

**150**

**Wirtschaft und Tourismus**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.293	383.650	384.630	382.640	382.650	382.660
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.733	129.644	107.183	105.508	106.119	101.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	498.444	519.994	498.513	494.848	495.469	490.986
11	- Personalaufwendungen	267.129	276.579	270.381	272.871	275.784	278.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.581	64.870	71.520	71.520	71.520	71.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067	6.108	1.460	1.130	1.150	1.170
15	- Transferaufwendungen	496.158	566.460	604.046	566.392	476.597	460.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.903	15.950	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.838	929.967	966.507	931.013	844.151	831.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.394	-409.973	-467.994	-436.165	-348.682	-340.040
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.394	-409.973	-467.994	-436.165	-348.682	-340.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.394	-409.973	-467.994	-436.165	-348.682	-340.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.938	32.808	26.568	26.647	26.736	26.825
29	= Teilergebnis	-356.332	-442.781	-494.562	-462.812	-375.418	-366.865

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.678	383.100	384.100		382.100	382.100	382.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.076	128.926	106.898		105.508	106.119	101.626
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
7	Sonstige Einzahlungen	11.145	15.491	16.150		16.150	16.150	16.150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.299</b>	<b>534.217</b>	<b>513.848</b>		<b>510.458</b>	<b>511.069</b>	<b>506.576</b>
10	Personalauszahlungen	251.419	273.540	268.280		271.090	273.890	276.710
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.243	64.870	71.520		71.520	71.520	71.520
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	389.635	566.460	458.246		458.592	1.580.811	460.515
15	Sonstige Auszahlungen	102.479	168.800	143.532		22.216	22.216	22.216
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.777</b>	<b>1.073.670</b>	<b>941.578</b>		<b>823.418</b>	<b>1.948.437</b>	<b>830.961</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.478</b>	<b>-539.453</b>	<b>-427.730</b>		<b>-312.960</b>	<b>-1.437.368</b>	<b>-324.385</b>
18	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	8.350				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>18.350</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-8.350</b>				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	355	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung,
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Standortfaktoren und des Images der Stadt</li> <li>• Veräußerung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Akquisition</li> <li>• Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren (Gewerbelotse)</li> <li>• Bestandspflege ansässiger Unternehmen</li> <li>• Mitwirkung bei regionaler / interkommunaler Kooperation</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Gewerbe- / Industriebetriebe, Einzelhandel, Stadtmarketingverein z.eu.s	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	355	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	4487000 Erstatt. Gleisanschlussgeb.	6.532	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	6.532	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	178.490	180.820	190.390	192.320	194.260	196.220	196.220	196.220	
	5012000 Entgelte Tar. B.	140.741	142.440	150.260	151.770	153.290	154.830	154.830	154.830	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.294	11.440	12.080	12.210	12.340	12.470	12.470	12.470	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.456	26.940	28.050	28.340	28.630	28.920	28.920	28.920	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	3.850	3.850	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	2.850	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	9.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	5429000 Nutzung von Gleisanschlüssen	6.532	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	5431000 Wirtschaftsförderung	568	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.417	194.270	207.340	209.270	211.210	213.170	213.170	213.170	
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.885	-190.570	-203.640	-205.570	-207.510	-209.470	-209.470	-209.470	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.885	-190.570	-203.640	-205.570	-207.510	-209.470	-209.470	-209.470	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.885	-190.570	-203.640	-205.570	-207.510	-209.470	-209.470	-209.470	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-181.885	-190.570	-203.640	-205.570	-207.510	-209.470	-209.470	-209.470	



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Erst. Gleisanschlussgebühren	6.532 6.532	3.700 3.700	3.700 3.700		3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.532</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	165.262 127.512 11.294 26.456	180.820 142.440 11.440 26.940	190.390 150.260 12.080 28.050		192.320 151.770 12.210 28.340	194.260 153.290 12.340 28.630	196.220 154.830 12.470 28.920
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	2.826 2.826	3.850 2.850 1.000	3.850 2.850 1.000		3.850 2.850 1.000	3.850 2.850 1.000	3.850 2.850 1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7429000 Nutzung von Gleisanschlüssen 7431000 Wirtschaftsförderung	6.902 6.532 370	9.600 6.600 3.000	13.100 6.600 6.500		13.100 6.600 6.500	13.100 6.600 6.500	13.100 6.600 6.500
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.990</b>	<b>194.270</b>	<b>207.340</b>		<b>209.270</b>	<b>211.210</b>	<b>213.170</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-168.458</b>	<b>-190.570</b>	<b>-203.640</b>		<b>-205.570</b>	<b>-207.510</b>	<b>-209.470</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> 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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Das Produkt weist eine nach der Kommunalunternehmensverordnung notwendige Verlustabdeckung der AöR aus. Aufgrund des Auslaufens der vertraglichen Rahmenvereinbarung ist für 2021 die Auszahlung der gegenüber der AöR bestehenden Verbindlichkeiten vorgesehen.

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	106.522	157.000	145.800	107.800	17.000	
	5315000 Verl.Abdeck. LEP-AöR(bis 2017)	106.522					
	5395000 Verl.Abdeck. LEP-AöR (ab 2018)		157.000	145.800	107.800	17.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.522	157.000	145.800	107.800	17.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.522	-157.000	-145.800	-107.800	-17.000	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.522	-157.000	-145.800	-107.800	-17.000	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.522	-157.000	-145.800	-107.800	-17.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-106.522	-157.000	-145.800	-107.800	-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 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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							
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		157.000				1.121.214	
	7395000 Verl.Abdeck. LEP-AöR (ab 2018)		157.000				1.121.214	
15	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>157.000</b>				<b>1.121.214</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-157.000</b>				<b>-1.121.214</b>	
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	350	<b>ÖPNV</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02/08	Finanzen, Liegenschaften / Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Das Produkt umfasst vor allem im investiven Teil des Finanzplanes die ÖPNV-Pauschale, die die Stadt vom Land zur Förderung des Busverkehrs erhält.</p> <p>Seit 2011 ist die Stadt als Aufgabenträger gem. § 11 a ÖPNVG für die Verteilung der Ausbildungsverkehrspauschale zuständig. Die entsprechenden Mittel sind veranschlagt.</p> <p>Im Zuge der Rechtsstreitigkeiten um den zu erteilenden Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mussten 2016 Rückstellungen für einen Rechtsstreit gebildet werden, die in 2017 bis 2019 zur Auszahlung kommen sollen.</p> <p>Für kleinere investive Maßnahmen sind 5.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus der ÖPNV-Pauschale.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 150  
Produktstufe 2 : 150 573  
Produktstufe 3 : 150 573 350

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einricht. u. Unternehmen  
ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.393	380.550	380.530	380.540	380.550	380.560
	4141000 ÖPNV-Pauschale	299.846	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	4141001 LZ Ausbildungsverkehrs-Pausch.	86.029	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	518	550	530	540	550	560
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	386.393	380.550	380.530	380.540	380.550	380.560
11	- Personalaufwendungen	15.501	16.027	16.690	16.650	16.874	17.099
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.683	1.740	1.790	1.810	1.830	1.850
	5012000 Entgelte Tar. B.	10.128	10.380	10.690	10.800	10.910	11.020
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	820	840	870	880	890	900
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.847	1.910	1.950	1.970	1.990	2.010
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	137	160	220	230	230	230
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	743	834	982	806	860	913
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	144	163	188	154	164	176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518	560	540	550	560	570
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	518	560	540	550	560	570
15	- Transferaufwendungen	291.871	306.400	351.400	351.400	351.400	351.400
	5315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	217.627	223.400	268.400	268.400	268.400	268.400
	5315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	58.255	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	15.989	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.819	324.987	370.630	370.600	370.834	371.069
18	= Ordentliches Ergebnis	76.574	55.563	9.900	9.940	9.716	9.491
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.574	55.563	9.900	9.940	9.716	9.491
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.574	55.563	9.900	9.940	9.716	9.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811900 IV Schülerbeförderung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis	64.574	43.563	-2.100	-2.060	-2.284	-2.509



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.778	380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
	6141000 ÖPNV-Pauschale	294.500	285.000	285.000		285.000	285.000	285.000
	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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.778</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10	Personalauszahlungen	14.476	15.030	15.520		15.690	15.850	16.010
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.545	1.740	1.790		1.810	1.830	1.850
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.128	10.380	10.690		10.800	10.910	11.020
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	820	840	870		880	890	900
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.847	1.910	1.950		1.970	1.990	2.010
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	137	160	220		230	230	230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291910 Sonstige Dienstleistungen	1.929	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	291.871	306.400	351.400		351.400	351.400	351.400
	7315000 Verw. ÖPNV-P. verb. Untern. uä	217.627	223.400	268.400		268.400	268.400	268.400
	7315001 Verw. Ausb-VerkP verb. Unt. uä	58.255	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	7317001 Verw. Ausb-VerkP priv. Untern.	15.989	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	75.892	150.000	121.316				
	7431000 Gerichts-, Anwaltskosten	75.892	150.000	121.316				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.169</b>	<b>473.430</b>	<b>490.236</b>		<b>369.090</b>	<b>369.250</b>	<b>369.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.609</b>	<b>-93.430</b>	<b>-110.236</b>		<b>10.910</b>	<b>10.750</b>	<b>10.590</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6811000 ÖPNV-Pauschale (inv. Verw.)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 350 ÖPNV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Das Produkt enthält die Kosten, die zur Durchführung der Wochenmärkte und Kirmesse notwendig sind. Hierzu werden entsprechende Marktstandsgebühren erhoben. Aufgrund von strukturellen Veränderungen werden sich hier Anpassungen ergeben.

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 waren Mittel für die Durchführung eines Weihnachtsdorfes in städtischer Regie veranschlagt.

## Ziele und Kennzahlen

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

<b>Produktstrategie</b>	<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 &amp; Südfrüchte, Fleischwaren, Geflügel &amp; Eier, Nudeln, Blumen &amp; Pflanzen, Honig, Backwaren bis hin zu regionalen und überregionalen Spezialitäten. Donnerstags wird der Markt durch den Verkauf von Imbisspeisen 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 m<sup>2</sup> im Jahresvergleich

2015	0,95 € / m <sup>2</sup> je Markttag
2016	0,95 € / m <sup>2</sup> je Markttag
2017	1,20 € / m <sup>2</sup> je Markttag
2018	1,20 € / m <sup>2</sup> je Markttag
2019	1,20 € / m <sup>2</sup> je Markttag

Ziele		Kennzahlen						
1)	Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot auf den Wochenmärkten	Anzahl der Warengruppen			Verkaufsfläche in m <sup>2</sup>			
					Klosterplatz	Annaturmplatz		
		2017	15		500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>		
		2018	15		500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>		
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 <sup>2</sup>	71,5 m <sup>2</sup>	490 m <sup>2</sup>
		2018	3	4	23	60 m <sup>2</sup>	71,5 m <sup>2</sup>	470 m <sup>2</sup>

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	360	<b>Märkte</b>				
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	04	Recht und Ordnung				
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>				
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
		2018	450	380	110	110
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>						
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100			107,93 %	
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100			38,78 %	
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl			0,14 €	
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>						
1)	Anzahl der Warengruppen	15	14.09.2018			
2)	Größe der Verkaufsfläche in m <sup>2</sup>					
	Klosterplatz (Dienstags- und Donnerstagsmarkt)	500 m <sup>2</sup>	14.09.2018			
	Annaturmplatz (Samstagsmarkt)	2.000 m <sup>2</sup>	14.09.2018			
3)	Durchschnittliche Anzahl der Marktbesucher je Markttag					
	Dienstagmarkt	3	14.09.2018			
	Donnerstagmarkt	4	14.09.2018			
	Samstagsmarkt	23	14.09.2018			
4)	Durchschnittliche Größe der vermieteten Fläche je Markttag					
	Dienstagmarkt	60 m <sup>2</sup>	14.09.2018			
	Donnerstagmarkt	71,5 m <sup>2</sup>	14.09.2018			
	Samstagsmarkt	470 m <sup>2</sup>	14.09.2018			
5)	Anzahl der Bewerber je Jahrmarkt					
	Donatus-Mai-Kirmes	450	14.09.2018			
	Simon-Juda-Markt	380	14.09.2018			
6)	Anzahl der zugelassenen Schausteller je Jahrmarkt					
	Donatus-Mai-Kirmes	110	14.09.2018			
	Simon-Juda-Markt	110	14.09.2018			

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	360	<b>Märkte</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden Weihnachtsdorf			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Marktstandsgebühren 4321001 Kirmesstandsgebühren 4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Jahrm.	100.733 40.331 58.487 1.915	129.644 47.395 81.531 718	107.183 36.362 70.536 285	105.508 34.628 70.880	106.119 31.684 74.435	101.626 31.958 69.668	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	1.842 1.842	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582010 Ertr. aus Altersteilzeitrückst	44 44						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	102.618	132.644	111.183	109.508	110.119	105.626	
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	51.617 2.937 34.378 2.989 7.683 238 2.653 739	57.439 3.830 40.320 3.190 8.130 350 1.276 343	39.948 2.150 28.980 2.270 5.840 270 329 109	40.343 2.180 29.270 2.300 5.900 280 310 103	40.789 2.210 29.570 2.330 5.960 280 329 110	41.237 2.240 29.870 2.360 6.020 280 350 117	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Strom 5241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser) 5241400 Abfallbeseitigung 5255000 Wartung EDV Kirmes 5255001 Unterhaltung bew. Vermögen 5291904 Weihnachtsmarkt 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	33.756 2.255 3.499 5.570 1.380 1.247 20.000 19.806	50.000 3.500 4.000 5.500 2.000 15.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 2.000 20.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 2.000 20.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 2.000 20.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 2.000 20.000 20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte 5711701 Beschaffung GWG's JM EDV (FB1)	549 549 5.000	5.548 548 5.000	920 570 350	580 580	590 590	600 600	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Miete Toilettenwagen 5431000 Fahrkosten 5431001 Geschäftsaufwendungen	5.803 3.256 1.822 724	6.350 3.500 1.850 1.000	6.000 3.500 1.500 1.000	6.000 3.500 1.500 1.000	6.000 3.500 1.500 1.000	6.000 3.500 1.500 1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.725	119.337	103.018	103.073	103.529	103.987	
18	= Ordentliches Ergebnis	10.894	13.307	8.165	6.435	6.590	1.639	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.894	13.307	8.165	6.435	6.590	1.639	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.894	13.307	8.165	6.435	6.590	1.639	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten 5811200 IV TUIV - Kosten 5811300 IV Sachkosten	18.938 9.618 2.820 6.500	20.808 11.488 2.820 6.500	14.568 7.990 2.258 4.320	14.647 8.069 2.258 4.320	14.736 8.158 2.258 4.320	14.825 8.247 2.258 4.320	
29	= Teilergebnis	-8.044	-7.501	-6.403	-8.212	-8.146	-13.186	



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Spenden Weihnachtsdorf			1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Marktstandsgebühren 6321001 Kirmesstandsgebühren	99.076 40.418 58.658	128.926 47.395 81.531	106.898 36.362 70.536		105.508 34.628 70.880	106.119 31.684 74.435	101.626 31.958 69.668
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erst. Stromkosten Wochenmarkt	2.868 2.868	3.000 3.000	3.000 3.000		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
7	Sonstige Einzahlungen 6521199 USt Zahllast (bis 2017) 6522199 USt Zahllast (ab 2018)	11.145 11.108 37	15.491 15.491	16.150 16.150		16.150 16.150	16.150 16.150	16.150 16.150
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.089</b>	<b>147.417</b>	<b>127.048</b>		<b>125.658</b>	<b>126.269</b>	<b>121.776</b>
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	50.629 2.624 37.095 2.989 7.683 238	55.820 3.830 40.320 3.190 8.130 350	39.510 2.150 28.980 2.270 5.840 270		39.930 2.180 29.270 2.300 5.900 280	40.350 2.210 29.570 2.330 5.960 280	40.770 2.240 29.870 2.360 6.020 280
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241100 Strom 7241200 Bewirtschaftungsaufw. (Wasser) 7241400 Abfallbeseitigung 7255000 Wartung EDV Kirmes 7255001 Unterhaltung bew. Vermögen 7291900 Geschäftsausz. Steuerberatung 7291904 Weihnachtsmarkt 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	33.532 1.322 3.472 5.570 1.380 1.247 878 19.663	50.000 3.500 4.000 5.500 2.000 15.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 1.150 2.000 20.000 20.000		56.150 3.500 4.000 5.500 1.150 2.000 20.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 1.150 2.000 20.000 20.000	56.150 3.500 4.000 5.500 1.150 2.000 20.000 20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7422300 Miete Toilettenwagen 7431000 Fahrkosten 7431001 Geschäftsauszahlungen 7441199 USt Vorsteuer (bis 2017) 7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)	8.498 3.256 1.822 724 2.696	9.200 3.500 1.850 1.000	9.116 3.500 1.500 1.000 3.116		9.116 3.500 1.500 1.000 3.116	9.116 3.500 1.500 1.000 3.116	9.116 3.500 1.500 1.000 3.116
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.659</b>	<b>115.020</b>	<b>104.776</b>		<b>105.196</b>	<b>105.616</b>	<b>106.036</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>20.430</b>	<b>32.397</b>	<b>22.272</b>		<b>20.462</b>	<b>20.653</b>	<b>15.740</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 150

Produktstufe 2 150 573

Produktstufe 3 150 573 360

Wirtschaft und Tourismus

Allg. Einricht. u. Unternehmen

Märkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831002 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1) 7832700 Beschaffung GWG's Jahrmärkte 7832701 Beschaffung GWG's JM EDV (FB1)		5.000	8.350				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		5.000	8.350				
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-5.000	-8.350				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 150 573 360 Märkte

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen		5.000	8.350						
	<b>Saldo</b>		<b>-5.000</b>	<b>-8.350</b>						



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	365	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Für die Unterhaltung der öffentl. WC-Anlage auf dem Neuen Markt wird ein Zuschuss an ZIM gezahlt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	370	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
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	476	710	750	780	810	840
	5012000 Entgelte Tar. B.	363	550	580	590	600	610
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	40	50	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	110	120	130	140	150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	69.200	73.400	74.340	74.340	74.340	74.340
	5315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	69.200	73.400	74.340	74.340	74.340	74.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.676	74.110	75.090	75.120	75.150	75.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.676	-74.110	-75.090	-75.120	-75.150	-75.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.676	-74.110	-75.090	-75.120	-75.150	-75.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.676	-74.110	-75.090	-75.120	-75.150	-75.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-69.676	-74.110	-75.090	-75.120	-75.150	-75.180



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- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	480	710	750		780	810	840
	7012000 Entgelte Tar. B.	363	550	580		590	600	610
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	40	50	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	77	110	120		130	140	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	69.200	73.400	74.340		74.340	74.340	74.340
	7315000 BKZ-Ant. DGH StB KUL	69.200	73.400	74.340		74.340	74.340	74.340
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.680</b>	<b>74.110</b>	<b>75.090</b>		<b>75.120</b>	<b>75.150</b>	<b>75.180</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.680</b>	<b>-74.110</b>	<b>-75.090</b>		<b>-75.120</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.180</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	375	<b>Tourismus</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Beratung und Information von Einwohner/innen und Besucher/innen über Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen, Veranstaltungen und Programme</li> <li>• Beteiligung an der NeT GmbH</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen, Gäste, potentielle Einwohner/innen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, z.eu.s	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	375	<b>Tourismus</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.800	2.000	2.000			
	4146000 Spenden Burgenfahrt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.900	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	21.045	21.583	22.603	22.778	23.051	23.325
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.156	1.200	1.310	1.330	1.350	1.370
	5012000 Entgelte Tar. B.	15.149	15.480	16.100	16.270	16.440	16.610
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.182	1.210	1.260	1.280	1.300	1.320
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.087	3.160	3.280	3.320	3.360	3.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	94	110	160	170	170	170
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	317	354	413	341	360	380
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	61	69	80	67	71	75
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069	9.020	9.520	9.520	9.520	9.520
	5291800 Mitgliedsbeiträge	2.876	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	5291900 Euskirchener Burgenfahrt	1.772	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	1.398	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.564	21.660	24.506	24.852	25.857	26.775
	5315000 Zuschuss NET GmbH	20.564	21.660	24.506	24.852	25.857	26.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.678	52.263	56.629	57.150	58.428	59.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.778	-49.163	-53.529	-56.050	-57.328	-58.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.778	-49.163	-53.529	-56.050	-57.328	-58.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.778	-49.163	-53.529	-56.050	-57.328	-58.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-46.778	-49.163	-53.529	-56.050	-57.328	-58.520



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 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	3.100	3.100		1.100	1.100	1.100
	6141000 LZ	1.800	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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalauszahlungen	20.573	21.160	22.110		22.370	22.620	22.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.061	1.200	1.310		1.330	1.350	1.370
	7012000 Entgelte Tar. B.	15.149	15.480	16.100		16.270	16.440	16.610
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.182	1.210	1.260		1.280	1.300	1.320
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.087	3.160	3.280		3.320	3.360	3.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	94	110	160		170	170	170
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956	9.020	9.520		9.520	9.520	9.520
	7291800 Mitgliedsbeiträge	2.876	2.920	2.920		2.920	2.920	2.920
	7291900 Euskirchener Burgenfahrt	1.772	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	2.285	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	2.023	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	20.564	21.660	24.506		24.852	25.857	26.775
	7315000 Zuschuss NET GmbH	20.564	21.660	24.506		24.852	25.857	26.775
15	Sonstige Auszahlungen	11.187						
	7441110 Kapitalertr.St./Soli.(b.2017)	11.187						
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.279</b>	<b>51.840</b>	<b>56.136</b>		<b>56.742</b>	<b>57.997</b>	<b>59.165</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.379</b>	<b>-48.740</b>	<b>-53.036</b>		<b>-55.642</b>	<b>-56.897</b>	<b>-58.065</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

