

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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.889	366.280	366.100	366.100	366.100	366.100	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.286	106.027	102.704	102.047	102.093	102.093	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.972	9.050	11.050	11.050	11.050	11.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108.904	2.170.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.551.051	2.651.357	2.549.854	2.549.197	2.549.243	2.549.243	
11	- Personalaufwendungen	261.704	281.772	273.532	275.208	278.303	281.434	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.421	98.744	111.795	85.926	75.894	55.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		570	549	621	632	643	
15	- Transferaufwendungen	450.090	404.681	410.664	426.452	426.411	375.385	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.320	35.960	36.060	36.060	36.060	36.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.535	821.727	832.600	824.267	817.300	749.462	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.763.516	1.829.630	1.717.254	1.724.930	1.731.943	1.799.781	
19	+ Finanzerträge	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.859.267	1.925.390	1.813.004	1.820.680	1.827.693	1.895.531	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.859.267	1.925.390	1.813.004	1.820.680	1.827.693	1.895.531	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.862	28.239	28.612	28.725	28.842	28.959	
29	= Teilergebnis	1.832.405	1.897.151	1.784.392	1.791.955	1.798.851	1.866.572	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.610	366.280	366.100		366.100	366.100	366.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.518	100.637	99.313		101.181	102.093	102.093
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166	9.050	11.050		11.050	11.050	11.050
7	Sonstige Einzahlungen	2.157.006	2.181.405	2.081.502		2.081.919	2.082.300	2.082.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751	95.760	95.750		95.750	95.750	95.750
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649.051	2.753.132	2.653.715		2.656.000	2.657.293	2.657.293
10	Personalauszahlungen	270.167	265.950	270.500		274.720	276.900	277.030
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.107	101.544	113.195		85.926	75.894	55.940
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	450.090	404.681	410.664		426.452	426.411	375.385
15	Sonstige Auszahlungen	35.227	38.687	43.745		38.779	38.779	38.779
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.591	810.862	838.104		825.877	817.984	747.134
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	1.846.460	1.942.270	1.815.611		1.830.123	1.839.309	1.910.159
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
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.429	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.429	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen	178.714	179.930	189.030	190.940	192.870	194.810
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.828					
	5012000 Entgelte Tar. B.	139.184	142.450	149.820	151.320	152.840	154.370
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.238	11.480	12.070	12.200	12.330	12.460
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.464	26.000	27.140	27.420	27.700	27.980
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	9.461	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.429	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	5431000 Wirtschaftsförderung (Werbung)	3.032	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.002	193.330	202.430	204.340	206.270	208.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.573	-186.780	-195.880	-197.790	-199.720	-201.660
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.573	-186.780	-195.880	-197.790	-199.720	-201.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.573	-186.780	-195.880	-197.790	-199.720	-201.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-184.573	-186.780	-195.880	-197.790	-199.720	-201.660

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
	6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.429	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	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
10	Personalauszahlungen	190.536	179.930	189.030		190.940	192.870	194.810
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.828						
	7012000 Entgelte Tar. B.	151.005	142.450	149.820		151.320	152.840	154.370
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	11.238	11.480	12.070		12.200	12.330	12.460
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.464	26.000	27.140		27.420	27.700	27.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	9.461	10.550	10.550		10.550	10.550	10.550
	7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.429	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
	7431000 Wirtschaftsförderung -Werbung	3.032	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.823	193.330	202.430		204.340	206.270	208.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.394	-186.780	-195.880		-197.790	-199.720	-201.660
	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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
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	1.918.988	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	4511000 Konzessionsabgabe Strom	1.918.988	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.918.988	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
11	- Personalaufwendungen	2.493	2.970	3.190	3.240	3.290	3.340	
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.950	2.320	2.490	2.520	2.550	2.580	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	156	180	200	210	220	230	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	386	470	500	510	520	530	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965						
	5291900 Beratung Konzessionsang. Strom	3.965						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.458	2.970	3.190	3.240	3.290	3.340	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.912.530	1.997.030	1.896.810	1.896.760	1.896.710	1.896.660	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.912.530	1.997.030	1.896.810	1.896.760	1.896.710	1.896.660	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.912.530	1.997.030	1.896.810	1.896.760	1.896.710	1.896.660	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	1.912.530	1.997.030	1.896.810	1.896.760	1.896.710	1.896.660	

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	1.929.329	2.000.000	1.900.000				
	6511000 Konzessionsabgabe Strom	1.929.329	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.329	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
10	Personalauszahlungen	2.456	2.970	3.190				
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.921	2.320	2.490	3.240	3.290	3.340	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	154	180	200	250	250	250	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	382	470	500	210	220	230	
11	Versorgungsauszahlungen				510	520	530	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965						
	7291900 Beratung Konzessionsang. Strom	3.965						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.422	2.970	3.190	3.240	3.290	3.340	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.908	1.997.030	1.896.810	1.896.760	1.896.710	1.896.660	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
24	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 für 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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
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	189.916	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	4511000 Konzessionsabgabe Gas	189.916	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	189.916	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
11	- Personalaufwendungen	558	610	640	670	700	730	
	5012000 Entgelte Tar. B.	439	470	500	510	520	530	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	35	40	40	50	60	70	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	84	100	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	558	5.610	30.640	30.670	20.700	730	
18	= Ordentliches Ergebnis	189.358	164.390	139.360	139.330	149.300	169.270	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.358	164.390	139.360	139.330	149.300	169.270	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.358	164.390	139.360	139.330	149.300	169.270	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	189.358	164.390	139.360	139.330	149.300	169.270	

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	218.039	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	6511000 Konzessionsabgabe Gas	218.039	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.039	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
10	Personalauszahlungen	522	610	640		670	700	730
	7012000 Entgelte Tar. B.	409	470	500		510	520	530
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	33	40	40		50	80	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	80	100	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	522	5.610	30.640		30.670	20.700	730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	217.517	164.390	139.360		139.330	149.300	169.270
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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	2.493	2.970	3.190	3.240	3.290	3.340
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.950	2.320	2.490	2.520	2.550	2.580
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	156	180	200	210	220	230
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	386	470	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	10.000	10.000			
	5291900 Beratung Konzessionsa. Wasser	3.444	10.000	10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.153	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	15.153	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.089	28.130	28.350	18.400	18.450	18.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.089	-28.130	-28.350	-18.400	-18.450	-18.500
19	+ Finanzerträge	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750
	4691000 Eigenkapitalverzinsung WES	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.662	67.630	67.400	77.350	77.300	77.250
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.662	67.630	67.400	77.350	77.300	77.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	74.662	67.630	67.400	77.350	77.300	77.250

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			Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	
	6691000 Eigenkapitalverzinsung WES	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.751	95.760	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750	
10	Personalauszahlungen	2.456	2.970	3.190	3.240	3.290	3.340			
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.921	2.320	2.490	2.520	2.550	2.580			
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	154	180	200	210	220	230			
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	382	470	500	510	520	530			
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	10.000	10.000						
	7291900 Beratung Konzessionsa. Wasser	3.444	10.000	10.000						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	15.153	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160			
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	15.153	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160			
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.053	28.130	28.350	18.400	18.450	18.500			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.698	67.630	67.400	77.350	77.300	77.250			
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
22	Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	Summe investive Einzahlungen									
24	Investive Auszahlungen									
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
30	Sonstige Investitionsauszahlung									
31	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produktbeschreibung

Produktbereich	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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 : 150 573 350

ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.489	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4141000 ÖPNV-Pauschale	257.274	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	91.215	95.000	95.000	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	348.489	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
11	- Personalaufwendungen	12.740	13.933	14.528	14.712	14.899	15.089	15.089
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.369	1.540	1.570	1.590	1.610	1.630	1.630
	5012000 Entgelte Tar. B.	9.001	9.320	9.660	9.760	9.860	9.960	9.960
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	734	760	790	800	810	820	820
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.635	1.690	1.750	1.770	1.790	1.810	1.810
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		100	110	110	110	110	110
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		438	543	572	603	637	637
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		85	105	110	116	122	122
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	37.000	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan		32.000	16.000				
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	212		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	324.165	302.000	317.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	244.692	219.000	234.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	61.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	18.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.117	352.933	353.528	353.712	353.899	354.089	354.089
18	= Ordentliches Ergebnis	11.372	10.067	9.472	9.288	9.101	8.911	8.911
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.372	10.067	9.472	9.288	9.101	8.911	8.911
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.372	10.067	9.472	9.288	9.101	8.911	8.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.791	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811900 IV Schülerbeförderung	11.791	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis	-418	-1.933	-2.528	-2.712	-2.899	-3.089	-3.089

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.210	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000		
	6141000 ÖPNV-Pauschale	208.932	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000		
	6141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	94.278	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	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	303.210	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000		
10	Personalauszahlungen	12.621	13.410	13.880	14.030	14.180	14.330				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.308	1.540	1.570	1.590	1.610	1.630				
	7012000 Entgelte Tar. B.	9.001	9.320	9.660	9.760	9.860	9.960				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	677	760	790	800	810	820				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.635	1.690	1.750	1.770	1.790	1.810				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		100	110	110	110	110				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	22.000	6.000	6.000	6.000				
	7242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	7291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan		32.000	16.000							
	7291910 Sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	324.165	302.000	317.000	333.000	333.000	333.000				
	7315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	244.692	219.000	234.000	250.000	250.000	250.000				
	7315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	61.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000				
	7317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	18.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
15	Sonstige Auszahlungen										
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.787	352.410	352.880	353.030	353.180	353.330				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.576	10.590	10.120	9.970	9.820	9.670				
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				
24	Investive Auszahlungen										
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	ÖPNV-Pausch.		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		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 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	GesamteIn-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen		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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.286	106.027	102.704	102.047	102.093	102.093
	4321000 Marktstandsgebühren	29.564	40.627	38.781	38.454	37.358	37.358
	4321001 Kirmesstandsgebühren	50.723	60.010	60.532	62.727	64.735	64.735
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm.		5.390	3.391	866		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.543	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	4.543	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.829	108.527	107.204	106.547	106.593	106.593
11	- Personalaufwendungen	39.070	42.976	42.350	41.537	42.120	42.705
	5011000 Dienstbezüge Beamte	11.073	10.500	12.180	12.310	12.440	12.570
	5012000 Entgelte Tar. B.	21.357	19.910	19.570	19.770	19.970	20.170
	5012100 Rückstellung ATZ		3.360	1.380			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.931	1.840	1.560	1.580	1.600	1.620
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.710	4.200	4.010	4.060	4.110	4.160
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		710	840	840	850	850
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.076	2.226	2.358	2.496	2.643
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		580	584	619	654	692
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.687	35.750	39.010	39.010	39.010	39.010
	5241100 Strom	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.448	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241400 Abfallbeseitigung	951	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Softwarep. Marktwesen (ab2014)		1.550	1.310	1.310	1.310	1.310
	5291900 Geschäftsaufw. Steuerberatung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291901 Softwarepflege Marktwesen	1.265		2.800	2.800	2.800	2.800
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tatigk. an T. D.	18.222	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		570	549	621	632	643
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		570	549	621	632	643
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350
	5422300 Miete Toilettenwagen	2.356	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431000 Fahrkosten	1.644	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	5431001 Geschäftsaufwendungen	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Körperschaftssteuer BgA Märkte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441130 Gewerbesteuer BgA Märkte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.464	89.546	92.259	91.518	92.112	92.708
18	= Ordentliches Ergebnis	12.366	18.981	14.945	15.029	14.481	13.885
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.366	18.981	14.945	15.029	14.481	13.885
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.366	18.981	14.945	15.029	14.481	13.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.071	16.239	16.612	16.725	16.842	16.959
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	7.695	7.923	8.194	8.307	8.424	8.541
	5811200 IV TUUV - Kosten	2.496	2.816	2.848	2.848	2.848	2.848
	5811300 IV Sachkosten	4.880	5.500	5.570	5.570	5.570	5.570
29	= Teilergebnis	-2.705	2.742	-1.667	-1.696	-2.361	-3.074

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			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.518	100.637	99.313			101.181	102.093	102.093	
	6321000 Marktstandsgebühren	29.795	40.627	38.781			38.454	37.358	37.358	
	6321001 Kirmesstandsgebühren	50.723	60.010	60.532			62.727	64.735	64.735	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737	2.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
	6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.737	2.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
7	Sonstige Einzahlungen	9.637	11.405	11.502			11.919	12.300	12.300	
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	9.637	11.405	11.502			11.919	12.300	12.300	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.892	114.542	115.315			117.600	118.893	118.893	
10	Personalauszahlungen	38.224	39.700	40.230			42.010	41.730	39.370	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.226	10.500	12.180			12.310	12.440	12.570	
	7012000 Entgelte Tar. B.	21.357	19.910	19.570			19.770	19.970	20.170	
	7012100 Rückstellung ATZ		2.740	2.070			3.450	2.760		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.931	1.640	1.560			1.580	1.600	1.620	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.710	4.200	4.010			4.060	4.110	4.160	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		710	840			840	850	850	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.585	38.550	40.410			39.010	39.010	39.010	
	7241100 Strom	4.435	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
	7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.035	2.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
	7241400 Abfallbeseitigung	951	2.300	2.000			2.000	2.000	2.000	
	7255000 Softwarep. Marktwesen (ab2014)		1.550	1.310			1.310	1.310	1.310	
	7291900 Geschäftsausz. Steuerberatung	1.678	4.200	2.800			1.400	1.400	1.400	
	7291901 Softwarepflege Marktwesen	1.265		2.800			2.800	2.800	2.800	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	18.222	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	10.614	12.977	18.035			13.069	13.069	13.069	
	7422300 Miete Toilettenwagen	2.356	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
	7431000 Fahrkosten	1.786	1.750	1.850			1.850	1.850	1.850	
	7431001 Geschäftsauszahlungen	574	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	7441120 Körperschaftssteuer BgA Märkte	3.269	3.500	7.000			3.500	3.500	3.500	
	7441130 Gewerbesteuer BgA Märkte	965	1.200	2.400			1.200	1.200	1.200	
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	1.664	2.727	2.985			2.719	2.719	2.719	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.423	91.227	98.675			94.089	93.809	91.449	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.469	23.315	16.640			23.511	25.084	27.444	
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									

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 2013	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016		2017	2018	
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	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	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. Annatumpl.	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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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 seit 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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
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	242	310	320	350	380	410	
	5012000 Entgelte Tar. B.	189	240	250	260	270	280	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	15	20	20	30	40	50	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38	50	50	60	70	80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	99.457	75.720	65.700	65.700	65.700	14.760	
	5315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	99.457	75.720	65.700	65.700	65.700	14.760	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.699	76.030	66.020	66.050	66.080	15.170	
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.699	-76.030	-66.020	-66.050	-66.080	-15.170	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.699	-76.030	-66.020	-66.050	-66.080	-15.170	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.699	-76.030	-66.020	-66.050	-66.080	-15.170	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-99.699	-76.030	-66.020	-66.050	-66.080	-15.170	

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		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	242	310	320		350	380	410
	7012000 Entgelte Tar. B.	189	240	250		260	270	280
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15	20	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38	50	50		60	70	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	99.457	75.720	65.700		65.700	65.700	14.760
	7315000 BKZ-Ant. DGH SIB KUL	99.457	75.720	65.700		65.700	65.700	14.760
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.699	76.030	66.020		66.050	66.080	15.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.699	-76.030	-66.020		-66.050	-66.080	-15.170
	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.éu.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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 150 575

Tourismus

Produktstufe 3 : 150 575 375

Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	3.280	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	4146000 Spenden Burgenfahrt	1.100	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
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	2.400	3.280	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
11	- Personalaufwendungen	25.395	38.073	20.284	20.519	20.754	21.010	21.010		
	5011000 Dienstbezüge Beamte	25.395	24.410	1.100	1.120	1.140	1.160	1.160		
	5012000 Entgelte Tar. B.			14.710	14.860	15.010	15.170	15.170		
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			1.180	1.200	1.220	1.240	1.240		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			2.950	2.980	3.010	3.050	3.050		
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.640	80	80	80	80	80		
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		9.391	215	227	240	253	253		
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.632	49	52	54	57	57		
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287	8.144	7.935	8.066	8.034	8.080	8.080		
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.853	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	5291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.009	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	1.297	1.644	1.435	1.566	1.534	1.560	1.560		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	18.468	18.961	19.964	19.752	19.711	19.625	19.625		
	5315000 Zuschuss NET GmbH	18.468	18.961	19.964	19.752	19.711	19.625	19.625		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.150	65.178	48.183	48.337	48.499	48.715	48.715		
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.750	-61.898	-45.083	-45.237	-45.399	-45.615	-45.615		
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.750	-61.898	-45.083	-45.237	-45.399	-45.615	-45.615		
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.750	-61.898	-45.083	-45.237	-45.399	-45.615	-45.615		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-48.750	-61.898	-45.083	-45.237	-45.399	-45.615	-45.615		

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	3.280	3.100		3.100	3.100	3.100
	6141000 LZ	1.300	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6146000 Spenden Burgenfahrt	1.100	1.280	1.100		1.100	1.100	1.100
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	2.400	3.280	3.100		3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	23.109	26.050	20.020		20.240	20.460	20.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte	23.109	24.410	1.100		1.120	1.140	1.160
	7012000 Entgelte Tar. B.			14.710		14.860	15.010	15.170
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			1.180		1.200	1.220	1.240
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			2.950		2.980	3.010	3.050
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.640	80		80	80	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287	8.144	7.935		8.066	8.034	8.080
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.853	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.009	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	1.297	1.644	1.435		1.566	1.534	1.580
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.128	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	18.468	18.961	19.964		19.752	19.711	19.625
	7315000 Zuschuss NET GmbH	18.468	18.961	19.964		19.752	19.711	19.625
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.864	53.155	47.919		48.058	48.205	48.405
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.464	-49.875	-44.819		-44.958	-45.105	-45.305
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							
	Summe Investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

