

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

150

Wirtschaft und Tourismus

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.377	363.280	366.280	366.280	366.280	366.280
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.899	97.796	106.027	103.480	102.823	102.093
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106	11.000	9.050	9.050	9.050	9.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.468.406	2.340.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.673.787	2.812.076	2.651.357	2.648.810	2.648.153	2.647.423
11	- Personalaufwendungen	268.784	284.791	281.772	280.848	283.049	286.649
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.768	92.237	98.744	81.535	81.666	71.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.889	549	570	590	600	620
15	- Transferaufwendungen	173.190	468.925	404.681	436.890	436.759	436.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.182	17.050	35.960	35.960	35.960	35.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.814	863.552	821.727	835.823	838.034	831.672
18	= Ordentliches Ergebnis	2.132.973	1.948.524	1.829.630	1.812.987	1.810.119	1.815.751
19	+ Finanzerträge			95.760	95.760	95.760	95.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis			95.760	95.760	95.760	95.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.132.973	1.948.524	1.925.390	1.908.747	1.905.879	1.911.511
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.132.973	1.948.524	1.925.390	1.908.747	1.905.879	1.911.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.012	27.071	28.239	28.339	28.450	28.563
29	= Teilergebnis	2.107.962	1.921.453	1.897.151	1.880.408	1.877.429	1.882.948

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.020	363.280	366.280		366.280	366.280	366.280
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.109	94.049	100.637		99.313	101.181	102.093
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.884	11.000	9.050		9.050	9.050	9.050
7	Sonstige Einzahlungen	2.421.165	2.350.625	2.181.405		2.181.502	2.181.919	2.182.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			95.760		95.760	95.760	95.760
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.881.178	2.818.954	2.753.132		2.751.905	2.754.190	2.755.483
10	Personalauszahlungen	263.316	274.540	265.950		267.970	272.080	274.210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.429	95.037	101.544		84.335	81.666	71.634
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	173.190	468.925	404.681		436.890	436.759	436.809
15	Sonstige Auszahlungen	13.658	19.682	38.687		38.687	38.155	38.155
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.593	858.184	810.862		827.882	828.660	820.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.585	1.960.770	1.942.270		1.924.023	1.925.530	1.934.675
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.310	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen	5.310	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200						
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen	9.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.889						
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	355	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung,
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	

Erläuterungen

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 571

Produktstufe 3 : 150 571 355

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtsch.förd., Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6.550	6.550	6.550	6.550
	4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.429	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.429	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen	186.105	189.200	179.930	181.740	183.570	185.420
	5012000 Entgelte Tar. B.	146.800	149.270	142.450	143.880	145.320	146.780
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.872	12.080	11.480	11.600	11.720	11.840
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.433	27.850	26.000	26.260	26.530	26.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429	11.500	10.550	10.550	10.550	10.550
	5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.429	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
	5431000 Wirtschaftsförderung (Werbung)		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.361	203.550	193.330	195.140	196.970	198.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.932	-197.050	-186.780	-188.590	-190.420	-192.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.932	-197.050	-186.780	-188.590	-190.420	-192.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.932	-197.050	-186.780	-188.590	-190.420	-192.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-188.932	-197.050	-186.780	-188.590	-190.420	-192.270

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 571

Produktstufe 3 150 571 355

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtsch.förd., Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.429	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.429	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
10	Personalauszahlungen	177.442	189.200	179.930	181.740	183.570	185.420	185.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	134.979	149.270	142.450	143.880	145.320	146.780	146.780
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	12.820	12.080	11.480	11.600	11.720	11.840	11.840
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.643	27.850	26.000	26.260	26.530	26.800	26.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.679	11.500	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.429	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	7431000 Wirtschaftsförderung -Werbung	250	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.947	203.550	193.330	195.140	196.970	198.820	198.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.518	-197.050	-186.780	-188.590	-190.420	-192.270	-192.270
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	335	Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppen	Unternehmen, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

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. Aufgrund von Sonderabnehmern wird sich die Konzessionsabgabe verringern.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 335

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.273.766	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	2.273.766	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	▣ Ordentliche Erträge	2.273.766	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	467	470	2.970	3.020	3.070	3.120
	5012000 Entgelte Tar. B.	364	360	2.320	2.350	2.380	2.410
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	30	30	180	190	200	210
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	80	470	480	490	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.483	30.000				
	5291900 Beratung Konzessionsang. Strom	33.483	30.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	▣ Ordentliche Aufwendungen	33.951	30.470	2.970	3.020	3.070	3.120
18	▣ Ordentliches Ergebnis	2.239.816	2.069.530	1.997.030	1.996.980	1.996.930	1.996.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	▣ Finanzergebnis						
22	▣ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.239.816	2.069.530	1.997.030	1.996.980	1.996.930	1.996.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	▣ Außerordentliches Ergebnis						
26	▣ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.239.816	2.069.530	1.997.030	1.996.980	1.996.930	1.996.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	▣ Tellergebnis	2.239.816	2.069.530	1.997.030	1.996.980	1.996.930	1.996.880

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 335

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	2.273.766	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	6511000 Konzessionsabgabe Strom	2.273.766	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273.766	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
10	Personalauszahlungen	493	470	2.970	3.020	3.070	3.120	
	7012000 Entgelte Tar. B.	392	360	2.320	2.350	2.380	2.410	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	28	30	180	190	200	210	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74	80	470	480	490	500	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.827	30.000					
	7291900 Beratung Konzessionsang. Strom	59.827	30.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.320	30.470	2.970	3.020	3.070	3.120	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.447	2.069.530	1.997.030	1.996.980	1.996.930	1.996.880	
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	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	340	Gasversorgung
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppen	Unternehmen, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

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

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 340

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	194.639	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4511000 Konzessionsabgabe Gas	194.639	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.639	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	467	470	610	640	670	700
	5012000 Entgelte Tar. B.	364	360	470	480	490	500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	30	30	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	80	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	30.000	30.000	20.000
	5291900 Beratung Konzessionsangel. Gas			5.000	30.000	30.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	467	470	5.610	30.640	30.670	20.700
18	= Ordentliches Ergebnis	194.172	169.530	164.390	139.360	139.330	149.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.172	169.530	164.390	139.360	139.330	149.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.172	169.530	164.390	139.360	139.330	149.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	194.172	169.530	164.390	139.360	139.330	149.300

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 340

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	144.393	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	6511000 Konzessionsabgabe Gas	144.393	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.393	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
10	Personalauszahlungen	493	470	610		640	670	700
	7012000 Entgelte Tar. B.	392	360	470		480	490	500
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	28	30	40		50	60	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74	80	100		110	120	130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000		30.000	30.000	20.000
	7291900 Beratung Konzessionsangel. Gas			5.000		30.000	30.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493	470	5.610		30.640	30.670	20.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	143.900	169.530	164.390		139.360	139.330	149.300
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	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	345	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> 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	

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	345	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung		
<p>Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Für die Beratung in Fragen des Konzessionsvertrages sind Mittel veranschlagt. Ab 2014 sind Mittel aus einer Eigenkapitalverzinsung beim WES veranschlagt. Die für 2013 eingeplante Konzessionsabgabe wird nicht realisiert.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 345

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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				
	4511000 Konzessionsabgaben Wasser		70.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		70.000				
11	- Personalaufwendungen	467	470	2.970	3.020	3.070	3.120
	5012000 Entgelte Tar. B.	364	360	2.320	2.350	2.380	2.410
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	30	30	180	190	200	210
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	80	470	480	490	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000			
	5291900 Beratung Konzessionsa. Wasser		10.000	10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.160	15.160	15.160	15.160
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.			15.160	15.160	15.160	15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	467	10.470	28.130	18.180	18.230	18.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-467	59.530	-28.130	-18.180	-18.230	-18.280
19	+ Finanzerträge			95.760	95.760	95.760	95.760
	4691000 Eigenkapitalverzinsung WES			95.760	95.760	95.760	95.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis			95.760	95.760	95.760	95.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467	59.530	67.630	77.580	77.530	77.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467	59.530	67.630	77.580	77.530	77.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-467	59.530	67.630	77.580	77.530	77.480

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 345

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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 6511000 Konzessionsabgaben Wasser		70.000 70.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6691000 Eigenkapitalverzinsung WES			95.760 95.760		95.760 95.760	95.760 95.760	95.760 95.760
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		70.000	95.760		95.760	95.760	95.760
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	493 392 28 74	470 360 30 80	2.970 2.320 180 470		3.020 2.350 190 480	3.070 2.380 200 490	3.120 2.410 210 500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291900 Beratung Konzessionsa. Wasser		10.000 10.000	10.000 10.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.			15.160 15.160		15.160 15.160	15.160 15.160	15.160 15.160
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493	10.470	28.130		18.180	18.230	18.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493	59.530	67.630		77.580	77.530	77.480
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	350	ÖPNV
Produktverantwortlicher FB	02/08	Finanzen, Liegenschaften / Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	

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		
<p>Das Produkt umfasst vor allem im investiven Teil des Finanzplanes die ÖPNV-Pauschale, die die Stadt vom Land zur Förderung des Busverkehrs erhält.</p> <p>Ab 2011 ist die Stadt als Aufgabenträger gem. § 11 a ÖPNVG für die Verteilung der Ausbildungsverkehrspauschale zuständig. Die entsprechenden Mittel sind veranschlagt.</p> <p>Fortgeschrieben werden muss der Nahverkehrsplan, so dass hierfür auch entsprechende Mittel zu veranschlagen sind. Die Finanzierung erfolgt aus der ÖPNV-Pauschale.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 350

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeltraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.277	360.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4141000 ÖPNV-Pauschale	19.949	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	86.018	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4141901 ÖPNV-P. (Straßenbel. FW)	4.556					
	4141990 ÖPNV-P. (Straßenmöb. FW)	754					
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	111.277	360.000	363.000	363.000	363.000	363.000
11	- Personalaufwendungen	11.544	12.538	13.933	14.207	14.391	14.578
	5011000 Dienstbezüge Beamte	748	780	1.540	1.560	1.580	1.600
	5012000 Entgelte Tar. B.	8.610	9.010	9.320	9.420	9.520	9.620
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	589	740	760	770	780	790
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.598	1.660	1.690	1.710	1.730	1.750
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		50	100	100	100	100
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		250	438	542	571	602
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		48	85	105	110	116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	5242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)	9.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	4.556					
	5291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan			32.000			
	5291900 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	754					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	74.345	343.000	302.000	334.000	334.000	334.000
	5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä		248.000	219.000	251.000	251.000	251.000
	5315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	56.551	69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	17.794	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.272	360.538	352.933	353.207	353.391	353.578
18	= Ordentliches Ergebnis	11.005	-538	10.067	9.793	9.609	9.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.005	-538	10.067	9.793	9.609	9.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.005	-538	10.067	9.793	9.609	9.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.801	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811900 IV Schülerbeförderung	11.801	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis	-796	-12.538	-1.933	-2.207	-2.391	-2.578

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 350

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.920	360.000	363.000		363.000	363.000	363.000
	6141000 ÖPNV-Pauschale	264.641	265.000	268.000		268.000	268.000	268.000
	6141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	94.278	95.000	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	358.920	360.000	363.000		363.000	363.000	363.000
10	Personalauszahlungen	12.417	12.240	13.410		13.560	13.710	13.860
	7011000 Dienstbezüge Beamte	749	780	1.540		1.560	1.580	1.600
	7012000 Entgelte Tar. B.	9.296	9.010	9.320		9.420	9.520	9.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	645	740	760		770	780	790
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.727	1.660	1.690		1.710	1.730	1.750
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		50	100		100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072	5.000	37.000		5.000	5.000	5.000
	7242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)	9.072	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan			32.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	74.345	343.000	302.000		334.000	334.000	334.000
	7315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä		248.000	219.000		251.000	251.000	251.000
	7315001 Verw. Ausb.-VerkP verb. Unt. uä	56.551	69.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7317001 Verw. Ausb.-VerkP priv. Untern.	17.794	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.835	360.240	352.410		352.560	352.710	352.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	263.085	-240	10.590		10.440	10.290	10.140
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.310	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
	6811901 ÖPNV-P. (Straßenbel. FW)	4.556						
	6811990 ÖPNV-P. (Straßenmöb. FW)	754						
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	5.310	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	ÖPNV-Pausch.							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310						
	7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	4.556						
	7831990 Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	754						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 350

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	5.310	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 350 ÖPNV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	5.310	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen	5.310	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo	0		0		0	0	0		

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	360	Märkte
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausrichtung und Durchführung des Wochenmarktes und der Kirmesse 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

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

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 360

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Märkte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.899	97.796	106.027	103.480	102.823	102.093
	4321000 Marktstandsgebühren	29.255	38.130	40.627	38.781	38.454	37.358
	4321001 Kirmesstandsgebühren	53.644	55.919	60.010	60.532	62.727	64.735
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm.		3.747	5.390	4.167	1.642	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.618	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488001 Erst. Stromkosten Jahrmärkte	59					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.576	102.296	108.527	105.980	105.323	104.593
11	- Personalaufwendungen	41.164	42.146	42.976	41.455	40.669	41.234
	5011000 Dienstbezüge Beamte	10.695	10.790	10.500	10.610	10.720	10.830
	5012000 Entgelte Tar. B.	23.315	18.880	19.910	20.110	20.320	20.530
	5012100 Rückstellung ATZ		3.670	3.360	1.340		
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.072	1.550	1.640	1.660	1.680	1.700
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.082	3.830	4.200	4.250	4.300	4.350
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		740	710	710	710	710
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.094	2.076	2.179	2.309	2.447
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		592	580	596	630	667
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.130	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	5241100 Strom	4.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	2.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Abfallbeseitigung	1.779	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5255000 Softwarep. Marktwesen (ab2014)			1.550	1.550	1.550	1.550
	5291900 Geschäftsaufw. Steuerberatung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291901 Softwarepflege Marktwesen	1.236	1.550				
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	15.529	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.889	549	570	590	600	620
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		549	570	590	600	620
	5711700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte	3.889					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753	5.550	10.250	10.250	10.250	10.250
	5422300 Miete Toilettenwagen	2.356	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431000 Fahrkosten	1.595	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5431001 Geschäftsaufwendungen	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Körperschaftssteuer BgA Märkte			3.500	3.500	3.500	3.500
	5441130 Gewerbesteuer BgA Märkte			1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.936	83.995	89.546	88.045	87.269	87.854
18	= Ordentliches Ergebnis	10.640	18.301	18.981	17.935	18.054	16.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.640	18.301	18.981	17.935	18.054	16.739
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.640	18.301	18.981	17.935	18.054	16.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.211	15.071	16.239	16.339	16.450	16.563
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	7.163	7.695	7.923	8.023	8.134	8.247
	5811200 IV TUIV - Kosten	1.728	2.496	2.816	2.816	2.816	2.816
	5811300 IV Sachkosten	4.320	4.880	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis	-2.571	3.230	2.742	1.596	1.604	176

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 360

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.109	94.049	100.637		99.313	101.181	102.093
	6321000 Marktstandsgebühren	29.267	38.130	40.627		38.781	38.454	37.358
	6321001 Kirmesstandsgebühren	60.842	55.919	60.010		60.532	62.727	64.735
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.396	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6488001 Erst. Stromkosten Jahrmärkte	59						
7	Sonstige Einzahlungen	3.006	10.625	11.405		11.502	11.919	12.300
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	3.006	10.625	11.405		11.502	11.919	12.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.570	109.174	114.542		113.315	115.600	116.893
10	Personal auszahlungen	43.533	41.340	39.700		39.350	41.070	40.790
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.700	10.790	10.500		10.610	10.720	10.830
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.124	18.880	19.910		20.110	20.320	20.530
	7012100 Rückstellung ATZ		5.550	2.740		2.010	3.340	2.670
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.232	1.550	1.640		1.660	1.680	1.700
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.476	3.830	4.200		4.250	4.300	4.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		740	710		710	710	710
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.757	38.550	38.550		38.550	35.750	35.750
	7241100 Strom	4.697	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	2.228	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241400 Abfallbeseitigung	1.779	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	7255000 Softwarep. Marktwesen (ab2014)			1.550		1.550	1.550	1.550
	7291900 Geschäftsausz. Steuerberatung	289	4.200	4.200		4.200	1.400	1.400
	7291901 Softwarepflege Marktwesen	1.236	1.550					
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	15.528	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.979	8.182	12.977		12.977	12.445	12.445
	7422300 Miete Toilettenwagen	2.356	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	7431000 Fahrkosten	1.595	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
	7431001 Geschäftsauszahlungen	802	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7441120 Körperschaftsteuer BgA Märkte			3.500		3.500	3.500	3.500
	7441130 Gewerbesteuer BgA Märkte			1.200		1.200	1.200	1.200
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	2.226	2.632	2.727		2.727	2.195	2.195
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.270	88.072	91.227		90.877	89.265	88.985
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300	21.102	23.315		22.438	26.335	27.908
	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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 360

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte	3.889 3.889						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	3.889						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.889						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 360 Märkte

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	3.889								
	Saldo	-3.889								

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	365	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliche Toilettenanlage 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 365

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-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	= Teilergebnis	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 365

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	370	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen 	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppen	Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

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

Produktstufe 2 : 150 573

Produktstufe 3 : 150 573 370

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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			310	340	370	400
	5012000 Entgelte Tar. B.			240	250	260	270
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			20	30	40	50
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			50	60	70	80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	80.000	99.457	75.720	75.720	75.720	75.720
	5315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	80.000	99.457	75.720	75.720	75.720	75.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.000	99.457	76.030	76.060	76.090	76.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.000	-99.457	-76.030	-76.060	-76.090	-76.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.000	-99.457	-76.030	-76.060	-76.090	-76.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-99.457	-76.030	-76.060	-76.090	-76.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-80.000	-99.457	-76.030	-76.060	-76.090	-76.120

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 370

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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 ifd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			310		340	370	400
	7012000 Entgelte Tar. B.			240		250	260	270
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			50		60	70	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	80.000	99.457	75.720		75.720	75.720	75.720
	7315000 BKZ-Ant. DGH SIB KUL	80.000	99.457	75.720		75.720	75.720	75.720
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	80.000	99.457	76.030		76.060	76.090	76.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.000	-99.457	-76.030		-76.060	-76.090	-76.120
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	375	Tourismus
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	

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 Nordeifel-Touristik. Ebenso sind Mittel zur Finanzierung der NET GmbH vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Produktstufe 2 : 150 575

Produktstufe 3 : 150 575 375

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	3.280	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	1.100	1.280	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	1.100	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
11	- Personalaufwendungen	28.569	39.497	38.073	36.426	37.239	38.077
	5011000 Dienstbezüge Beamte	28.569	28.410	24.410	24.660	24.910	25.160
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.940	1.640	1.640	1.640	1.640
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		7.182	9.391	7.915	8.358	8.825
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.965	2.632	2.211	2.331	2.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946	8.637	8.144	7.935	8.066	8.034
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.848	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291900 Euskirchener Burgenfahrt	1.845	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	1.301	2.137	1.644	1.435	1.566	1.534
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.845	18.468	18.961	19.170	19.039	19.089
	5315000 Zuschuss NET GmbH	10.845	18.468	18.961	19.170	19.039	19.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.360	66.602	65.178	63.531	64.344	65.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.260	-63.322	-61.898	-60.251	-61.064	-61.920
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.260	-63.322	-61.898	-60.251	-61.064	-61.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.260	-63.322	-61.898	-60.251	-61.064	-61.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-45.260	-63.322	-61.898	-60.251	-61.064	-61.920

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 575

Produktstufe 3 150 575 375

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
	6141000 LZ		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6146000 Spenden Burgenfahrt	1.100	1.280	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	1.100	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
10	Personalauszahlungen	28.445	30.350	26.050		26.300	26.550	26.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	28.275	28.410	24.410		24.660	24.910	25.160
	7012000 Entgelte Tar. B.	132						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.940	1.640		1.640	1.640	1.640
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946	8.637	8.144		7.935	8.066	8.034
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.848	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	1.845	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	1.301	2.137	1.644		1.435	1.566	1.534
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	952	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	10.845	18.468	18.961		19.170	19.039	19.089
	7315000 Zuschuss NET GmbH	10.845	18.468	18.961		19.170	19.039	19.089
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.237	57.455	53.155		53.405	53.655	53.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.137	-54.175	-49.875		-50.125	-50.375	-50.643
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

