. BA	98.900	103.000								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.645	57.112	47.212	22.687	2.617	2.617				
	7853001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90		8.900	24.000	510	440	440				
	7853002 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99	3.338	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212				
	7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erfauen	1.634	45.000		20.000						
	7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil.	3.674	2.000								
	7853017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad			11.000	965	965	965				
	7853018 Lärmschutzwall Rosenpfad			11.000							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.297	49.500	31.500	30.500	31.700	30.500				
	7831000 Spielgeräte in Grünanlagen	7.814	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
	7831001 Erwerb Parkfahrzeug	9.000									
	7831004 Anschaffung Maschinen/Geräte	594		2.000		1.200					
	7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen		15.000	5.000	1.000	1.000	1.000				
	7831900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW	6.195	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000				
	7831990 Ersatz./Erweit. FW Möb. an TD	2.733	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	7832700 Beschaffung GWG	962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	Summe investive Auszahlungen	134.843	209.612	155.712	53.187	34.317	33.117				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.544	-209.462	-155.562	-53.037	153.273	-32.967				
	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 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Inv. Grünflächenm. JHK KHM FJ									
	Einzahlungen									
6811-460	LZ Inv. Grünflächenm. JHK KHM FJ						187.440			
	Auszahlungen									
	Saldo						187.440			
	Grünanlage									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-001	Grunderwerb			77.000						
	Saldo			-77.000						
	Grundstück IPAS									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-002	Ausgl. Grundstück IPAS III. BA	98.900	103.000							
	Saldo	-98.900	-103.000							
	Nutzungskonzept Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-004	Erweiterungsmaßnahmen	1.634	45.000		20.000			143.000	163.000	
	Saldo	-1.634	-45.000		-20.000					
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	3.298	150	150	150	150	150			
	Summe Auszahlungen	34.308	61.612	78.712	33.187	34.317	33.117			
	Saldo	-31.010	-61.462	-78.562	-33.037	-34.167	-32.967			

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
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird durch den Erftverband wahrgenommen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend.</p> <p>Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.</p> <p>Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.</p>		

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		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		7.180	7.040	7.170	7.300	7.430		
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		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		7.230	7.090	7.220	7.350	7.480		
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	40.504	37.270	64.910	65.570	66.240	66.920		
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.	951.214	988.000	987.250	987.250	987.250	987.250		
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	899.947	919.000	932.250	932.250	932.250	932.250		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Fahrkosten 5441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017) 5446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)	12.031	8.000	24.000	4.000	4.000	4.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.760	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
18	= Ordentliches Ergebnis	33.476	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000		
19	+ Finanzerträge		10.140	59.950	60.140	60.330	60.510		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.140	59.950	60.140	60.330	60.510		
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.081	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
23	+ Außerordentliche Erträge	605	700	700	700	700	700		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	993.799	1.037.610	1.114.310	1.115.160	1.116.020	1.116.880		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis	-993.799	-1.030.380	-1.107.220	-1.107.940	-1.108.670	-1.109.400		

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- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		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	40.993	37.270	64.910		65.570	66.240	66.920
	7012000 Entgelte Tar. B.	32.033	29.280	50.910		51.420	51.940	52.460
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.580	2.370	4.100		4.150	4.200	4.250
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.380	5.620	9.900		10.000	10.100	10.210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.150	988.000	987.250		987.250	987.250	987.250
	7238000 Erstattungen an Erftverband	899.947	919.000	932.250		932.250	932.250	932.250
	7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)	7.072	8.000	24.000		4.000	4.000	4.000
	7242601 Unterh. Gewässersystem BIL	5.780	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	7291901 Verkehrssicherheit Bäume		10.000					
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	31.371	40.000	20.000		40.000	40.000	40.000
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	1.500					
	7446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987.224	1.027.470	1.054.360		1.055.020	1.055.890	1.056.370
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.224	-1.027.420	-1.054.310		-1.054.970	-1.055.640	-1.056.320
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 2018 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 kamerale Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

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

Die 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 Bestattung und Beisetzungen							
		2010	487						
		2015	504						
		2016	487						
		Anzahl der Sargbestattungen							
		2010	216						
		2015	177						
		2016	152						
			Reihen- grab	Wahl- grab	Kinder- grab	Pflegefrees Reihengrab	Pflegefrees Wahlgrab	Anonymes Reihengrab	
		2010	18	174	11	6	2	5	
		2015	17	135	5	8	12	0	
		2016	20	107	5	8	10	2	
		Anzahl der Urnenbeisetzungen							
		2010	271						
		2015	327						
2016	335								
	Urnen- reihen- grab	Urnen- wahl- grab	Baum- reihen- 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		
2)	Ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen	Anzahl der belegten Grabstellen							
		2010	8.697						
		2015	11.080						
		2016	11.567						

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	102,44 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	12,48 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	0,56 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1)	Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen	487	Stand: 31.12 2016
2)	Anzahl der Sargbestattungen	152	Stand: 31.12 2016
3)	Anzahl der Reihengräber	20	Stand: 31.12 2016
4)	Anzahl der Wahlgräber	107	Stand: 31.12 2016
5)	Anzahl der Kindergräber	5	Stand: 31.12 2016
6)	Anzahl der pflegefreien Reihengräber	8	Stand: 31.12 2016
7)	Anzahl der pflegefreien Wahlgräber	10	Stand: 31.12 2016
8)	Anzahl der anonymen Reihengräber	2	Stand: 31.12 2016
9)	Anzahl der Urnenbeisetzungen	335	Stand: 31.12 2016
10)	Anzahl der Urnenreihengräber	10	Stand: 31.12 2016
11)	Anzahl der Urnenwahlgräber	90	Stand: 31.12 2016
12)	Anzahl der Baumreihengräber	43	Stand: 31.12 2016
13)	Anzahl der Baumwahlgräber	83	Stand: 31.12 2016
14)	Anzahl der anonymen Urnengrabstätten	45	Stand: 31.12 2016
15)	Anzahl der Beisetzungen auf dem Aschestreufeld	13	Stand: 31.12 2016
16)	Anzahl der Urnenbestattungen in Wahlgräbern	51	Stand: 31.12 2016
17)	Anzahl der belegten Grabstellen	11.567	Stand: 31.12 2016

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.

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 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 130 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktstufe 3 : 130 553 320 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.430	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	4141000 LZ Ruhegeltenschädigung	74.430	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.808	1.261.385	1.278.686	1.277.995	1.237.394	1.225.967
	4311000 Gebühr Berechtigungsk. Gewerbe	985	3.000	500	500	3.000	500
	4321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsgr.)	857.772	855.762	857.100	857.190	858.120	857.600
	4321001 Bestattungsgebühren u.a.	301.287	317.472	327.935	341.154	356.123	347.716
	4321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)		1	1	1	1	1
	4321003 Erträge Benutzungsgeb. a.V.	600	100	100	100	100	100
	4321004 Gebühren Pflegepauschale	15.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321100 Erträge Nutzungsgr. aus PRAP	67.220					
	4321391 Auflösung PRAP Abräumkosten	938	50	50	50	50	50
	4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb. Fr.		65.000	73.000	59.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
	4411300 Pachten	257	110	110	110	110	110
	4411400 Untermiete Leichenhallen	2.017	700	720	720	720	720
	4411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	790	530	520	520	520	520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427	296	540	540	540	540
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		246	490	490	490	490
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.427					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.322.830	1.337.421	1.354.976	1.354.285	1.313.684	1.302.257
11	- Personalaufwendungen	160.836	162.804	165.062	165.918	167.903	169.916
	5011000 Dienstbezüge Beamte	8.846	9.050	9.350	9.450	9.550	9.650
	5012000 Entgelte Tar. B.	113.177	115.060	114.760	115.910	117.070	118.250
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.530	8.680	8.620	8.710	8.800	8.890
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.267	23.650	23.730	23.970	24.210	24.460
	5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	924	650	1.300	1.350	1.400	1.450
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	698	820	860	850	830	810
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.291	3.904	5.121	4.508	4.784	5.036
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.103	990	1.321	1.170	1.259	1.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.268	1.034.950	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
	5242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)	2.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5242201 Wasser	9.963	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab 2012)	743	950	400	400	400	400
	5242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)	28.172	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012)	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Softwarepflege	2.585	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291900 Verkehrssicherheit Bäume	13.232	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	10.391	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	9.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	941.924	838.200	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332	39.298	43.500	48.850	49.620	50.700
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		38.798	43.000	46.350	49.120	50.200
	5711700 Beschaffung GWG	332	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.712	88.650	94.920	94.900	94.720	94.720
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	505	500	500	500	500	500
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	321	50	320	300	120	120
	5412900 Reisekosten		100	100	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM	53.640	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	29.334	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	1.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	5422301 Mieten			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Fahrkosten	1.697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Sachbedarf	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499100 Erstattung aus NK-Abr. an TD	2						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.149	1.325.702	1.322.682	1.326.868	1.331.443	1.334.536	
18	= Ordentliches Ergebnis	34.681	11.719	32.294	27.417	-17.759	-32.279	
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	34.681	11.669	32.244	27.367	-17.809	-32.329	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.681	11.669	32.244	27.367	-17.809	-32.329	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.330	68.191	68.512	68.674	69.061	69.453	
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	31.932	32.431	32.752	32.914	33.301	33.693	
	5811200 IV TUIV - Kosten	10.208	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570	
	5811300 IV Sachkosten	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190	
29	= Teilergebnis	-33.650	-56.522	-36.268	-41.307	-86.870	-101.782	

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- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
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 Ruhegehaltentschädigung	74.430	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400		
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.797	1.361.187	1.435.895	1.453.764	1.517.633	1.480.656				
	6311000 Geb. Berechtigungsk. Gewerbet.	1.010	3.000	500	500	3.000	500				
	6321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsgr.)	858.051	985.615	1.052.460	1.057.010	1.103.410	1.077.340				
	6321001 Bestattungsgebühren u.a.	300.567	317.472	327.935	341.154	356.123	347.716				
	6321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)	45.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
	6321003 Einz. Benutzungsgeb. a.V.	4.229	100	100	100	100	100				
	6321004 Gebühren Pflegepauschale	15.810	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350				
	6411300 Pachten	257	110	110	110	110	110				
	6411400 Untermiete Leichenhallen	2.017	700	720	720	720	720				
	6411500 Untermiete Nebenb. Leichenh.	705	530	520	520	520	520				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen	3.804	50	50	50	50	50				
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50				
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	3.804									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.010	1.436.977	1.511.795	1.529.564	1.593.433	1.556.456				
10	Personalauszahlungen	158.153	157.910	158.620	160.240	161.860	163.510				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.592	9.050	9.350	9.450	9.550	9.650				
	7012000 Entgelte Tar. B.	113.177	115.060	114.760	115.910	117.070	118.250				
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	8.530	8.680	8.620	8.710	8.800	8.890				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.392	23.650	23.730	23.970	24.210	24.460				
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	764	650	1.300	1.350	1.400	1.450				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	698	820	860	850	830	810				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.095	1.034.950	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200				
	7242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)	2.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	7242201 Wasser	11.974	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab 2012)	743	950	400	400	400	400				
	7242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)	23.871	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	7242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012)	17.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
	7255000 Softwarepflege	2.585	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	11.060	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
	7291901 Aufwendungen für Entsorgung	9.666	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	7.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	956.210	838.200	900.000	900.000	900.000	900.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50	50	50	50				
	7599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50	50	50	50	50				
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	88.288	88.650	94.920	94.900	94.720	94.720				
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	505	500	500	500	500	500				
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	321	50	320	300	120	120				
	7412900 Reisekosten		100	100	100	100	100				
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	53.640	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000				
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	29.912	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000				
	7422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	1.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	7422301 Mieten			4.000	4.000	4.000	4.000				
	7431000 Fahrkosten	1.697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	7431001 Sachbedarf	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.536	1.281.560	1.272.790	1.274.390	1.275.830	1.277.480				

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	15.474	155.417	239.005		255.174	317.603	278.976
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche			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				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.625	130.000	119.000		55.000	63.000	45.000
	7852000 Wegebau Friedhöfe	12.853	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7852001 BK Erweiterung Friedhof KBH		5.000					
	7852005 BK Zaunanlage KHM		25.000	35.000				
	7852006 BK Erweiterung Friedhof FLA		15.000			10.000		
	7852007 Parkfläche Friedhof STO						18.000	
	7853002 BK Zaunanlage Stotzheim	25.764						
	7853003 BK Zaunanlage Euskirchen		35.000					
	7853008 BK Zaunanlage PAL	8.710						
	7853009 Sanierung Friedhofsmauer BIL	36.063		39.000				
	7853010 Erweiterung Zaunanlage GBH	8.235						
	7853020 Erweiterungsmaßnahmen allgem.		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.943	8.000	58.000		8.000	8.000	8.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	10.611	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	7831001 Ersatz Gedenktafeln Friedh. EU			50.000				
	7832700 Beschaffung GWG	332	500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	102.568	138.000	177.000		63.000	71.000	53.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.568	-138.000	-167.000		-63.000	-71.000	-53.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 553 320 Friedhöfe

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ersatz Gedenktafeln FH Euskirchen									
	Einzahlungen									
6818-000	Inv.-Zuschüsse			10.000						
	Auszahlungen									
7831-001	Anschaffungskosten			50.000						
	Saldo			-40.000						
	Wegebau Friedhöfe									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Wegebau Friedhöfe	12.853	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
	Saldo	-12.853	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000		
	Zaunanlage KHM									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-005	Baukosten		25.000	35.000						
	Saldo		-25.000	-35.000						
	Zaunanlage Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-003	Baukosten		35.000							
	Saldo		-35.000							
	Friedhofsmauer Billig									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-009	Baukosten	36.063		39.000						
	Saldo	-36.063		-39.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	53.652	38.000	13.000		23.000	31.000	13.000		
	Saldo	-53.652	-38.000	-13.000		-23.000	-31.000	-13.000		

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
<p>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.</p>		

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.620	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
	4141000 LZ Ehrenfriedhöfe	20.061	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
	4141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.559	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	27.620	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
11	- Personalaufwendungen	5.784	5.840	5.950	6.020	6.090	6.160
	5012000 Entgelte Tar. B.	4.513	4.550	4.630	4.680	4.730	4.780
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	355	360	370	380	390	400
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	916	930	950	960	970	980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.001	37.350	38.950	38.950	38.950	38.950
	5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)	10.925	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5291900 Verkehrssicherheit Bäume	2.802	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe	11.480	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe	4.471	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.785	43.190	44.900	44.970	45.040	45.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.165	-19.270	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.165	-19.270	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.165	-19.270	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-13.165	-19.270	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559	23.920	23.920		23.920	23.920	23.920
	6141000 LZ Ehrenfriedhöfe		16.320	16.320		16.320	16.320	16.320
	6141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.559	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	7.559	23.920	23.920		23.920	23.920	23.920
10	Personalauszahlungen	5.867	5.840	5.950		6.020	6.090	6.160
	7012000 Entgelte Tar. B.	4.513	4.550	4.630		4.680	4.730	4.780
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	355	360	370		380	390	400
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	999	930	950		960	970	980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.085	37.350	38.950		38.950	38.950	38.950
	7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)	4.300	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)	14.733	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500
	7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegsgräb	2.046	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	188	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe	11.818	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe	5.000	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.953	43.190	44.900		44.970	45.040	45.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-36.394	-19.270	-20.860		-21.050	-21.120	-21.190
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	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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		115.230	114.990	117.130	106.360	107.730
			115.230	114.990	117.130	106.360	107.730
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Planm. Ertr. Aufl. SoPo Beiträge		210	200	200	210	210
			210	200	200	210	210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse	38.564	56.013	38.900	38.900	38.900	38.900
		38.564	56.013	38.900	38.900	38.900	38.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		224.680	211.440	205.470	202.460	192.890
			224.630	211.390	205.420	202.410	192.840
			50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Aktivierte Eigenleistungen		760				
			760				
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.564	396.893	365.530	361.700	347.950	339.730
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	28.880	29.610	29.700	30.000	30.300	30.600
		21.603	22.130	22.160	22.390	22.620	22.850
		1.734	1.790	1.790	1.810	1.830	1.850
		4.093	4.190	4.250	4.300	4.350	4.400
		1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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.-tätigk. an T. D. 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	221.655	264.900	360.150	360.150	360.150	360.150
		24.461	38.000	56.900	56.900	56.900	56.900
		9.869	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		6.107	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6.773	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		19.493	24.900	18.400	18.400	18.400	18.400
			10.000				
			10.000				
		4.793	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
		150.159	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		845.280	787.110	765.080	750.740	713.690
			845.280	787.110	765.080	750.740	713.690
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Betriebsaufwendungen 5441200 Versicherungs- (bis 2017) 5446200 Versicherungen (ab 2018)	1.272	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		942	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		330	350				
				350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.806	1.141.940	1.180.110	1.158.380	1.144.340	1.107.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.243	-745.047	-814.580	-796.680	-796.390	-767.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.243	-745.047	-814.580	-796.680	-796.390	-767.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.243	-745.047	-814.580	-796.680	-796.390	-767.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-213.243	-745.047	-814.580	-796.680	-796.390	-767.860

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transferereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.023	56.013	38.900		38.900	38.900	38.900
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	38.023	56.013	38.900		38.900	38.900	38.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	8.646	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591700 Mehrwertausg. Flurber. Billig	8.646						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.668	56.063	38.950		38.950	38.950	38.950
10	Personalauszahlungen	29.206	29.610	29.700		30.000	30.300	30.600
	7012000 Entgelte Tar. B.	21.603	22.130	22.160		22.390	22.620	22.850
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.734	1.790	1.790		1.810	1.830	1.850
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.456	4.190	4.250		4.300	4.350	4.400
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.412	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.997	264.900	360.150		360.150	360.150	360.150
	7242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012)	29.751	38.000	56.900		56.900	56.900	56.900
	7242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012)	18.455	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	7242603 Unterhaltung Infrastruktur.	5.978	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7291800 Mitgliedsbeiträge	6.773	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7291900 Holzeinschlag/Rücken	19.054	24.900	18.400		18.400	18.400	18.400
	7291901 Verkehrssicherh. Bäume Forst		10.000					
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume WW		10.000					
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	594	5.000	5.350		5.350	5.350	5.350
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	128.392	120.000	220.000		220.000	220.000	220.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	660	2.150	3.150		3.150	3.150	3.150
	7431000 Betriebsaufwendungen	330	1.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	7441200 Versicherungsab. (bis 2017)	330	350					
	7446200 Versicherungen (ab 2018)			350		350	350	350
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.862	296.660	393.000		393.300	393.600	393.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.194	-240.597	-354.060		-354.350	-354.650	-354.950
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	50.496	58.700	50.000		50.000	50.000	50.000
	7852000 Ausbau Wirtschaftswege	44.308	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7853000 Ausgleichsfl. Billiger Wald	6.188	8.700					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					3.000		
	7831000 Ersatz Trimmgeräte Stadtwald					3.000		

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 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019		2020	2021	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe Investive Auszahlungen	50.496	58.700	50.000		53.000	50.000	50.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.496	-58.700	-50.000		-53.000	-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 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Wirtschaftswege									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Ausbau	44.308	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo	-44.308	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	6.188	8.700			3.000				
	Saldo	-6.188	-8.700			-3.000				

