

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.434,13	384.630	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.607,93	107.183	106.000	107.000	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,19	6.700	10.100	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.518,25	498.513	121.230	118.830	113.830	113.830
11	- Personalaufwendungen	-259.694,81	-270.381	-299.189	-300.833	-303.992	-307.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.861,82	-71.520	-78.070	-84.070	-75.070	-75.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.174,00	-1.460	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-585.176,53	-604.046	-199.100	-187.160	-149.150	-149.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.248,14	-19.100	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.155,30	-966.507	-595.729	-591.453	-547.622	-551.355
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-424.637,05	-467.994	-474.499	-472.623	-433.792	-437.525
19	+ Finanzerträge	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-423.787,05	-467.994	-473.499	-471.623	-432.792	-436.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-423.787,05	-467.994	-473.499	-471.623	-432.792	-436.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.592,79	-26.568	-15.308	-15.398	-15.506	-15.621
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.379,84	-494.562	-488.807	-487.021	-448.298	-452.146

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.077,89	384.100	4.600	4.600	4.600	4.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.148,40	106.898	106.000	107.000	102.000	102.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.346,47	6.700	10.100	6.700	6.700	6.700
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	12.098,52	16.150	125	125	125	125
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.021,28	513.848	122.325	119.925	114.925	114.925
10	Personalauszahlungen	271.539,06	268.280	288.390	291.470	294.590	297.730
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.772,36	71.520	78.070	84.070	75.070	75.070
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	428.886,89	458.246	105.300	105.160	68.550	68.550
15	Sonstige Auszahlungen	43.536,03	143.532	18.130	18.130	18.130	18.130
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.734,34	-941.578	-489.890	-498.830	-456.340	-459.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.713,06	-427.730	-367.565	-378.905	-341.415	-344.555
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.822,77	8.350	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.822,77	-8.350	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.822,77	-8.350	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571355	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Produktinformation

Kurzbeschreibung	• Verbesserung der Standortfaktoren und des Images der Stadt • Veräußerung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Akquisition • Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren (Gewerbelotse) • Bestandspflege ansässiger Unternehmen • Mitwirkung bei regionaler / interkommunaler Kooperation
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- / Industriebetriebe, Einzelhandel, Stadtmarketingverein z.eu.s
Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571355	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Produktinformation

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 im Produkt 110538 485 veranschlagt.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.532,10	3.700	7.100	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532,10	3.700	7.100	3.700	3.700	3.700
4591800	Tauschähnliche Erträge	0,00	0	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.532,10	3.700	7.130	3.730	3.730	3.730
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-10.520	-10.630	-10.740	-10.850
5012000	Entgelte Tar. B.	-142.817,93	-150.260	-168.450	-170.140	-171.850	-173.570
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.469,60	-12.080	-13.330	-13.470	-13.610	-13.750
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.932,63	-28.050	-32.220	-32.550	-32.880	-33.210
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-490	-510	-530	-550
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-3.322	-2.834	-2.822	-2.973
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-663	-572	-573	-605
11	- Personalaufwendungen	-181.220,16	-190.390	-228.995	-230.706	-233.005	-235.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-2.826,25	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	0	-3.000	-9.000	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.826,25	-3.850	-6.850	-12.850	-3.850	-3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-6.532,10	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5431000	GAufw.	-1.397,38	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschartliche Aufwendungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.929,48	-13.100	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.975,89	-207.340	-247.975	-255.686	-248.985	-251.488
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.443,79	-203.640	-240.845	-251.956	-245.255	-247.758
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.443,79	-203.640	-240.845	-251.956	-245.255	-247.758
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-185.443,79	-203.640	-240.845	-251.956	-245.255	-247.758
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.443,79	-203.640	-240.845	-251.956	-245.255	-247.758
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6487010	Erst. v. Gleisanschlussgeb.	6.532,10	3.700	7.100	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.532,10	3.700	7.100	3.700	3.700	3.700
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	0,00	0	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	30	30	30	30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532,10	3.700	7.130	3.730	3.730	3.730
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-10.520	-10.630	-10.740	-10.850
7012000	Entgelte TarB	-156.046,21	-150.260	-168.450	-170.140	-171.850	-173.570
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.469,60	-12.080	-13.330	-13.470	-13.610	-13.750
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.932,63	-28.050	-32.220	-32.550	-32.880	-33.210
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-490	-510	-530	-550
10	- Personalauszahlungen	-194.448,44	-190.390	-225.010	-227.300	-229.610	-231.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-2.826,25	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	0	-3.000	-9.000	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.826,25	-3.850	-6.850	-12.850	-3.850	-3.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7429002	Nutzung v. Gleisanschlüssen	-6.532,10	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7431000	GAusz.	-1.521,91	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499001	Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Auszahlungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.054,01	-13.100	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.328,70	-207.340	-243.990	-252.280	-245.590	-247.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.796,60	-203.640	-236.860	-248.550	-241.860	-244.180
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571415	LEP-AöR

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Entwicklung eines Gebietes für großflächige Industrieansiedlung
Auftragsgrundlage	Landesentwicklungsplan, Gemeindeordnung, ö.-r. Vereinbarung
Zielgruppe	Land NRW, Gewerbe- / Industriebetriebe
Politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571415	LEP-AöR

Produktinformation

Erläuterungen	Das Produkt weist eine nach der Kommunalunternehmensverordnung notwendige Verlustabdeckung der AöR aus.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
15	- Transferaufwendungen	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.289,64	-145.800	-93.800	-82.000	-80.600	-80.600
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15573350 ÖPNV

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573350	ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Aufgaben im Bereich des ÖPNV einschließlich Abwicklung aller Aufgaben der Stadt als Alleingesellschafterin der SVE GmbH
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Nutzer/-innen des ÖPNV
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573350 ÖPNV

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573350	ÖPNV

Produktinformation

Erläuterungen	Die Mittel sind ab 2020 im Produkt 290 veranschlagt..
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 15573350 ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141002	ÖPNV-Pauschale	283.835,18	285.000	0	0	0	0
4141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.779,95	95.000	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	519,00	530	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.134,13	380.530	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.134,13	380.530	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.730,76	-1.790	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-10.471,27	-10.690	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-847,36	-870	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.900,59	-1.950	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-127,84	-220	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-614,56	-982	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-184,42	-188	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.876,80	-16.690	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienststg.	-913,80	-2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913,80	-2.000	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-519,00	-540	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519,00	-540	0	0	0	0
5315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-240.055,72	-268.400	0	0	0	0
5315002	Verw. Ausb.-VerkP verb. Untern. uä	-66.148,05	-65.000	0	0	0	0
5317001	Verw. Ausb.-VerkP priv. Untern.	-16.847,12	-18.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-323.050,89	-351.400	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.360,49	-370.630	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.773,64	9.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15573350 ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.773,64	9.900	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	38.773,64	9.900	0	0	0	0
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	-11.784,79	-12.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.784,79	-12.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.988,85	-2.100	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573350 ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141002	ÖPNV-Pauschale	294.499,61	285.000	0	0	0	0
6141003	Ausbildungsverkehrspauschale	94.278,28	95.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.777,89	380.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.777,89	380.000	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.874,99	-1.790	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-10.471,27	-10.690	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-847,36	-870	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.900,59	-1.950	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-127,84	-220	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.222,05	-15.520	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-913,80	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-913,80	-2.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-240.055,72	-268.400	0	0	0	0
7315002	Verw. Ausb.-VerkP verb. Untern. uä	-66.148,05	-65.000	0	0	0	0
7317001	Verw. Ausb.-VerkP priv. Untern.	-16.847,12	-18.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-323.050,89	-351.400	0	0	0	0
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-27.791,84	-121.316	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.791,84	-121.316	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.978,58	-490.236	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.799,31	-110.236	0	0	0	0
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573350 ÖPNV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573360	Märkte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ausrichtung und Durchführung des Wochenmarktes und der Kirmesse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573360	Märkte

Produktinformation

Erläuterungen Die Mittel sind ab 2020 in den Produkten 535 für Jahrmärkte und 540 für den Wochenmarkt getrennt veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.148,05	-2.150	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-29.324,22	-28.980	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.302,81	-2.270	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.912,35	-5.840	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-158,66	-270	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-459,10	-329	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-126,07	-109	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.431,26	-39.948	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-1.150	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-18.449,89	-20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.449,89	-21.150	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-655,00	-570	0	0	0	0
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	-350	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-655,00	-920	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	-1.386,00	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.386,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.922,15	-63.518	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.922,15	-63.518	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.922,15	-63.518	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-60.922,15	-63.518	0	0	0	0
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-11.488,00	-7.990	0	0	0	0
5811200	ILV TUIV-Kosten	-2.820,00	-2.258	0	0	0	0
5811300	ILV Sachkosten	-6.500,00	-4.320	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.808,00	-14.568	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.730,15	-78.086	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522190	USt Erst. v. FA	12.098,52	16.150	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.098,52	16.150	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.098,52	16.150	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.317,17	-2.150	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-29.324,22	-28.980	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.302,81	-2.270	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.912,35	-5.840	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-158,66	-270	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.015,21	-39.510	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-1.150	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-18.749,43	-20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.749,43	-21.150	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431060	Fahrtkosten	-1.386,00	-1.500	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	-2.400,97	-3.116	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.786,97	-4.616	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.551,61	-65.276	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.453,09	-49.126	0	0	0	0
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-12.822,77	-8.000	0	0	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-350	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.822,77	-8.350	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.822,77	-8.350	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.822,77	-8.350	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 15573360 Märkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I36004H001 Beschaffungen Weihnachtsbeleuchtung								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-12.823						
SA	Summe Auszahlungen	12.823						
	Summe Investition	12.823						

Produktbeschreibung Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573370	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573370	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

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.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-120,08	-580	-590	-600	-610	-620
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-22,56	-50	-50	-60	-70	-80
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-21,20	-120	-120	-130	-140	-150
11	- Personalaufwendungen	-163,84	-750	-760	-790	-820	-850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-73.400,00	-74.340	-72.550	-72.550	-35.550	-35.550
15	- Transferaufwendungen	-73.400,00	-74.340	-72.550	-72.550	-35.550	-35.550
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-120,08	-580	-590	-600	-610	-620
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-22,56	-50	-50	-60	-70	-80
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-21,20	-120	-120	-130	-140	-150
10	- Personalauszahlungen	-163,84	-750	-760	-790	-820	-850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-73.400,00	-74.340	-72.550	-72.550	-35.550	-35.550
14	- Transferauszahlungen	-73.400,00	-74.340	-72.550	-72.550	-35.550	-35.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.563,84	-75.090	-73.310	-73.340	-36.370	-36.400
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573535	Jahrmärkte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ausrichtung und Durchführung der Kirmesse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573535	Jahrmärkte

Produktinformation

Erläuterungen	Das Produkt enthält die Kosten, die zur Durchführung der Jahrmärkte/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. Die Gebührenkalkulationen müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden. Veranschlagt sind die Mittel für die Durchführung des Weihnachtsdorfes.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573535	Jahrmärkte

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

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.

Ziele

1) Attraktivität der Jahrmärkte
Anzahl der Bewerber
2017:
Simon-Juda-Markt: 446
Donatus-Mai-Kirmes: 382
2018:
Simon-Juda-Markt: 450
Donatus-Mai-Kirmes: 380
2019:
Simon-Juda-Markt: 380
Donatus-Mai-Kirmes: 380
Anzahl der zugelassenen Schausteller
2017:
Simon-Juda-Markt: 111
Donatus-Mai-Kirmes: 110
2018:
Simon-Juda-Markt: 110
Donatus-Mai-Kirmes: 110
2019:
Simon-Juda-Markt: 110
Donatus-Mai-Kirmes: 110

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 78,16 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 34,86 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -0,37 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Bewerber je Jahrmarkt
Donatus-Mai-Kirmes (Stand: 30.08.2019): 380
Simon-Juda-Markt (Stand: 30.08.2019): 380
- 2) Anzahl der zugelassenen Schausteller je Jahrmarkt
Donatus-Mai-Kirmes (Stand: 30.08.2019): 110
Simon-Juda-Markt (Stand: 30.08.2019): 110

Erläuterung der Kennzahlen der Märkte

- 1) 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

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573535	Jahrmärkte

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.700,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	900,00	0	0	0	0	0
4321003	Kirmesstandgeb.	63.847,15	70.536	71.000	75.000	70.000	70.000
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	2.198,00	285	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.945,15	70.821	71.000	75.000	70.000	70.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.645,15	71.821	75.000	79.000	74.000	74.000
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.930	-3.970	-4.010	-4.060
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-22.450	-22.690	-22.940	-23.190
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.750	-1.790	-1.830	-1.870
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-4.670	-4.740	-4.810	-4.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-300	-310	-330	-350
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-585	-557	-574	-609
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-206	-197	-204	-217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-33.891	-34.254	-34.698	-35.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242400	Reinigung Infrastrukturverm.	-5.862,50	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-4.417,33	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-1.790,00	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291936	Weihnachtsmarkt	-18.287,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.357,14	-31.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	0	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	-2.956,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	GAufw.	-976,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.932,66	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.289,80	-36.000	-97.231	-97.614	-98.078	-98.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.355,35	35.821	-22.231	-18.614	-24.078	-24.576
4691000	Sonst. Finanzerträge	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.205,35	35.821	-21.231	-17.614	-23.078	-23.576
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	35.205,35	35.821	-21.231	-17.614	-23.078	-23.576
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0	-6.512	-6.577	-6.658	-6.745
5811200	ILV TUIV-Kosten	0,00	0	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
5811300	ILV Sachkosten	0,00	0	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.440	-11.505	-11.586	-11.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.205,35	35.821	-32.671	-29.119	-34.664	-35.249
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.700,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	650,00	0	0	0	0	0
6321003	Kirmesstandgeb.	63.676,80	70.536	71.000	75.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.326,80	70.536	71.000	75.000	70.000	70.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	0	95	95	95	95
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	95	95	95	95
6691000	Sonst. Finanzeinzahlungen	350,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.376,80	71.536	76.095	80.095	75.095	75.095
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.930	-3.970	-4.010	-4.060
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-22.450	-22.690	-22.940	-23.190
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-1.750	-1.790	-1.830	-1.870
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-4.670	-4.740	-4.810	-4.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-300	-310	-330	-350
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-33.100	-33.500	-33.920	-34.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242400	Reinigung Infrastrukturverm.	-5.862,50	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-4.822,79	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-1.790,00	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7291936	Weihnachtsmarkt	-8.590,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.065,45	-31.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422301	Miete Toilettenwagen Kirmessen	-2.956,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431000	GAusz.	-946,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.903,21	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.968,66	-36.000	-95.200	-95.600	-96.020	-96.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.408,14	35.536	-19.105	-15.505	-20.925	-21.355
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573540	Wochenmärkte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ausrichtung und Durchführung des Wochenmarktes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573540	Wochenmärkte

Produktinformation

Erläuterungen	Das Produkt enthält die Kosten für die Durchführung der Wochenmärkte. Hierzu werden entsprechende Marktstandsgebühren erhoben. Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Die Gebührenkalkulationen müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573540	Wochenmärkte

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Der Euskirchener Wochenmarkt samstags 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.

Verschiedene Anbieter sind auf Waren aus ökologischem Anbau bzw. biologischer Aufzucht spezialisiert.

Besonderheit des Euskirchener Wochenmarktes ist der angegliederte Kleintiermarkt, bei dem man neben Hühnern, Gänsen, Puten und Enten auch Kaninchen, Tauben und Zervögel erwerben kann. Für den Kleintierbereich wird das Angebot durch ein entsprechendes Futtermittelangebot ergänzt.

Der Wochenmarkt findet einmal wöchentlich statt. Am Dienstag und Donnerstag ergänzen zusätzliche Verkaufsstände auf dem Klosterplatz das Angebot der Innenstadt.

Marktgebühren des Wochenmarktes je m² im Jahresvergleich

2015: 0,95 € / m² je Markttag

2016: 0,95 € / m² je Markttag

2017: 1,20 € / m² je Markttag

2018: 1,20 € / m² je Markttag

2019: 1,20 € / m² je Markttag

2020: 1,20 € / m² je Markttag

Ziele

1) Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot auf den Wochenmärkten

Anzahl der Warengruppen

2017: 15

2018: 15

2019: 11

Verkaufsfläche in m²

2017: 2.000 m²

2018: 2.000 m²

2019: 2.000 m²

2) Beibehaltung der Anzahl an Marktbesuchern und Verkaufsfläche für die Wochenmärkte

Anzahl der Marktbesucher je Markttag im Durchschnitt

2017: 25

2018: 23

2019: 23

Größe der vermieteten Fläche je Markttag im Durchschnitt

2017: 490 m²

2018: 470 m²

2019: 470 m²

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 228,68 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 66,30 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: 0,37 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Warengruppen (Stand: 30.08.2019): 11

2) Größe der Verkaufsfläche in m² (Stand: 30.08.2019): 2.000 m²

3) Durchschnittliche Anzahl der Marktbesucher je Markttag (Stand: 30.08.2019): 23

4) Durchschnittliche Größe der vermieteten Fläche je Markttag (Stand: 30.08.2019): 470 m²

Erläuterung der Kennzahlen der Märkte

1) Ziel ist es, dass das Angebot der Wochenmärkte attraktiv und vielseitig ist.

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573540	Wochenmärkte

2) Es wird angestrebt, die Anzahl der Marktbesucher und die Größe der vermieteten Fläche im Jahresvergleich beizubehalten.

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

Teilergebnisplan Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	37.662,78	36.362	35.000	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.662,78	36.362	35.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.944,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.606,87	39.362	38.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-800	-810	-820	-830
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-7.780	-7.860	-7.940	-8.020
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-610	-620	-630	-640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.610	-1.630	-1.650	-1.670
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-70	-80	-90	-100
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-105	-101	-103	-110
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-42	-40	-42	-44
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-11.017	-11.141	-11.275	-11.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-2.809,81	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809,81	-3.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.809,81	-3.500	-16.617	-16.741	-16.875	-17.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.797,06	35.862	21.383	18.259	18.125	17.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.797,06	35.862	21.383	18.259	18.125	17.986
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	36.797,06	35.862	21.383	18.259	18.125	17.986
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	0	-2.203	-2.228	-2.255	-2.283
5811200	ILV TUIV-Kosten	0,00	0	-595	-595	-595	-595
5811300	ILV Sachkosten	0,00	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.868	-3.893	-3.920	-3.948
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.797,06	35.862	17.515	14.366	14.205	14.038
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321028	Marktstandsgeb. (EA 0028)	37.821,60	36.362	35.000	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.821,60	36.362	35.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.814,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.635,97	39.362	38.000	35.000	35.000	35.000
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-800	-810	-820	-830
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-7.780	-7.860	-7.940	-8.020
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-610	-620	-630	-640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.610	-1.630	-1.650	-1.670
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-70	-80	-90	-100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-10.870	-11.000	-11.130	-11.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-2.212,30	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,30	-3.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431060	Fahrtkosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.212,30	-3.500	-16.470	-16.600	-16.730	-16.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.423,67	35.862	21.530	18.400	18.270	18.140
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575375	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung	• Werbung für die Stadt und ihre Einrichtungen sowie touristische Ziele, Präsentation der Stadt für Besucher/innen, Pflege des Internetauftritts, Prospekterstellung, Anzeigenschaltung, Regionale Zusammenarbeit auf Kreisebene • Beratung und Information von Einwohner/innen und Besucher/innen über Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen, Veranstaltungen und Programme • Beteiligung an der NeT GmbH
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Gäste, potentielle Einwohner/innen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, z.eu.s
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575375	Tourismus

Produktinformation

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.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	2.500,00	2.000	0	0	0	0
4146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.600,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.189,42	-1.310	-12.350	-12.480	-12.610	-12.740
5012000	Entgelte Tar. B.	-15.850,39	-16.100	-4.420	-4.470	-4.520	-4.570
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.239,53	-1.260	-370	-380	-390	-400
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.223,28	-3.280	-860	-870	-880	-890
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-87,85	-160	-650	-680	-710	-740
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-333,42	-413	-4.413	-3.794	-3.808	-4.059
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-78,86	-80	-1.463	-1.268	-1.276	-1.358
11	- Personalaufwendungen	-22.002,75	-22.603	-24.526	-23.942	-24.194	-24.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-2.865,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5291900	Sonst. Dienststg.	-999,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291937	EU Burgenfahrt	-1.971,38	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.669,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.504,93	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315010	Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5316000	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-24.436,00	-24.506	-24.750	-24.610	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-32.436,00	-32.506	-32.750	-32.610	-33.000	-33.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.943,68	-64.629	-66.796	-66.072	-66.714	-67.277
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.343,68	-61.529	-65.696	-64.972	-65.614	-66.177
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.343,68	-61.529	-65.696	-64.972	-65.614	-66.177
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-58.343,68	-61.529	-65.696	-64.972	-65.614	-66.177
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.343,68	-61.529	-65.696	-64.972	-65.614	-66.177
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	2.500,00	2.000	0	0	0	0
6146000	Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.288,47	-1.310	-12.350	-12.480	-12.610	-12.740
7012000	Entgelte TarB	-15.850,39	-16.100	-4.420	-4.470	-4.520	-4.570
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.239,53	-1.260	-370	-380	-390	-400
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-3.223,28	-3.280	-860	-870	-880	-890
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-87,85	-160	-650	-680	-710	-740
10	- Personalauszahlungen	-21.689,52	-22.110	-18.650	-18.880	-19.110	-19.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-2.865,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
7291900	Sonst. Dienststg.	-499,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291937	EU Burgenfahrt	-1.971,38	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-1.669,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.005,13	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7316000	Ausz. f. Zusch. an sonst. öff. SR	-24.436,00	-24.506	-24.750	-24.610	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-32.436,00	-32.506	-32.750	-32.610	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.130,65	-64.136	-60.920	-61.010	-61.630	-61.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.530,65	-61.036	-59.820	-59.910	-60.530	-60.760
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0