

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.195	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.589	102.704	108.535	107.529	105.195	104.381
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.877	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074.820	2.070.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.534.482	2.549.854	485.685	484.679	482.345	481.531
11	- Personalaufwendungen	263.699	273.532	252.591	254.997	257.741	260.516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.924	111.795	55.110	55.110	55.110	55.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		549	548	548	548	548
15	- Transferaufwendungen	381.577	410.664	434.000	434.000	362.000	362.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.029	36.060	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.229	832.600	758.049	760.455	691.199	693.974
18	= Ordentliches Ergebnis	1.800.252	1.717.254	-272.364	-275.776	-208.854	-212.443
19	+ Finanzerträge	95.751	95.750				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	95.751	95.750				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.896.003	1.813.004	-272.364	-275.776	-208.854	-212.443
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.896.003	1.813.004	-272.364	-275.776	-208.854	-212.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.030	28.612	29.497	29.573	29.680	29.787
29	= Teilergebnis	1.867.973	1.784.392	-301.861	-305.349	-238.534	-242.230

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.521	366.100	366.100		366.100	366.100	366.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.486	99.313	105.372		106.008	102.899	104.381
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.405	11.050	11.050		11.050	11.050	11.050
7	Sonstige Einzahlungen	2.085.291	2.081.502	11.345		11.700	11.613	12.110
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751	95.750					
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.692.454	2.653.715	493.867		494.858	491.662	493.641
10	Personalauszahlungen	252.749	270.500	253.710		255.610	255.470	258.110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.969	113.195	55.110		55.110	55.110	55.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	381.577	410.664	434.000		434.000	362.000	362.000
15	Sonstige Auszahlungen	48.020	43.745	17.917		17.917	17.917	17.917
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.314	838.104	760.737		762.637	690.497	693.137
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.141	1.815.611	-266.870		-267.779	-198.835	-199.496
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	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
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	• 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,
Erläuterungen: Das Produkt weist neben den Personalkosten auch Mittel für die Mitgliedschaft bei z.eu.s sowie die Industriebahnanschlüsse aus.		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 150 571

Wirtschaftsförderung

Produktstufe 3 : 150 571 355

Wirtsch.förd., Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.532	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.532	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen	186.034	189.030	172.070	173.800	175.550	177.320
	5012000 Entgelte Tar. B	147.509	149.820	135.880	137.240	138.620	140.010
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B	11.876	12.070	10.880	10.990	11.100	11.220
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	26.649	27.140	25.310	25.570	25.830	26.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	2.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	5431000 Wirtschaftsförderung (Werbung)	2.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.612	202.430	187.470	189.200	190.950	192.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.080	-195.880	-180.920	-182.650	-184.400	-186.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.080	-195.880	-180.920	-182.650	-184.400	-186.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.080	-195.880	-180.920	-182.650	-184.400	-186.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-191.080	-195.880	-180.920	-182.650	-184.400	-186.170

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 571

Wirtschaftsförderung

Produktstufe 3 150 571 355

Wirtsch.förd., Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
	6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.532	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
10	Personalauszahlungen	181.875	189.030	172.070		173.800	175.550	177.320
	7012000 Entgelte Tar. B	147.509	149.820	135.880		137.240	138.620	140.010
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.524	12.070	10.880		10.990	11.100	11.220
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.842	27.140	25.310		25.570	25.830	26.090
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	2.850	4.850		4.850	4.850	4.850
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850		2.850	2.850	2.850
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät an T.D.			2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	8.594	10.550	10.550		10.550	10.550	10.550
	7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.550	6.550		6.550	6.550	6.550
	7431000 Wirtschaftsförderung -Werbung	2.062	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.295	202.430	187.470		189.200	190.950	192.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.763	-195.880	-180.920		-182.650	-184.400	-186.170
	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	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	335	Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, 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: Die notwendigen Geschäftsvorfälle sind ab 2016 aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 110 531 465 veranschlagt.		

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.449					
	4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen	37.449					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000				
	4511000 Konzessionsa. Strom (bis 2015)	1.900.000	1.900.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.937.449	1.900.000				
11	- Personalaufwendungen	3.079	3.190				
	5012000 Entgelte Tar. B.	2.410	2.490				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	186	200				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	482	500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079	3.190				
18	= Ordentliches Ergebnis	1.934.370	1.896.810				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.934.370	1.896.810				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.934.370	1.896.810				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.934.370	1.896.810				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 335

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.449						
	6485000 Erstattungen von verb. Untern.	37.449						
7	Sonstige Einzahlungen	1.890.659	1.900.000					
	6511000 Konzessionsa. Strom (bis 2015)	1.890.659	1.900.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.928.107	1.900.000					
10	Personalauszahlungen	2.705	3.190					
	7012000 Entgelte Tar. B	2.118	2.490					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B	164	200					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	424	500					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.705	3.190					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.402	1.896.810					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. a. 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	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:

Die notwendigen Geschäftsvorfälle sind ab 2016 aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 110 532 470 veranschlagt.

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	157.587	170.000				
	4511000 Konzessionsabg. Gas (bis 2015)	157.587	170.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.587	170.000				
11	- Personalaufwendungen	616	640				
	5012000 Entgelte Tar. B	482	500				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B	37	40				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	96	100				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000				
	5291900 Berat. Konza. Gas (bis 2015)		30.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	616	30.640				
18	= Ordentliches Ergebnis	156.971	139.360				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.971	139.360				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.971	139.360				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	156.971	139.360				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 340

Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	185.716	170.000					
	6511000 Konzessionsabg. Gas (bis 2015)	185.716	170.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.716	170.000					
10	Personalauszahlungen	541	640					
	7012000 Entgelte Tar. B.	424	500					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B	33	40					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000					
	7291900 Berat. Konza. Gas (bis 2015)		30.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541	30.640					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.175	139.360					
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							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	345	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Die notwendigen Geschäftsvorfälle sind ab 2016 aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 110 533 475 veranschlagt.

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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	3.079	3.190					
	5012000 Entgelte Tar. B.	2.410	2.490					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	186	200					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	482	500					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881	10.000					
	5291900 Berat. Konza. Wasser (bis 2015)	5.881	10.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.153	15.160					
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	15.153	15.160					
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.112	28.350					
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.112	-28.350					
19	+ Finanzerträge	95.751	95.750					
	4691000 Eigenkapverz. WES (bis 2015)	95.751	95.750					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	95.751	95.750					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.639	67.400					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.639	67.400					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	71.639	67.400					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 345

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	95.750					
	6691000 Eigenkapverz. WES (bis 2015)	95.751	95.750					
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.751	95.750					
10	Personalauszahlungen	2.705	3.190					
	7012000 Entgelte Tar. B.	2.118	2.490					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	164	200					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	424	500					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881	10.000					
	7291900 Berat. Konza. Wasser (bis2015)	5.881	10.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	15.153	15.160					
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	15.153	15.160					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.739	28.350					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012	67.400					
	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	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 Das Produkt umfasst vor allem im investiven Teil des Finanzplanes die ÖPNV-Pauschale, die die Stadt vom Land zur Förderung des Busverkehrs erhält. Ab 2011 ist die Stadt als Aufgabenträger gem. § 11 a ÖPNVG für die Verteilung der Ausbildungsverkehrspauschale zuständig. Die entsprechenden Mittel sind veranschlagt. Für kleinere investive Maßnahmen sind 5.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus der ÖPNV-Pauschale.		

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.795	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4141000 ÖPNV-Pauschale	223.510	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	94.285	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	317.795	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
11	- Personalaufwendungen	13.705	14.528	14.841	14.911	15.104	15.303
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.610	1.570	1.640	1.660	1.680	1.700
	5012000 Entgelte Tar. B	9.601	9.660	9.690	9.790	9.890	9.990
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B	778	790	790	800	810	820
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	1.716	1.750	1.780	1.800	1.820	1.840
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		110	100	100	100	100
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		543	706	638	675	717
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		105	135	123	129	136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab 2012)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan	11.600	16.000				
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	1.791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	278.896	317.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. ua	196.350	234.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	5315001 Verw. Ausb.-VerkP verb. Unt. ua	60.836	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5317001 Verw. Ausb.-VerkP priv. Untern.	21.710	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.992	353.528	354.841	354.911	355.104	355.303
18	= Ordentliches Ergebnis	11.803	9.472	8.159	8.089	7.896	7.697
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.803	9.472	8.159	8.089	7.896	7.697
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.803	9.472	8.159	8.089	7.896	7.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.791	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
29	= Teilergebnis	12	-2.528	-3.841	-3.911	-4.104	-4.303

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 350

ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.121	363.000	363.000		363.000	363.000	363.000
	6141000 ÖPNV-Pauschale	272.843	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
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	367.121	363.000	363.000		363.000	363.000	363.000
10	Personalauszahlungen	12.406	13.880	14.000		14.150	14.300	14.450
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.742	1.570	1.640		1.660	1.680	1.700
	7012000 Entgelte Tar. B.	8.447	9.660	9.690		9.790	9.890	9.990
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	685	790	790		800	810	820
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.532	1.750	1.780		1.800	1.820	1.840
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		110	100		100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603	22.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab 2012)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan	11.600	16.000					
	7291910 Sonstige Dienstleistungen	2.003	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	278.896	317.000	334.000		334.000	334.000	334.000
	7315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. u.	196.350	234.000	251.000		251.000	251.000	251.000
	7315001 Verw. Ausb.-VerkP. verb. Unt. u.	60.836	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7317001 Verw. Ausb.-VerkP. priv. Untern.	21.710	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.905	352.880	354.000		354.150	354.300	354.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.216	10.120	9.000		8.850	8.700	8.550
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							
26	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.							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
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 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	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	• 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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 : 150 573 360

Märkte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.589	102.704	108.535	107.529	105.195	104.381
	4321000 Marktlandsgebühren	34.914	38.781	45.660	44.430	41.781	40.651
	4321001 Kirmesslandsgebühren	56.675	60.532	59.712	61.578	61.118	63.730
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm		3.391	3.163	1.521	2.296	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.896	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.896	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.233					
	4521000 Erstattung von Steuern	17.233					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.719	107.204	113.035	112.029	109.695	108.881
11	- Personalaufwendungen	44.043	42.350	45.393	45.776	46.309	46.845
	5011000 Dienstbezüge Beamte	11.461	12.180	3.210	3.250	3.290	3.330
	5012000 Entgelte Tar. B	25.092	19.570	31.920	32.240	32.570	32.900
	5012100 Rückstellung ATZ		1.380				
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar. B	2.119	1.560	2.500	2.530	2.560	2.590
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar. B	5.371	4.010	6.430	6.500	6.570	6.640
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		840	200	200	200	200
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.226	920	856	907	961
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		584	213	200	212	224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.671	39.010	36.240	36.240	36.240	36.240
	5241100 Strom	4.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241400 Abfallbeseitigung	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Wartung EDV	1.290	1.310	1.340	1.340	1.340	1.340
	5291900 Geschäftsaufw. Steuerberatung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291901 Softwarepflege Marktwesen		2.800				
	5291999 Aufl. lfd. Vw.-tatigk. an T. D.	15.954	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		549	548	548	548	548
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		549	548	548	548	548
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.125	10.350	5.250	5.250	5.250	5.250
	5422300 Miete Toilettenwagen	2.356	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Fahrkosten	1.815	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5431001 Geschäftsaufwendungen	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Körperschaftsteuer BgA Märkte	3.954	3.500				
	5441130 Gewerbesteuer BgA Märkte		1.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.838	92.259	87.431	87.814	88.347	88.883
18	= Ordentliches Ergebnis	32.881	14.945	25.604	24.215	21.348	19.998
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.881	14.945	25.604	24.215	21.348	19.998
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.881	14.945	25.604	24.215	21.348	19.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.239	16.612	17.497	17.573	17.680	17.787
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	7.923	8.194	9.079	9.155	9.262	9.369
	5811200 IV TUIV - Kosten	2.816	2.848	2.848	2.848	2.848	2.848
	5811300 IV Sachkosten	5.500	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
29	= Teilergebnis	16.642	-1.667	8.107	6.642	3.668	2.211

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 360

Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.486	99.313	105.372		106.008	102.899	104.381
	6321000 Marktstandsgebühren	34.959	38.781	45.660		44.430	41.781	40.651
	6321001 Kirmesstandsgebühren	58.527	60.532	59.712		61.578	61.118	63.730
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	4.424	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7	Sonstige Einzahlungen	8.916	11.502	11.345		11.700	11.613	12.110
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	8.916	11.502	11.345		11.700	11.613	12.110
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.827	115.315	121.217		122.208	119.012	120.991
10	Personalauszahlungen	40.280	40.230	47.710		47.480	45.190	45.660
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.487	12.180	3.210		3.250	3.290	3.330
	7012000 Entgelte Tar. B	21.378	19.570	31.920		32.240	32.570	32.900
	7012100 Rückstellung ATZ		2.070	3.450		2.760		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.807	1.560	2.500		2.530	2.560	2.590
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	4.609	4.010	6.430		6.500	6.570	6.640
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		840	200		200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361	40.410	36.240		36.240	36.240	36.240
	7241100 Strom	5.489	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.420	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7241400 Abfallbeseitigung	1.753	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7255000 Wartung EDV	1.290	1.310	1.340		1.340	1.340	1.340
	7291900 Geschäftsausw. Steuerberatung	3.546	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
	7291901 Softwarepflege Marktwesen		2.800					
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	15.862	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	24.273	18.035	7.367		7.367	7.367	7.367
	7422300 Miete Toilettenwagen	2.356	2.800	2.400		2.400	2.400	2.400
	7431000 Fahrkosten	1.815	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
	7431001 Geschäftsauszahlungen	926	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7441120 Körperschaftsteuer BgA Märkte	10.900	7.000					
	7441130 Gewerbesteuer BgA Märkte	6.054	2.400					
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	2.222	2.985	2.117		2.117	2.117	2.117
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.914	98.675	91.317		91.087	88.797	89.267
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.913	16.640	29.900		31.121	30.215	31.724
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 360

Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	365	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	• 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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 : 150 573 365

Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 365

Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	308	320	340	370	400	430
	5012000 Entgelte Tar. B.	241	250	260	270	280	290
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	19	20	20	30	40	50
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	48	50	60	70	80	90
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	75.720	65.700	72.000	72.000		
	5315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	75.720	65.700	72.000	72.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.028	66.020	72.340	72.370	400	430
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.028	-66.020	-72.340	-72.370	-400	-430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.028	-66.020	-72.340	-72.370	-400	-430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.028	-66.020	-72.340	-72.370	-400	-430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-76.028	-66.020	-72.340	-72.370	-400	-430

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 150 573

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Produktstufe 3 150 573 370

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	270	320	340		370	400	430
	7012000 Entgelte Tar. B.	212	250	260		270	280	290
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	16	20	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42	50	60		70	80	90
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	75.720	65.700	72.000		72.000		
	7315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	75.720	65.700	72.000		72.000		
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.990	66.020	72.340		72.370	400	430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.990	-66.020	-72.340		-72.370	-400	-430
	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. a. 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	• 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

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 150 575

Tourismus

Produktstufe 3 : 150 575 375

Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	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
	4146000 Spenden Burgenfahrt	1.100	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	12.837	20.284	19.947	20.140	20.378	20.618
	5011000 Dienstbezüge Beamte	9.240	1.100	1.290	1.310	1.330	1.350
	5012000 Entgelte Tar. B	2.817	14.710	14.230	14.380	14.530	14.680
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	218	1.180	1.110	1.130	1.150	1.170
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	563	2.950	2.880	2.910	2.940	2.970
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		80	80	80	80	80
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		215	300	277	292	309
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		49	57	53	56	59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155	7.935	8.020	8.020	8.020	8.020
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.859	2.900	2.920	2.920	2.920	2.920
	5291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.075	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	1.333	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. O.	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.961	19.964	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315000 Zuschuss NET GmbH	18.961	19.964	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.953	48.183	47.967	48.160	48.398	48.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.553	-45.083	-44.867	-45.060	-45.298	-45.538
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.553	-45.083	-44.867	-45.060	-45.298	-45.538
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.553	-45.083	-44.867	-45.060	-45.298	-45.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-36.553	-45.083	-44.867	-45.060	-45.298	-45.538

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	3.100	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	1.100	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	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	11.965	20.020	19.590		19.810	20.030	20.250
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.483	1.100	1.290		1.310	1.330	1.350
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.943	14.710	14.230		14.380	14.530	14.680
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	151	1.180	1.110		1.130	1.150	1.170
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	388	2.950	2.880		2.910	2.940	2.970
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		80	80		80	80	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298	7.935	8.020		8.020	8.020	8.020
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.859	2.900	2.920		2.920	2.920	2.920
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.075	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	476	1.435	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	888	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	18.961	19.964	20.000		20.000	20.000	20.000
	7315000 Zuschuss NET GmbH	18.961	19.964	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.224	47.919	47.610		47.830	48.050	48.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.824	-44.819	-44.510		-44.730	-44.950	-45.170
	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. a. 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							

