

150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.985	366.100	341.670	351.680	351.690	351.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.867	108.535	115.943	119.640	113.861	112.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059	11.050	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037.233					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.512.143	485.685	468.713	482.420	476.651	475.347
11	- Personalaufwendungen	273.576	252.591	264.401	266.562	269.414	272.335
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.442	55.110	58.770	58.770	58.770	58.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.709	548	1.118	6.128	1.138	1.148
15	- Transferaufwendungen	909.521	434.000	716.300	655.100	614.100	566.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.043	15.800	18.450	18.450	18.450	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.290	758.049	1.059.039	1.005.010	961.872	916.703
18	= Ordentliches Ergebnis	1.220.853	-272.364	-590.326	-522.590	-485.221	-441.356
19	+ Finanzerträge	95.751					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	95.751					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.316.604	-272.364	-590.326	-522.590	-485.221	-441.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.316.604	-272.364	-590.326	-522.590	-485.221	-441.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.612	29.497	30.938	31.050	31.163	31.279
29	= Teilergebnis	1.299.992	-301.861	-621.264	-553.640	-516.384	-472.635

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.221	366.100	341.100		351.100	351.100	351.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.529	105.372	113.929		116.851	113.368	112.547
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352	11.050	11.100		11.100	11.100	11.100
7	Sonstige Einzahlungen	2.128.412	11.345	12.475		13.340	12.890	13.043
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751						
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.698.265	493.867	478.604		492.391	488.458	487.790
10	Personalauszahlungen	279.561	253.710	264.740		264.040	266.740	269.490
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.833	55.110	60.170		58.770	58.770	58.770
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	416.755	434.000	541.300		482.100	401.100	347.000
15	Sonstige Auszahlungen	28.676	17.917	257.354		21.851	20.901	20.901
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.825	760.737	1.123.564		826.761	747.511	696.161
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.441	-266.870	-644.960		-334.370	-259.053	-208.371
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
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	20.000		20.000	20.000	20.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.709				5.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	4.709	5.000	20.000		25.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.709				-5.000		
	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,

Erläuterungen:

Das Produkt weist neben den Personalkosten auch Mittel für die Mitgliedschaft bei z.eu.s sowie die Industriebahnanschlüsse aus.

Für die Jahre 2017 – 2019 ist ein Zuschuss an den Kreis Euskirchen aus der Beteiligung am gemeinschaftlichen Projekt „Breitbandausbau“ veranschlagt.

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.600	6.600	6.600	6.600
	4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.532	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.532	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	188.302	172.070	178.970	180.780	182.600	184.450
	5012000 Entgelte Tar. B.	149.200	135.880	141.170	142.590	144.020	145.470
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	12.013	10.880	11.280	11.400	11.520	11.640
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.089	25.310	26.520	26.790	27.060	27.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	4.850	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	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			135.100	135.100	54.100	
	5312000 Zuschuss Kreis Breitbandausbau			135.100	135.100	54.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599	10.550	11.600	11.600	11.600	11.600
	5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431000 Wirtschaftsförderung	67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.727	187.470	330.520	332.330	253.150	200.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.195	-180.920	-323.920	-325.730	-246.550	-194.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.195	-180.920	-323.920	-325.730	-246.550	-194.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.195	-180.920	-323.920	-325.730	-246.550	-194.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-191.195	-180.920	-323.920	-325.730	-246.550	-194.300

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	6.600		6.600	6.600	6.600
	6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.532	6.550	6.600		6.600	6.600	6.600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532	6.550	6.600		6.600	6.600	6.600
10	Personalauszahlungen	190.018	172.070	178.970		180.780	182.600	184.450
	7012000 Entgelte Tar. B.	149.200	135.880	141.170		142.590	144.020	145.470
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13.365	10.880	11.280		11.400	11.520	11.640
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.453	25.310	26.520		26.790	27.060	27.340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	4.850	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	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			135.100		135.100	54.100	
	7312000 Zuschuss Kreis Breitbandausbau			135.100		135.100	54.100	
15	Sonstige Auszahlungen	6.758	10.550	11.600		11.600	11.600	11.600
	7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.550	6.600		6.600	6.600	6.600
	7431000 Wirtschaftsförderung	225	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.602	187.470	330.520		332.330	253.150	200.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.070	-180.920	-323.920		-325.730	-246.550	-194.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	415	LEP-AöR
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung,
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung eines Gebietes für großflächige Industriean-siedlung 	
Auftragsgrundlage	Landesentwicklungsplan, Gemeindeordnung, ö.-r. Vereinbarung	
Zielgruppen	Land NRW, Gewerbe- / Industriebetriebe	
Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Das Produkt weist für die Jahre 2017 ff. eine nach der Kommunalunternehmensverordnung notwendige Verlustabdeckung der AöR aus.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150
 Produktstufe 2 : 150 571
 Produktstufe 3 : 150 571 415

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 LEP-AöR

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	492.766		175.000	173.000	213.000	219.000
	5315000 Verlustabdeckung LEP-AöR	492.766		175.000	173.000	213.000	219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.766		175.000	173.000	213.000	219.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.766		-175.000	-173.000	-213.000	-219.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.766		-175.000	-173.000	-213.000	-219.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.766		-175.000	-173.000	-213.000	-219.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-492.766		-175.000	-173.000	-213.000	-219.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 571

Produktstufe 3 150 571 415

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

LEP-AöR

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7315000 Verlustabdeckung LEP-AöR							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7843000 Kapitaleinlage							
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:

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	1.853.155					
	4511000 Konzessionsa. Strom (bis 2015)	1.853.155					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.853.155					
11	- Personalaufwendungen	2.160					
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.690					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	131					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	339					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160					
18	= Ordentliches Ergebnis	1.850.995					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.850.995					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.850.995					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.850.995					

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	1.974.601						
	6511000 Konzessionsa. Strom (bis 2015)	1.974.601						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.974.601						
10	Personalauszahlungen	2.534						
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.983						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	153						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	397						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.534						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.068						
	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	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:

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	182.426					
	4511000 Konzessionsabg. Gas (bis 2015)	182.426					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.426					
11	- Personalaufwendungen	432					
	5012000 Entgelte Tar. B.	338					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	68					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383					
	5291900 Berat. Konza. Gas (bis 2015)	14.383					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.815					
18	= Ordentliches Ergebnis	167.611					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.611					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.611					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	167.611					

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	128.387						
	6511000 Konzessionsabg. Gas (bis 2015)	128.387						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.387						
10	Personalauszahlungen	507						
	7012000 Entgelte Tar. B.	397						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	31						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	79						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383						
	7291900 Berat. Konza. Gas (bis 2015)	14.383						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.889						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.498						
	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	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

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		Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020
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	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	2.160					
		5012000 Entgelte Tar. B.	1.690					
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	131					
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	339					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.153					
		5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	15.153					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.313					
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.313					
19	+	Finanzerträge	95.751					
		4691000 Eigenkapverz. WES (bis 2015)	95.751					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	95.751					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.438					
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.438					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	78.438					

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		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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						
	6691000 Eigenkapverz. WES (bis 2015)	95.751						
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.751						
10	Personalauszahlungen	2.534						
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.983						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	153						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	397						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	15.153						
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus.	15.153						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.686						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.065						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	350	ÖPNV
Produktverantwortlicher FB	02/08	Finanzen, Liegenschaften / Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung aller Aufgaben im Bereich des ÖPNV einschließlich Abwicklung aller Aufgaben der Stadt als Alleingesellschafterin der SVE GmbH 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	
Zielgruppen	Nutzer/-innen des ÖPNV	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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.

Im Zuge der Rechtsstreitigkeiten um den zu erteilenden Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mussten 2016 Rückstellungen für einen Rechtsstreit gebildet werden, die in 2017 zur Auszahlung kommen sollen.

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.885	363.000	338.570	348.580	348.590	348.600	
	4141000 ÖPNV-Pauschale	274.908	268.000	243.000	253.000	253.000	253.000	
	4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	94.977	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			570	580	590	600	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	369.885	363.000	338.570	348.580	348.590	348.600	
11	- Personalaufwendungen	14.739	14.841	15.571	15.775	15.984	16.204	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.629	1.640	1.680	1.700	1.720	1.740	
	5012000 Entgelte Tar. B.	9.618	9.690	10.270	10.380	10.490	10.600	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	781	790	840	850	860	870	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.751	1.780	1.870	1.890	1.910	1.930	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	152	100	150	150	150	150	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	644	706	638	675	717	769	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	164	135	123	130	137	145	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan	17.555						
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	3.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			570	580	590	600	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			570	580	590	600	
15	- Transferaufwendungen	323.091	334.000	309.000	319.000	319.000	319.000	
	5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	239.882	251.000	226.000	236.000	236.000	236.000	
	5315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	61.360	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	5317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	21.849	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.438	354.841	331.141	341.355	341.574	341.804	
18	= Ordentliches Ergebnis	11.446	8.159	7.429	7.225	7.016	6.796	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.446	8.159	7.429	7.225	7.016	6.796	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.446	8.159	7.429	7.225	7.016	6.796	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5811900 IV Schülerbeförderung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
29	= Teilergebnis	11.446	-3.841	-4.571	-4.775	-4.984	-5.204	

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.121	363.000	338.000		348.000	348.000	348.000
	6141000 ÖPNV-Pauschale	272.843	268.000	243.000		253.000	253.000	253.000
	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	338.000		348.000	348.000	348.000
10	Personalauszahlungen	15.074	14.000	14.810		14.970	15.130	15.290
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.497	1.640	1.680		1.700	1.720	1.740
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.772	9.690	10.270		10.380	10.490	10.600
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	873	790	840		850	860	870
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.779	1.780	1.870		1.890	1.910	1.930
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	152	100	150		150	150	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291900 Fortschreibung Nahverkehrsplan	17.555						
	7291910 Sonstige Dienstleistungen	3.053	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	323.091	334.000	309.000		319.000	319.000	319.000
	7315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	239.882	251.000	226.000		236.000	236.000	236.000
	7315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	61.360	63.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	7317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	21.849	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen			225.000				
	7431000 Gerichts-, Anwaltskosten			225.000				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.773	354.000	554.810		339.970	340.130	340.290
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	8.348	9.000	-216.810		8.030	7.870	7.710
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6811000 ÖPNV-Pauschale (inv. Verw.)		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	ÖPNV-Pausch.							
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	20.000		20.000	20.000	20.000

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 350 ÖPNV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.867	108.535	115.943	119.640	113.861	112.547		
		4321000 Marktstandsgebühren	34.955	45.660	48.275	45.641	44.529	42.903		
		4321001 Kirmesstandsgebühren	57.912	59.712	65.654	71.210	68.839	69.644		
		4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm.		3.163	2.014	2.789	493			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
		4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.822	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
		4488001 Erst. Stromkosten Jahrmärkte	705							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651							
		4582014 Ertr. aus Rückst. für Steuern	1.651							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	99.045	113.035	120.443	124.140	118.361	117.047		
11	-	Personalaufwendungen	46.287	45.393	48.090	48.649	49.213	49.803		
		5011000 Dienstbezüge Beamte	3.821	3.210	3.810	3.850	3.890	3.930		
		5012000 Entgelte Tar. B.	30.484	31.920	33.340	33.680	34.020	34.370		
		5012100 Rückstellung ATZ	1.325							
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.629	2.500	2.630	2.660	2.690	2.720		
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.750	6.430	6.680	6.750	6.820	6.890		
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	358	200	340	340	340	350		
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	678	920	1.020	1.082	1.149	1.221		
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	243	213	270	287	304	322		
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.438	36.240	38.400	38.400	38.400	38.400		
		5241100 Strom	3.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.032	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
		5241400 Abfallbeseitigung	1.830	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
		5255000 Wartung EDV	1.309	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400		
		5255001 Unterhaltung bew. Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000		
		5291900 Geschäftsaufw. Steuerberatung	1.400	1.400						
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	22.065	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.709	548	548	5.548	548	548		
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		548	548	548	548	548		
		5711700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte	4.709			5.000				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291	5.250	6.850	6.850	6.850	6.850		
		5422300 Miete Toilettenwagen	2.656	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
		5431000 Fahrkosten		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
		5431001 Geschäftsaufwendungen	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.725	87.431	93.888	99.447	95.011	95.601		
18	=	Ordentliches Ergebnis	11.320	25.604	26.555	24.693	23.350	21.446		
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.320	25.604	26.555	24.693	23.350	21.446		
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.320	25.604	26.555	24.693	23.350	21.446		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.612	17.497	18.938	19.050	19.163	19.279		
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	8.194	9.079	9.618	9.730	9.843	9.959		
		5811200 IV TUUV - Kosten	2.848	2.848	2.820	2.820	2.820	2.820		
		5811300 IV Sachkosten	5.570	5.570	6.500	6.500	6.500	6.500		
29	=	Teilergebnis	-5.292	8.107	7.617	5.643	4.187	2.167		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 360

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.529	105.372	113.929				
	6321000 Marktstandsgebühren	34.805	45.660	48.275				
	6321001 Kirmesstandsgebühren	60.724	59.712	65.654				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820	4.500	4.500				
	6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.820	4.500	4.500				
7	Sonstige Einzahlungen	25.424	11.345	12.475				
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	17.233						
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast	8.191	11.345	12.475				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.773	121.217	130.904				
10	Personalauszahlungen	49.104	47.710	49.520				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.796	3.210	3.810				
	7012000 Entgelte Tar. B.	36.190	31.920	33.340				
	7012100 Rückstellung ATZ		3.450	2.720				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.941	2.500	2.630				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.820	6.430	6.680				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	358	200	340				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.973	36.240	39.800				
	7241100 Strom	2.929	5.000	5.000				
	7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.179	3.500	3.500				
	7241400 Abfallbeseitigung	1.830	2.000	3.500				
	7255000 Wartung EDV	1.309	1.340	1.400				
	7255001 Unterhaltung bew. Vermögen			2.000				
	7291900 Geschäftsausz. Steuerberatung	2.279	1.400	1.400				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	21.445	23.000	23.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.765	7.367	9.567				
	7422300 Miete Toilettenwagen	2.656	2.400	4.000				
	7431000 Fahrkosten		1.850	1.850				
	7431001 Geschäftsauszahlungen	708	1.000	1.000				
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	3.401	2.117	2.717				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.842	91.317	98.887				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.931	29.900	32.017				
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							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.709				5.000		

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		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7832700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte	4.709				5.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	4.709				5.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.709				-5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 360 Märkte

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	4.709				5.000				
	Saldo	-4.709				-5.000				

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150
 Produktstufe 2 : 150 573
 Produktstufe 3 : 150 573 365

Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einricht. u. Unternehmen
 Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5315000 Zuschuss ZIM Toil. Annaturmpl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 365

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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
18	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							
23	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. Da gemäß Ratsbeschluss zum 31.12.2017 die Dorfgemeinschaftshäuser städtischerseits aufgegeben werden sollen, sind ab 2018 keine Mittel mehr veranschlagt.

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	216	340	670			
	5012000 Entgelte Tar. B.	169	260	510			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	13	20	50			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34	60	110			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	65.700	72.000	69.200			
	5315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	65.700	72.000	69.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.916	72.340	69.870			
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.916	-72.340	-69.870			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.916	-72.340	-69.870			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.916	-72.340	-69.870			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-65.916	-72.340	-69.870			

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			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
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	253	340	670							
	7012000 Entgelte Tar. B.	198	260	510							
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15	20	50							
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	40	60	110							
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	65.700	72.000	69.200							
	7315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	65.700	72.000	69.200							
15	Sonstige Auszahlungen										
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.953	72.340	69.870							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.953	-72.340	-69.870							
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	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	575	Tourismus
Produkt	375	Tourismus
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Werbung für die Stadt und ihre Einrichtungen sowie touristische Ziele, Präsentation der Stadt für Besucher/innen, Pflege des Internetauftritts, Prospekterstellung, Anzeigenschaltung, Regionale Zusammenarbeit auf Kreisebene • Beratung und Information von Einwohner/innen und Besucher/innen über Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen, Veranstaltungen und Programme • Beteiligung an der NeT GmbH 	
Auftragsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Gäste, potentielle Einwohner/innen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, z.eu.s	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150
Produktstufe 2 : 150 575
Produktstufe 3 : 150 575 375

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		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	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	19.279	19.947	21.100	21.358	21.617	21.878
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.311	1.290	1.220	1.240	1.260	1.280
	5012000 Entgelte Tar. B.	13.678	14.230	15.170	15.330	15.490	15.650
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.060	1.110	1.190	1.210	1.230	1.250
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.767	2.880	3.080	3.120	3.160	3.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	123	80	110	110	110	110
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	274	300	277	292	308	325
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	66	57	53	56	59	63
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187	8.020	9.520	9.520	9.520	9.520
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	5291900 Euskirchener Burgenfahrt	1.990	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	918	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315000 Zuschuss NET GmbH	19.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.431	47.967	50.620	50.878	51.137	51.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.331	-44.867	-47.520	-47.778	-48.037	-48.298
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.331	-44.867	-47.520	-47.778	-48.037	-48.298
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.331	-44.867	-47.520	-47.778	-48.037	-48.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-45.331	-44.867	-47.520	-47.778	-48.037	-48.298

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 575

Produktstufe 3 150 575 375

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	6141000 LZ		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	1.100	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	19.537	19.590	20.770		21.010	21.250	21.490
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.067	1.290	1.220		1.240	1.260	1.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	14.552	14.230	15.170		15.330	15.490	15.650
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.128	1.110	1.190		1.210	1.230	1.250
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.668	2.880	3.080		3.120	3.160	3.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	123	80	110		110	110	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	8.020	9.520		9.520	9.520	9.520
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.916	2.920	2.920		2.920	2.920	2.920
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	1.990	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	2.219	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	918	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	19.964	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7315000 Zuschuss NET GmbH	19.964	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen			11.187				
	7441110 Kapitalertragssteuer / Soli.			11.187				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.545	47.610	61.477		50.530	50.770	51.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.445	-44.510	-58.377		-47.430	-47.670	-47.910
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

