

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.876	341.670	383.650	383.660	381.670	381.680
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.769	115.943	129.644	125.286	124.565	130.344
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158	11.100	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	467.111	468.713	519.994	515.646	512.935	518.724
11	- Personalaufwendungen	256.998	264.401	276.579	279.122	282.128	285.182
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.703	58.770	64.870	64.370	64.370	64.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.118	6.108	1.118	1.128	6.138
15	- Transferaufwendungen	520.441	716.300	566.460	639.200	566.330	481.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.803	18.450	15.950	17.950	17.950	17.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.945	1.059.039	929.967	1.001.760	931.906	855.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-609.834	-590.326	-409.973	-486.114	-418.971	-336.696
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.834	-590.326	-409.973	-486.114	-418.971	-336.696
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.834	-590.326	-409.973	-486.114	-418.971	-336.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.282	30.938	32.808	32.899	33.032	33.168
29	= Teilergebnis	-639.116	-621.264	-442.781	-519.013	-452.003	-369.864

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.221	341.100	383.100	383.100	381.100	381.100	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232	113.929	128.926	125.286	124.565	130.344	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785	11.100	6.700	6.700	6.700	6.700	
7	Sonstige Einzahlungen	-71.187	12.475	15.491	15.024	15.187	16.208	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.051	478.604	534.217	530.110	527.552	534.352	
10	Personalauszahlungen	258.654	264.740	273.540	276.370	279.200	282.070	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.358	60.170	64.870	64.370	64.370	64.370	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	426.115	541.300	566.460	639.200	566.330	481.780	
15	Sonstige Auszahlungen	14.013	257.354	168.800	20.800	20.800	20.800	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.341	1.123.564	1.073.670	1.000.740	930.700	849.020	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.290	-644.960	-539.453	-470.630	-403.148	-314.668	
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
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		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000			5.000	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Summe Investive Auszahlungen		20.000	15.000	10.000	10.000	15.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000			-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.

Die Beteiligung am gemeinschaftlichen Projekt „Breitbandausbau“ im Kreis Euskirchen ist nunmehr im Produkt 110538 485 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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	6.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.532	6.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.532	6.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	170.661	178.970	180.820	182.640	184.480	186.340	186.340
	5012000 Entgelte Tar. B.	134.678	141.170	142.440	143.870	145.310	146.770	146.770
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.748	11.280	11.440	11.560	11.680	11.800	11.800
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.234	26.520	26.940	27.210	27.490	27.770	27.770
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	4.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.826	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		135.100					
	5312000 Zusch. Kreis Breitband(b.2017)		135.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376	11.600	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431000 Wirtschaftsförderung	3.844	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.863	330.520	194.270	198.090	199.930	201.790	201.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.330	-323.920	-190.570	-194.390	-196.230	-198.090	-198.090
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.330	-323.920	-190.570	-194.390	-196.230	-198.090	-198.090
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.330	-323.920	-190.570	-194.390	-196.230	-198.090	-198.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-177.330	-323.920	-190.570	-194.390	-196.230	-198.090	-198.090

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	6.600	3.700		3.700	3.700	3.700
	6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.532	6.600	3.700		3.700	3.700	3.700
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532	6.600	3.700		3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	173.103	178.970	180.820		182.640	184.480	186.340
	7012000 Entgelte Tar. B.	134.678	141.170	142.440		143.870	145.310	146.770
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.748	11.280	11.440		11.580	11.680	11.800
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.677	26.520	26.940		27.210	27.490	27.770
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	4.850	3.850		3.850	3.850	3.850
	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	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		135.100					
	7312000 Zusch. Kreis Breitband(b.2017)		135.100					
15	Sonstige Auszahlungen	10.376	11.600	9.600		11.600	11.600	11.600
	7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
	7431000 Wirtschaftsförderung	3.844	5.000	3.000		5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.305	330.520	194.270		198.090	199.930	201.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.773	-323.920	-190.570		-194.390	-196.230	-198.090
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							

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,
<p>Erläuterungen: Das Produkt weist eine nach der Kommunalunternehmensverordnung notwendige Verlustabdeckung der AöR aus.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 150 571 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 150 571 415 LEP-A6R

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	94.325	175.000	157.000	183.800	123.600	17.000
	5315000 Verl.Abdeck. LEP-A6R(bis 2017)	94.325	175.000				
	5395000 Verl.Abdeck. LEP-A6R (ab 2018)			157.000	183.800	123.600	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.325	175.000	157.000	183.800	123.600	17.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.325	-175.000	-157.000	-183.800	-123.600	-17.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.325	-175.000	-157.000	-183.800	-123.600	-17.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.325	-175.000	-157.000	-183.800	-123.600	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-94.325	-175.000	-157.000	-183.800	-123.600	-17.000

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- 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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			157.000		183.800	123.600	17.000
	7395000 Verl.Abdeck. LEP-AöR (ab 2018)			157.000		183.800	123.600	17.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			157.000		183.800	123.600	17.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-157.000		-183.800	-123.600	-17.000
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	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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	+	Aktiviere Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	Ordentliches Ergebnis								
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	Teilergebnis								

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	-122.446						
	6511000 Konzessionsa. Strom (bis 2015)	-122.446						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.446						
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.446						
	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	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis						

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	40.626						
	6511000 Konzessionsabg. Gas (bis 2015)	40.626						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.626						
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.626						
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	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.

Seit 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 und 2018 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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.776	338.570	380.550	380.560	380.570	380.580
	4141000 ÖPNV-Pauschale	270.493	243.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	94.283	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		570	550	560	570	580
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	364.776	338.570	380.550	380.560	380.570	380.580
11	- Personalaufwendungen	15.136	15.571	16.027	16.067	16.279	16.502
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.639	1.680	1.740	1.760	1.780	1.800
	5012000 Entgelte Tar. B.	9.917	10.270	10.380	10.490	10.600	10.710
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	804	840	840	850	860	870
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.804	1.870	1.910	1.930	1.950	1.970
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	129	150	160	160	150	150
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	706	638	834	734	787	840
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	137	123	163	143	152	162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242600 Unterhaltm. ÖPNV-Pau. (ab2012)		5.000				
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	1.772	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		570	560	570	580	590
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		570	560	570	580	590
15	- Transferaufwendungen	326.115	309.000	306.400	351.400	351.400	351.400
	5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	243.617	226.000	223.400	268.400	268.400	268.400
	5315001 Verw. Ausb-VerKP verb. Unt. uä	64.086	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5317001 Verw. Ausb-VerKP priv. Untern.	18.412	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.000					
	5431000 Gerichts-, Anwaltskosten	225.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.023	331.141	324.987	370.037	370.259	370.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.248	7.429	55.563	10.523	10.311	10.088
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.248	7.429	55.563	10.523	10.311	10.088
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.248	7.429	55.563	10.523	10.311	10.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811900 IV Schülerbeförderung	11.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis	-215.032	-4.571	43.563	-1.477	-1.689	-1.912

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 350 ÖPNV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	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.

Erstmals im Haushalt 2018 veranschlagt sind Mittel für die Durchführung eines Weihnachtsmarktes in städtischer Regie.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	360	Märkte						
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung						
Produktstrategie	<p>Der Euskirchener Wochenmarkt ist ein sogenannter „Grüner Markt“, auf dem hauptsächlich Erzeugnisse der Urproduktion angeboten werden. Die Anzahl an Marktbesuchern liegt saisonal unterschiedlich zwischen 30-35. Ihr Angebot reicht über Obst, Gemüse & Südfrüchte, Fleischwaren, Geflügel & Eier, Nudeln, Blumen & Pflanzen, Honig, Backwaren bis hin zu regionalen und überregionalen Spezialitäten. Donnerstags wird der Markt durch den Verkauf von Imbiss Speisen abgerundet.</p> <p>Verschiedene Anbieter sind auf Waren aus ökologischem Anbau bzw. biologischer Aufzucht spezialisiert. Besonderheit des Euskirchener Wochenmarktes ist der dem Samstagmarkt angegliederte Kleintiermarkt, bei dem man neben Hühnern, Gänsen, Puten und Enten auch Kaninchen, Tauben und Ziervögel erwerben kann. Für den Kleintierbereich wird das Angebot durch ein entsprechendes Futtermittelangebot ergänzt.</p> <p>Der Wochenmarkt findet dreimal wöchentlich statt, daraus ergeben sich rund 150 Wochenmärkte jährlich.</p> <p>Traditionell veranstaltet die Stadt Euskirchen außerdem zwei große Jahrmärkte. Die Donatus-Mai-Kirmes findet jeweils am zweiten Wochenende im Mai statt und der Simon-Juda-Markt an wechselnden Wochenenden im Oktober.</p>							
Marktgebühren des Wochenmarktes je m² im Jahresvergleich								
2015	0,95 € / m ² je Markttag							
2016	0,95 € / m ² je Markttag							
2017	1,20 € / m ² je Markttag							
2018	1,20 € / m ² je Markttag							
Ziele		Kennzahlen						
1)	Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot auf den Wochenmärkten	Anzahl der Warengruppen			Verkaufsfläche in m ²			
					Klosterplatz	Annaturmplatz		
	2017	15			500 m ²	2.000 m ²		
2)	Beibehaltung der Anzahl an Marktbesuchern und Verkaufsfläche für die Wochenmärkte	Anzahl der Marktbesucher je Markttag im Durchschnitt			Größe der vermieteten Fläche je Markttag im Durchschnitt			
			Diens- tag	Donners- tag	Samstag	Diens- tag	Donners- tag	Samstag
		2017	3	4	25	60 m ²	71,5 m ²	490 m ²
3)	Attraktivität der Jahrmärkte	Anzahl der Bewerber			Anzahl der zugelassenen Schausteller			
			Donatus-Mai- Kirmes	Simon-Juda- Markt	Donatus-Mai- Kirmes	Simon-Juda- Markt		
		2017	446	382	111	110		

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	360	Märkte	
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	127,74 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	55,32 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	0,50 €
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Warengruppen	15	26.09.2017
2)	Größe der Verkaufsfläche in m ²		
	Klosterplatz (Dienstags- und Donnerstagsmarkt)	500 m ²	26.09.2017
	Annaturmplatz (Samstagsmarkt)	2000 m ²	26.09.2017
3)	Durchschnittliche Anzahl der Marktbesucher je Markttag		
	Dienstagsmarkt	3	26.09.2017
	Donnerstagsmarkt	4	26.09.2017
	Samstagsmarkt	25	26.09.2017
4)	Durchschnittliche Größe der vermieteten Fläche je Markttag		
	Dienstagsmarkt	60 m ²	26.09.2017
	Donnerstagsmarkt	71,5 m ²	26.09.2017
	Samstagsmarkt	490 m ²	26.09.2017
5)	Anzahl der Bewerber je Jahrmarkt		
	Donatus-Mai-Kirmes	446	26.09.2017
	Simon-Juda-Markt	382	26.09.2017
6)	Anzahl der zugelassenen Schausteller je Jahrmarkt		
	Donatus-Mai-Kirmes	111	26.09.2017
	Simon-Juda-Markt	110	26.09.2017

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

Erläuterung der Kennzahlen der Märkte

- 1) Ziel ist es, dass das Angebot der Wochenmärkte attraktiv und vielseitig ist.
- 2) Es wird angestrebt, die Anzahl der Marktbesucher und die Größe der vermieteten Fläche im Jahresvergleich beizubehalten.
- 3) Die Anzahl der Bewerber und die Anzahl der zugelassenen Schausteller soll konstant bleiben, um die Jahrmärkte attraktiv gestalten zu können.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150
Produktstufe 2 : 150 573
Produktstufe 3 : 150 573 360

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einricht. u. Unternehmen
Märkte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.769	115.943	129.644	125.286	124.565	130.344
	4321000 Marktstandsgebühren	36.509	48.275	47.395	46.216	44.636	45.040
	4321001 Kirmesstandsgebühren	55.260	65.654	81.531	79.070	79.929	85.304
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm.		2.014	718			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	2.626	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308					
	4582020 Ertr. aus Rückst. JAB BgA	308					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.703	120.443	132.644	128.286	127.565	133.344
11	- Personalaufwendungen	50.677	48.090	57.439	57.897	58.560	59.239
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.739	3.810	3.830	3.870	3.910	3.950
	5012000 Entgelte Tar. B.	35.358	33.340	40.320	40.730	41.140	41.560
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.900	2.630	3.190	3.230	3.270	3.310
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.336	6.680	8.130	8.220	8.310	8.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	295	340	350	350	340	330
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	758	1.020	1.276	1.177	1.251	1.330
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	291	270	343	320	339	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	38.400	50.000	49.500	49.500	49.500
	5241100 Strom	2.926	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.813	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	5241400 Abfallbeseitigung	5.413	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5255000 Wartung EDV	1.343	1.400				
	5255001 Unterhaltung bew. Vermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291904 Weihnachtsmarkt			15.000	15.000	15.000	15.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	21.605	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		548	5.548	548	548	5.548
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		548	548	548	548	548
	5711700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte			5.000			5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240	6.850	6.350	6.350	6.350	6.350
	5422300 Miete Toilettenwagen	2.956	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000 Fahrkosten	1.815	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5431001 Geschäftsaufwendungen	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.017	93.888	119.337	114.295	114.958	120.637
18	= Ordentliches Ergebnis	3.686	26.555	13.307	13.991	12.607	12.707
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.686	26.555	13.307	13.991	12.607	12.707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.686	26.555	13.307	13.991	12.607	12.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.497	18.938	20.808	20.899	21.032	21.168
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	9.079	9.618	11.488	11.579	11.712	11.848
	5811200 IV TUIV - Kosten	2.848	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	5811300 IV Sachkosten	5.570	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis	-13.811	7.617	-7.501	-6.908	-8.425	-8.461

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232	113.929	128.926	125.286	124.565	130.344	
	6321000 Marktstandsgebühren	34.971	48.275	47.395	46.216	44.636	45.040	
	6321001 Kirmesstandsgebühren	55.260	65.654	81.531	79.070	79.929	85.304	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	3.548	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6488001 Erst. Stromkosten Jahrmärkte	705						
7	Sonstige Einzahlungen	10.633	12.475	15.491	15.024	15.187	16.208	
	6521199 USt Zahllast (bis 2017)	10.633	12.475					
	6522199 USt Zahllast (ab 2018)			15.491	15.024	15.187	16.208	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.118	130.904	147.417	143.310	142.752	149.552	
10	Personalauszahlungen	50.633	49.520	55.820	56.400	56.970	57.550	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.052	3.810	3.830	3.870	3.910	3.950	
	7012000 Entgelte Tar. B.	35.358	33.340	40.320	40.730	41.140	41.560	
	7012100 Rückstellung ATZ		2.720					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.900	2.630	3.190	3.230	3.270	3.310	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.028	6.680	8.130	8.220	8.310	8.400	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	295	340	350	350	340	330	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.641	39.800	50.000	49.500	49.500	49.500	
	7241100 Strom	3.859	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser)	3.411	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
	7241400 Abfallbeseitigung	5.413	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	7255000 Wartung EDV	1.343	1.400					
	7255001 Unterhaltung bew. Vermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7291900 Geschäftsausz. Steuerberatung	450	1.400					
	7291904 Weihnachtsmarkt			15.000	15.000	15.000	15.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	22.165	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3.638	9.567	9.200	9.200	9.200	9.200	
	7422300 Miete Toilettenwagen	2.956	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7431000 Fahrkosten	1.815	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	7431001 Geschäftsauszahlungen	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7441120 KSt BgA Märkte (bis 2017)	-3.954						
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	2.351	2.717					
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)			2.850	2.850	2.850	2.850	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.911	98.887	115.020	115.100	115.670	116.250	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.207	32.017	32.397	28.210	27.082	33.302	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte			5.000 5.000				5.000 5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			5.000				5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000				-5.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 360 Märkte

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen			5.000				5.000		
	Saldo			-5.000				-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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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	8.000	8.000	8.000
	5315000 Zuschuss ZIM Toil. Annaturmpl.	8.000	8.000	8.000	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	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.000	-8.000	-8.000	-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	-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	-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	-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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Die Aufgabenwahrnehmung für die DGH ist seit 2009 in den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen verlagert. Der Aufwand wird durch einen entsprechenden BKZ finanziert. Da derzeit noch keine abschließende Entscheidung zur Weiterfinanzierung der Dorfgemeinschaftshäuser erfolgt ist, ist formal weiterhin eine Verlustabdeckung im Stadtbetrieb KUL vorgesehen

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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	564	670	710	740	770	800
	5012000 Entgelte Tar. B.	440	510	550	560	570	580
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	35	50	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	89	110	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	72.000	69.200	73.400	73.400	60.000	82.000
	5315000 BKZ-Ant. DGH SIB KUL	72.000	69.200	73.400	73.400	60.000	82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.564	69.870	74.110	74.140	60.770	82.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.564	-69.870	-74.110	-74.140	-60.770	-82.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.564	-69.870	-74.110	-74.140	-60.770	-82.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.564	-69.870	-74.110	-74.140	-60.770	-82.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-72.564	-69.870	-74.110	-74.140	-60.770	-82.800

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	564	670	710		740	770	800
	7012000 Entgelte Tar. B.	440	510	550		560	570	580
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	35	50	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	89	110	110		120	130	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	72.000	69.200	73.400		73.400	60.000	82.000
	7315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	72.000	69.200	73.400		73.400	60.000	82.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.564	69.870	74.110		74.140	60.770	82.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.564	-69.870	-74.110		-74.140	-60.770	-82.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	375	Tourismus
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Werbung für die Stadt und ihre Einrichtungen sowie touristische Ziele, Präsentation der Stadt für Besucher/innen, Pflege des Internetauftritts, Prospekterstellung, Anzeigenschaltung, Regionale Zusammenarbeit auf Kreisebene • Beratung und Information von Einwohner/innen und Besucher/innen über Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen, Veranstaltungen und Programme • Beteiligung an der NeT GmbH 	
Auftragsgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Gäste, potentielle Einwohner/innen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, z.eu.s	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	3.100	3.100	3.100	1.100	1.100
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		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	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	19.960	21.100	21.583	21.778	22.039	22.301
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.126	1.220	1.200	1.220	1.240	1.260
	5012000 Entgelte Tar. B.	14.359	15.170	15.480	15.640	15.800	15.960
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.116	1.190	1.210	1.230	1.250	1.270
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.908	3.080	3.160	3.200	3.240	3.280
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	89	110	110	110	110	110
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	300	277	354	316	333	351
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	63	53	69	62	66	70
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005	9.520	9.020	9.020	9.020	9.020
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.881	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	5291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.095	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	1.363	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	21.660	22.600	23.330	23.380
	5315000 Zuschuss NET GmbH	20.000	20.000	21.660	22.600	23.330	23.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187					
	5441110 Kapitalertr.St./Sofi.(b.2017)	11.187					
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.152	50.620	52.263	53.398	54.389	54.701
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.052	-47.520	-49.163	-50.298	-53.289	-53.601
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.052	-47.520	-49.163	-50.298	-53.289	-53.601
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.052	-47.520	-49.163	-50.298	-53.289	-53.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-58.052	-47.520	-49.163	-50.298	-53.289	-53.601

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			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	3.100	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	6141000 LZ		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	1.100	1.100	1.100	1.100		
10	Personalauszahlungen	19.966	20.770	21.160	21.400	21.640	21.880				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.221	1.220	1.200	1.220	1.240	1.260				
	7012000 Entgelte Tar. B.	14.359	15.170	15.480	15.640	15.800	15.960				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.116	1.190	1.210	1.230	1.250	1.270				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.182	3.080	3.160	3.200	3.240	3.280				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	89	110	110	110	110	110				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119	9.520	9.020	9.020	9.020	9.020				
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.881	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920				
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	2.095	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600				
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	476	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	20.000	20.000	21.660	22.600	23.330	23.380				
	7315000 Zuschuss NET GmbH	20.000	20.000	21.660	22.600	23.330	23.380				
15	Sonstige Auszahlungen		11.187								
	7441110 Kapitalertr.St./Soli.(b.2017)		11.187								
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.085	61.477	61.840	63.020	63.990	64.280				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.985	-58.377	-48.740	-49.920	-52.890	-53.180				
18	Investive Einzahlungen										
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
23	Sonstige Investitionseinzahlungen										
24	Summe investive Einzahlungen										
25	Investive Auszahlungen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
31	Sonstige Investitionsauszahlung										
32	Summe investive Auszahlungen										
33	Saldo aus Investitionstätigkeit										
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

