150 Wirtschaft und Tourismus

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.957	341.100	363.280	363.280	363.280	363.280
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.886	94.899	97.796	99.895	97.122	96.298
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.578	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.458.055	2.290.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.124.475**	**2.735.499**	**2.812.076**	**2.814.175**	**2.811.402**	**2.810.578**
11	-	Personalaufwendungen	261.654	278.200	284.791	289.524	290.838	292.984
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.228	107.200	93.300	58.300	93.300	93.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.633	549	549	549	549
15	-	Transferaufwendungen	649.721	399.845	467.862	466.615	467.703	468.087
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.264	17.300	17.050	17.050	17.050	17.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**993.866**	**805.178**	**863.552**	**832.038**	**869.440**	**871.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.130.609**	**1.930.321**	**1.948.524**	**1.982.137**	**1.941.962**	**1.938.608**
19	+	Finanzerträge		100.000			155.000	155.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**		**100.000**			**155.000**	**155.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.130.609**	**2.030.321**	**1.948.524**	**1.982.137**	**2.096.962**	**2.093.608**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**2.130.609**	**2.030.321**	**1.948.524**	**1.982.137**	**2.096.962**	**2.093.608**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.724	22.211	27.071	27.418	27.527	27.643
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**2.110.885**	**2.008.110**	**1.921.453**	**1.954.719**	**2.069.435**	**2.065.965**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.774	341.100	363.280		363.280	363.280	363.280
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.575	94.899	94.049		93.622	90.010	96.298
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965	9.500	11.000		11.000	11.000	11.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.538.701	2.301.560	2.350.625		2.350.340	2.350.257	2.351.295
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100.000				155.000	155.000
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.984.014**	**2.847.059**	**2.818.954**		**2.818.242**	**2.969.547**	**2.976.873**
10	Personalauszahlungen	263.405	274.460	274.540		275.850	278.040	282.390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.164	107.200	96.100		61.100	93.300	93.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	649.721	399.845	467.862		466.615	467.703	468.087
15	Sonstige Auszahlungen	12.741	19.841	19.682		19.682	19.682	19.682
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**980.031**	**801.346**	**858.184**		**823.247**	**858.725**	**863.459**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.003.983**	**2.045.713**	**1.960.770**		**1.994.995**	**2.110.822**	**2.113.414**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
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**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.705	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**15.859**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.859**						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	355	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung,
Kurzbeschreibung	• Verbesserung der Standortfaktoren und des Images der Stadt • Veräußerung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Akquisition • Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren (Gewerbelotse) • Bestandspflege ansässiger Unternehmen • Mitwirkung bei regionaler / interkommunaler Kooperation	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbe- / Industriebetriebe, Einzelhandel, Stadtmarketingverein z.eu.s	
Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	355	**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung,
Erläuterungen: Das Produkt weist neben den Personalkosten auch Mittel für die Mitgliedschaft bei z.eu.s sowie die Industriebahnanschlüsse aus.		

1636

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 : 150 571	**Wirtschaftsförderung**
Produktstufe 3 : 150 571 355	**Wirtsch.förd., Stadtmarketing**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.429**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	-	Personalaufwendungen	181.284	184.470	189.200	191.110	193.040	194.990
		5012000 Entgelte Tar. B.	142.882	145.350	149.270	150.770	152.280	153.810
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.566	11.770	12.080	12.210	12.340	12.470
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.835	27.350	27.850	28.130	28.420	28.710
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
		5291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		500				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.433	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431000 Wirtschaftsförderung (Werbung)	375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.918**	**199.320**	**203.550**	**205.460**	**207.390**	**209.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.489**	**-192.820**	**-197.050**	**-198.960**	**-200.890**	**-202.840**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.489**	**-192.820**	**-197.050**	**-198.960**	**-200.890**	**-202.840**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-184.489**	**-192.820**	**-197.050**	**-198.960**	**-200.890**	**-202.840**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-184.489**	**-192.820**	**-197.050**	**-198.960**	**-200.890**	**-202.840**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2	150 571	**Wirtschaftsförderung**
Produktstufe 3	150 571 355	**Wirtsch.förd., Stadtmarketing**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.429	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.429**	**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	Personalauszahlungen	181.280	184.470	189.200		191.110	193.040	194.990
	7012000 Entgelte Tar. B.	142.882	145.350	149.270		150.770	152.280	153.810
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.574	11.770	12.080		12.210	12.340	12.470
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.824	27.350	27.850		28.130	28.420	28.710
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	3.350	2.850		2.850	2.850	2.850
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		500					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.897	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.433	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7431000 Wirtschaftsförderung -Werbung	464	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**191.003**	**199.320**	**203.550**		**205.460**	**207.390**	**209.340**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.575**	**-192.820**	**-197.050**		**-198.960**	**-200.890**	**-202.840**
	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							

1640

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	415	**LEP-AöR**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung,
Kurzbeschreibung	• Beteiligung an der interkommunalen AöR zur Entwicklung der Landesentwicklungsplanfläche	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	
Zielgruppen	Gewerbe- / Industriebetriebe	
Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	415	**LEP-AöR**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

Die Stadt Euskirchen hat gemeinsam mit der Gemeinde Weilerswist und dem Kreis Euskirchen eine AöR zur Entwicklung der LEP-Fläche gegründet. Hier ist noch für 2011 die Aufstockung des Stammkapitals nachgewiesen.

1642

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 571	**Wirtschaftsförderung**
Produktstufe 3 150 571 415	**LEP-AöR**

Nr.		**Teilergebnisplan** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2011**	**Haushaltsansatz** **2012**	 **2013**	**Finanzplanungszeitraum** **2014**	 **2015**	 **2016**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411300 Mieten						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241900 Bew. und Unterhalt.aufwend. 5291900 Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 5499000 Ausgleich Pr. Nachlassangeleg.						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**						
19	+	Finanzerträge 4617000 Zinserträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Produkt 010 111 070						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**						
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 571	**Wirtschaftsförderung**
Produktstufe 3 150 571 415	**LEP-AöR**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	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	4.500						
	7843000 Kapitaleinlage	4.500						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**4.500**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.500**						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 571 415 LEP-AöR

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	4500,00								
	Saldo	**-4.500**								

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	335	**Elektrizitätsversorgung**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppen	Unternehmen, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	335	**Elektrizitätsversorgung**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit dem RWE.

Für die anstehende Vergabe der Stromkonzession sind Mittel für notwendige Beratungsleistungen eingeplant.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 : 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 : 150 573 335	**Elektrizitätsversorgung**

Nr.		**Teilergebnisplan** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2011**	**Haushaltsansatz** **2012**	 **2013**	**Finanzplanungszeitraum** **2014**	 **2015**	 **2016**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.289.461	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom	2.289.461	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.289.461**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
11	-	Personalaufwendungen	436	450	470	500	530	560
		5012000 Entgelte Tar. B.	339	350	360	370	380	390
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	28	30	30	40	50	60
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69	70	80	90	100	110
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497	50.000	30.000			
		5291900 Beratung Konzessionsang. Strom	26.497	50.000	30.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.933**	**50.450**	**30.470**	**500**	**530**	**560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.262.528**	**2.049.550**	**2.069.530**	**2.099.500**	**2.099.470**	**2.099.440**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.262.528**	**2.049.550**	**2.069.530**	**2.099.500**	**2.099.470**	**2.099.440**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**2.262.528**	**2.049.550**	**2.069.530**	**2.099.500**	**2.099.470**	**2.099.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**2.262.528**	**2.049.550**	**2.069.530**	**2.099.500**	**2.099.470**	**2.099.440**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1652

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 150 573 335	**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	2.289.461	2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
	6511000 Konzessionsabgabe Strom	2.289.461	2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.289.461**	**2.100.000**	**2.100.000**		**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
10	Personalauszahlungen	365	450	470		500	530	560
	7012000 Entgelte Tar. B.	286	350	360		370	380	390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	21	30	30		40	50	60
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	58	70	80		90	100	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712	50.000	30.000				
	7291900 Beratung Konzessionsang. Strom	2.712	50.000	30.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.077**	**50.450**	**30.470**		**500**	**530**	**560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.286.384**	**2.049.550**	**2.069.530**		**2.099.500**	**2.099.470**	**2.099.440**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	340	**Gasversorgung**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppen	Unternehmen, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	340	**Gasversorgung**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit der Regionalgas.

Für die in 2016 anstehende Vergabe der Gaskonzession sind Mittel für notwendige Beratungsleistungen eingeplant.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 — Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 150 573 — Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 : 150 573 340 — Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.593	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4511000 Konzessionsabgabe Gas	168.593	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**168.593**	**190.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
11	-	Personalaufwendungen	436	450	470	500	530	560
		5012000 Entgelte Tar. B.	339	350	360	370	380	390
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	28	30	30	40	50	60
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69	70	80	90	100	110
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	40.000	40.000
		5291900 Beratung Konzessionsangel.				5.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**436**	**450**	**470**	**5.500**	**40.530**	**40.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**168.157**	**189.550**	**169.530**	**164.500**	**129.470**	**129.440**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**168.157**	**189.550**	**169.530**	**164.500**	**129.470**	**129.440**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**168.157**	**189.550**	**169.530**	**164.500**	**129.470**	**129.440**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**168.157**	**189.550**	**169.530**	**164.500**	**129.470**	**129.440**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 150 573	Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 150 573 340	Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
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	247.140	190.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	6511000 Konzessionsabgabe Gas	247.140	190.000	170.000		170.000	170.000	170.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**247.140**	**190.000**	**170.000**		**170.000**	**170.000**	**170.000**
10	Personalauszahlungen	365	450	470		500	530	560
	7012000 Entgelte Tar. B.	286	350	360		370	380	390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	21	30	30		40	50	60
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	58	70	80		90	100	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					5.000	40.000	40.000
	7291900 Beratung Konzessionsangel.					5.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**365**	**450**	**470**		**5.500**	**40.530**	**40.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.775**	**189.550**	**169.530**		**164.500**	**129.470**	**129.440**
	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							

1660

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	345	**Wasserversorgung**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Abwicklung der Betätigungen der Stadt als GmbH-Gesellschafterin sowie als Zweckverbandsmitglied im Bereich der Wasserversorgung einschließlich Konzessionsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, WHG, LWG	
Zielgruppen	Unternehmen, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	345	**Wasserversorgung**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Für die Beratung in Fragen des Konzessionsvertrages sind Mittel veranschlagt.		

1662

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 — Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 150 573 — Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 : 150 573 345 — Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			70.000	70.000	70.000	70.000
		4511000 Konzessionsabgaben Wasser			70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	-	Personalaufwendungen	436	450	470	500	530	560
		5012000 Entgelte Tar. B.	339	350	360	370	380	390
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	28	30	30	40	50	60
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69	70	80	90	100	110
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
		5291900 Beratung Konzessionsangel.			10.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**436**	**450**	**10.470**	**500**	**530**	**560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-436**	**-450**	**59.530**	**69.500**	**69.470**	**69.440**
19	+	Finanzerträge		100.000			155.000	155.000
		4691000 Eigenkapitalverzinsung WES		100.000			155.000	155.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**		**100.000**			**155.000**	**155.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-436**	**99.550**	**59.530**	**69.500**	**224.470**	**224.440**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-436**	**99.550**	**59.530**	**69.500**	**224.470**	**224.440**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-436**	**99.550**	**59.530**	**69.500**	**224.470**	**224.440**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 150 573	Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 150 573 345	Wasserversorgung

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016
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			70.000		70.000	70.000	70.000
	6511000 Konzessionsabgaben Wasser			70.000		70.000	70.000	70.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100.000				155.000	155.000
	6691000 Eigenkapitalverzinsung WES		100.000				155.000	155.000
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**100.000**	**70.000**		**70.000**	**225.000**	**225.000**
10	Personalauszahlungen	364	450	470		500	530	560
	7012000 Entgelte Tar. B.	286	350	360		370	380	390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	21	30	30		40	50	60
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	57	70	80		90	100	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000				
	7291900 Beratung Konzessionsangel.			10.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**364**	**450**	**10.470**		**500**	**530**	**560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364**	**99.550**	**59.530**		**69.500**	**224.470**	**224.440**
	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							

1666

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	350	**ÖPNV**
Produktverantwortlicher FB	02/08	Finanzen, Liegenschaften / Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	• Bearbeitung aller Aufgaben im Bereich des ÖPNV einschließlich Abwicklung aller Aufgaben der Stadt als Alleingesellschafterin der SVE GmbH	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	
Zielgruppen	Nutzer/-innen des ÖPNV	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	350	**ÖPNV**
Produktverantwortlicher FB	02/08	Finanzen, Liegenschaften / Tiefbau und Verkehr

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst vor allem im investiven Teil des Finanzplanes die ÖPNV-Pauschale, die die Stadt vom Land zur Förderung des Busverkehrs erhält.

Ab 2011 ist die Stadt als Aufgabenträger gem. § 11 a ÖPNVG für die Verteilung der Ausbildungsverkehrspauschale zuständig. Die entsprechenden Mittel sind veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 — Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 150 573 — Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 : 150 573 350 — ÖPNV

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.657	338.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		4141000 ÖPNV-Pauschale	509.827	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	59.830	73.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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**	**569.657**	**338.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
11	-	Personalaufwendungen	11.428	11.640	12.538	12.694	12.850	13.008
		5011000 Dienstbezüge Beamte	727	750	780	790	800	810
		5012000 Entgelte Tar. B.	8.438	8.330	9.010	9.110	9.210	9.310
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	688	690	740	750	760	770
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.575	1.580	1.660	1.680	1.700	1.720
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		50	50	50	50	50
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		202	250	263	277	292
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		38	48	51	53	56
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltm. ÖPNV-Pauschale	2.479					
		5242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291800 Mitgliedsbeiträge		5.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	555.580	301.000	343.000	343.000	343.000	343.000
		5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	496.080	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		5315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	44.809	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		5317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	14.690	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.487**	**322.640**	**360.538**	**360.694**	**360.850**	**361.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**171**	**15.360**	**-538**	**-694**	**-850**	**-1.008**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**171**	**15.360**	**-538**	**-694**	**-850**	**-1.008**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**171**	**15.360**	**-538**	**-694**	**-850**	**-1.008**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.677	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5811900 IV Schülerbeförderung	6.677	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-6.506**	**6.360**	**-12.538**	**-12.694**	**-12.850**	**-13.008**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1670

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 150 573 350	**ÖPNV**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.474	338.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	6141000 ÖPNV-Pauschale	269.952	265.000	265.000		265.000	265.000	265.000
	6141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	72.522	73.000	95.000		95.000	95.000	95.000
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**	**342.474**	**338.000**	**360.000**		**360.000**	**360.000**	**360.000**
10	Personalauszahlungen	11.459	11.400	12.240		12.380	12.520	12.660
	7011000 Dienstbezüge Beamte	788	750	780		790	800	810
	7012000 Entgelte Tar. B.	8.645	8.330	9.010		9.110	9.210	9.310
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	612	690	740		750	760	770
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.414	1.580	1.660		1.680	1.700	1.720
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		50	50		50	50	50
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltm. ÖPNV-Pauschale	2.479						
	7242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291800 Mitgliedsbeiträge		5.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	555.580	301.000	343.000		343.000	343.000	343.000
	7315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	496.080	243.000	248.000		248.000	248.000	248.000
	7315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	44.809	44.000	69.000		69.000	69.000	69.000
	7317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	14.690	14.000	26.000		26.000	26.000	26.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**569.517**	**322.400**	**360.240**		**360.380**	**360.520**	**360.660**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.044**	**15.600**	**-240**		**-380**	**-520**	**-660**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6811000 ÖPNV-Pauschale (inv. Verw.)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
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**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.705	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen ÖPNV-Pausch.	10.705	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
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**	**10.705**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.705**						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 150 573	Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 150 573 350	ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1672

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 350 ÖPNV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen	10.705,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo	**-10.705,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1674

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	360	**Märkte**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	• Ausrichtung und Durchführung des Wochenmarktes und der Kirmesse	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	360	**Märkte**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die Kosten, die zur Durchführung der Wochenmärkte und Kirmesse notwendig sind. Hierzu werden entsprechende Marktstandsgebühren erhoben.

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 : 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 : 150 573 360	**Märkte**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.886	94.899	97.796	99.895	97.122	96.298
		4321000 Marktstandsgebühren	29.642	34.057	38.130	39.202	36.029	36.855
		4321001 Kirmesstandsgebühren	55.243	60.842	55.919	54.420	53.981	59.443
		4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm.			3.747	6.273	5.889	
		4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Wochenm.					1.223	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.149	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.034**	**97.899**	**102.296**	**104.395**	**101.622**	**100.798**
11	-	Personalaufwendungen	34.296	36.935	42.146	43.921	42.235	41.333
		5011000 Dienstbezüge Beamte	10.282	10.260	10.790	10.900	11.010	11.130
		5012000 Entgelte Tar. B.	18.286	17.220	18.880	20.020	20.220	20.430
		5012100 Rückstellung ATZ		1.120	3.670	3.710	1.480	
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.649	1.570	1.550	1.650	1.670	1.700
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.079	3.860	3.830	4.060	4.110	4.150
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		670	740	740	740	740
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.763	2.094	2.215	2.343	2.482
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		472	592	626	662	701
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.017	34.150	35.750	35.750	35.750	35.750
		5241100 Strom	5.078	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241400 Abfallbeseitigung	1.717	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291900 Geschäftsaufw. Steuerberatung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291901 Softwarepflege Marktwesen	1.223	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	21.229	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.633	549	549	549	549
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.633	549	549	549	549
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456	5.800	5.550	5.550	5.550	5.550
		5422300 Miete Toilettenwagen	2.256	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 Fahrkosten	1.691	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		5431001 Geschäftsaufwendungen	509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.770**	**79.518**	**83.995**	**85.770**	**84.084**	**83.182**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.265**	**18.381**	**18.301**	**18.625**	**17.538**	**17.616**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.265**	**18.381**	**18.301**	**18.625**	**17.538**	**17.616**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**16.265**	**18.381**	**18.301**	**18.625**	**17.538**	**17.616**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.047	13.211	15.071	15.418	15.527	15.643
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	7.269	7.163	7.695	8.042	8.151	8.267
		5811200 IV TUIV - Kosten	1.458	1.728	2.496	2.496	2.496	2.496
		5811300 IV Sachkosten	4.320	4.320	4.880	4.880	4.880	4.880
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**3.218**	**5.170**	**3.230**	**3.207**	**2.011**	**1.973**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 150 573 360	**Märkte**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.575	94.899	94.049		93.622	90.010	96.298
	6321000 Marktstandsgebühren	29.353	34.057	38.130		39.202	36.029	36.855
	6321001 Kirmesstandsgebühren	63.222	60.842	55.919		54.420	53.981	59.443
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	1.536	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.099	11.560	10.625		10.340	10.257	11.295
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	2.099	11.560	10.625		10.340	10.257	11.295
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.210**	**109.459**	**109.174**		**108.462**	**104.767**	**112.093**
10	Personalauszahlungen	33.942	40.870	41.340		40.220	39.960	41.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.124	10.260	10.790		10.900	11.010	11.130
	7012000 Entgelte Tar. B.	18.089	17.220	18.880		20.020	20.220	20.430
	7012100 Rückstellung ATZ		7.290	5.550		2.850	2.210	3.690
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.355	1.570	1.550		1.650	1.670	1.700
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.374	3.860	3.830		4.060	4.110	4.150
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		670	740		740	740	740
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063	34.150	38.550		38.550	35.750	35.750
	7241100 Strom	3.890	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	4.109	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241400 Abfallbeseitigung	1.717	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300
	7291900 Geschäftsausz. Steuerberatung		1.400	4.200		4.200	1.400	1.400
	7291901 Softwarepflege Marktwesen	1.223	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	28.125	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.844	8.341	8.182		8.182	8.182	8.182
	7422300 Miete Toilettenwagen	2.256	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	7431000 Fahrkosten	1.691	2.000	1.750		1.750	1.750	1.750
	7431001 Geschäftsauszahlungen	509	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	1.388	2.541	2.632		2.632	2.632	2.632
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.850**	**83.361**	**88.072**		**86.952**	**83.892**	**85.772**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.361**	**26.098**	**21.102**		**21.510**	**20.875**	**26.321**
	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	655						
	7831000 Erwerb Stromkasten WoMA	655						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 150 573 360	**Märkte**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**655**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-655**						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 360 Märkte

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	655,00								
	Saldo	**-655,00**								

1682

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	365	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	• Öffentliche Toilettenanlage	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	365	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:
Für die Unterhaltung der öffentl. WC-Anlage auf dem Neuen Markt wird ein Zuschuss an ZIM gezahlt.

1684

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 — Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 150 573 — Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 : 150 573 365 — Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5315000 Zuschuss ZIM Toil. Annaturmpl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1686

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 150 573 365	**Öffentl. Toilettenanlagen**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7315000 Zuschuss an ZIM Toil. Annaturm	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	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							

1688

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	370	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppen	Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	370	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Produktverantwortlicher FB	01	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Die Aufgabenwahrnehmung für die DGH ist ab 2009 in den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen verlagert. Der Aufwand wird durch einen entsprechenden BKZ finanziert.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktstufe 2 : 150 573	**Allg. Einricht. u. Unternehmen**
Produktstufe 3 : 150 573 370	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	75.000	80.000	99.457	98.210	99.298	99.682
		5315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	75.000	80.000	99.457	98.210	99.298	99.682
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.000**	**80.000**	**99.457**	**98.210**	**99.298**	**99.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.000**	**-80.000**	**-99.457**	**-98.210**	**-99.298**	**-99.682**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.000**	**-80.000**	**-99.457**	**-98.210**	**-99.298**	**-99.682**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-75.000**	**-80.000**	**-99.457**	**-98.210**	**-99.298**	**-99.682**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-75.000**	**-80.000**	**-99.457**	**-98.210**	**-99.298**	**-99.682**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1692

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 150 573	Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produktstufe 3 150 573 370	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	75.000	80.000	99.457		98.210	99.298	99.682
	7315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	75.000	80.000	99.457		98.210	99.298	99.682
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.000**	**80.000**	**99.457**		**98.210**	**99.298**	**99.682**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.000**	**-80.000**	**-99.457**		**-98.210**	**-99.298**	**-99.682**
	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							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	375	**Tourismus**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	• Werbung für die Stadt und ihre Einrichtungen sowie touristische Ziele, Präsentation der Stadt für Besucher/innen, Pflege des Internetauftritts, Prospekterstellung, Anzeigenschaltung, Regionale Zusammenarbeit auf Kreisebene • Beratung und Information von Einwohner/innen und Besucher/innen über Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen, Veranstaltungen und Programme • Beteiligung an der NET GmbH	
Auftragsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Gäste, potentielle Einwohner/innen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, z.eu.s	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	375	**Tourismus**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die mit dem Tourismus in Verbindung stehenden Beträge veranschlagt, wie z.B. die Mitgliedschaft in der Eifel-Touristik. Ebenso sind Mittel zur Finanzierung der NET GmbH vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 — Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 150 575 — Tourismus
Produktstufe 3 : 150 575 375 — Tourismus

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	3.100	3.280	3.280	3.280	3.280
		4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4146000 Spenden Burgenfahrt	2.300	1.100	1.280	1.280	1.280	1.280
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**	**2.300**	**3.100**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
11	-	Personalaufwendungen	33.337	43.805	39.497	40.299	41.123	41.973
		5011000 Dienstbezüge Beamte	31.248	32.140	28.410	28.700	28.990	29.280
		5012000 Entgelte Tar. B.	1.625	1.660				
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	133	140				
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	331	340				
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.090	1.940	1.940	1.940	1.940
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		5.866	7.182	7.586	8.008	8.451
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.569	1.965	2.073	2.185	2.302
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5291800 Mitgliedsbeiträge	2.847	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.129	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291901 Sonstige Dienstleistungen	825	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	11.141	10.845	17.405	17.405	17.405	17.405
		5315000 Zuschuss NET GmbH	11.141	10.845	17.405	17.405	17.405	17.405
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.887**	**64.350**	**66.602**	**67.404**	**68.228**	**69.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.587**	**-61.250**	**-63.322**	**-64.124**	**-64.948**	**-65.798**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.587**	**-61.250**	**-63.322**	**-64.124**	**-64.948**	**-65.798**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.587**	**-61.250**	**-63.322**	**-64.124**	**-64.948**	**-65.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-48.587**	**-61.250**	**-63.322**	**-64.124**	**-64.948**	**-65.798**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1698

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2	150 575	Tourismus
Produktstufe 3	150 575 375	Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	3.100	3.280		3.280	3.280	3.280
	6141000 LZ		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6146000 Spenden Burgenfahrt	2.300	1.100	1.280		1.280	1.280	1.280
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**	**2.300**	**3.100**	**3.280**		**3.280**	**3.280**	**3.280**
10	Personalauszahlungen	35.630	36.370	30.350		30.640	30.930	31.220
	7011000 Dienstbezüge Beamte	33.827	32.140	28.410		28.700	28.990	29.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.403	1.660					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	115	140					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	285	340					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.090	1.940		1.940	1.940	1.940
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.847	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.129	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	1.499	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	609	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	11.141	10.845	17.405		17.405	17.405	17.405
	7315000 Zuschuss NET GmbH	11.141	10.845	17.405		17.405	17.405	17.405
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.854**	**56.915**	**57.455**		**57.745**	**58.035**	**58.325**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.554**	**-53.815**	**-54.175**		**-54.465**	**-54.755**	**-55.045**
	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							