

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88,75 | 62.250 | 127.500 | 119.900 | 4.600 | 4.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.171,00 | 107.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 46.250 | 92.000 | 92.000 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.776,47 | 10.300 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30 | 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 | 33.036,22 | 226.330 | 331.430 | 323.830 | 117.030 | 117.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -270.158,44 | -305.139 | -324.831 | -327.859 | -331.551 | -335.321 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.210,77 | -146.895 | -165.520 | -91.220 | -79.570 | -79.570 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.880 | -2.930 | -2.990 | -1.450 | -1.320 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -245.800,88 | -206.652 | -254.600 | -186.300 | -156.200 | -148.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -10.134,68 | -125.330 | -228.380 | -228.380 | -20.380 | -20.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -547.304,77 | -786.896 | -976.261 | -836.749 | -589.151 | -585.091 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -514.268,55 | -560.566 | -644.831 | -512.919 | -472.121 | -468.061 |
| 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 (=Zeilen 18 und 21) | -514.268,55 | -560.566 | -644.831 | -512.919 | -472.121 | -468.061 |
| 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) | -514.268,55 | -560.566 | -644.831 | -512.919 | -472.121 | -468.061 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.362,50 | -16.210 | -18.506 | -18.626 | -18.756 | -18.884 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -516.631,05 | -576.776 | -663.337 | -531.545 | -490.877 | -468.945 |

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88,75 | 62.250 | 127.500 | 119.900 | 4.600 | 4.600 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.171,00 | 107.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.461,55 | 46.250 | 92.000 | 92.000 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.991,49 | 10.300 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 07 | sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.427,65 | 1.518 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.140,44 | 227.818 | 332.747 | 325.147 | 118.347 | 118.347 |
| 10 | Personalauszahlungen | 267.949,30 | 298.640 | 318.490 | 321.830 | 325.190 | 328.610 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.901,42 | 146.895 | 165.520 | 91.220 | 79.570 | 79.570 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 176.031,94 | 164.652 | 207.200 | 132.300 | 95.200 | 95.300 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.449,03 | 125.336 | 228.386 | 228.386 | 20.386 | 20.386 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -482.331,69 | -735.523 | -919.596 | -773.736 | -520.346 | -523.866 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -446.191,25 | -507.705 | -586.849 | -448.589 | -401.999 | -405.519 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | -80.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 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 |

1778

Produktbeschreibung Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

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

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">• Verbesserung der Standortfaktoren und des Images der Stadt• Veräußerung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Akquisition• Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren (Gewerbelotse)• Bestandspflege ansässiger Unternehmen• Mitwirkung bei regionaler / interkommunaler Kooperation |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------|--|
| 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 |

Erläuterungen

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

Zudem ist die Fördermaßnahme zur Attraktivierung von Innenstädten veranschlagt. Dabei mietet die Stadt Ladenlokale und überlässt sich Start-up-Firmen.

Die Beteiligung am gemeinschaftlichen Projekt „Breitbandausbau“ im Kreis Euskirchen ist im Produkt 110538 485 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | LZ f. lfd. Zwecke | 0,00 | 57.650 | 115.300 | 115.300 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 57.650 | 115.300 | 115.300 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411300 | Mieten u. Pachten steuerfrei | 0,00 | 45.750 | 91.500 | 91.500 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 45.750 | 91.500 | 91.500 | 0 | 0 |
| 4487010 | Erst. v. Gleisanschlussgeb. | 6.052,37 | 7.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.052,37 | 7.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 4591800 | Tauschähnliche Erträge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30 | 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 | 6.052,37 | 110.730 | 213.230 | 213.230 | 6.430 | 6.430 |
| 5011000 | Dienstbezüge Bea | -10.503,96 | -10.660 | -10.840 | -10.950 | -11.060 | -11.180 |
| 5012000 | Entgelte Tar. B. | -150.399,05 | -174.580 | -181.920 | -183.740 | -185.580 | -187.440 |
| 5022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -11.765,30 | -13.770 | -14.340 | -14.490 | -14.640 | -14.790 |
| 5032000 | Beitr. ges. SV TarB | -28.506,12 | -33.520 | -35.460 | -35.820 | -36.180 | -36.550 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsstg. | -492,00 | -540 | -540 | -560 | -580 | -610 |
| 5051000 | Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -3.540 | -3.497 | -3.294 | -3.471 | -3.657 |
| 5061000 | Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -552 | -631 | -600 | -634 | -671 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -201.666,43 | -237.162 | -247.228 | -249.454 | -252.145 | -254.898 |
| 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. Dienstlstg. | -2.320,00 | -64.500 | -64.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5291943 | ISEK Innenstadt | 0,00 | -5.825 | -11.650 | -11.650 | 0 | 0 |
| 5291999 | Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.148,25 | -75.175 | -81.000 | -19.500 | -7.850 | -7.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 | Zusch. an übrige Ber. | -23.560,94 | -35.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5318028 | Gründerförderung Innenstadt | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.560,94 | -45.000 | -85.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5422300 | Mieten | 0,00 | -104.000 | -208.000 | -208.000 | 0 | 0 |
| 5429002 | Nutzung v. Gleisanschlüssen | -7.206,32 | -7.300 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 5431000 | GAufw. | -2.442,66 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5499001 | Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Aufwendungen | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -9.648,98 | -119.330 | -222.430 | -222.430 | -14.430 | -14.430 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -240.022,60 | -476.667 | -635.658 | -501.384 | -284.425 | -287.178 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -233.970,23 | -365.937 | -422.428 | -288.154 | -277.995 | -280.748 |
| 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 (= Zeilen 18 und 21) | -233.970,23 | -365.937 | -422.428 | -288.154 | -277.995 | -280.748 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | = Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -233.970,23 | -365.937 | -422.428 | -288.154 | -277.995 | -280.748 |
| 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 | = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -233.970,23 | -365.937 | -422.428 | -288.154 | -277.995 | -280.748 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 | LZ f. lfd. Zwecke | 0,00 | 57.650 | 115.300 | 115.300 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 57.650 | 115.300 | 115.300 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6411300 | Mieten u. Pachten steuerfrei | 0,00 | 45.750 | 91.500 | 91.500 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 45.750 | 91.500 | 91.500 | 0 | 0 |
| 6487010 | Erst. v. Gleisanschlussgeb. | 6.052,37 | 7.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.052,37 | 7.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6522199 | USt Zahllast | 1.149,95 | 1.393 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| 6591800 | Tauschähnliche Einzahlungen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.149,95 | 1.423 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.202,32 | 112.123 | 214.452 | 214.452 | 7.652 | 7.652 |
| 7011000 | Dienstbezüge Bea | -9.694,62 | -10.660 | -10.840 | -10.950 | -11.060 | -11.180 |
| 7012000 | Entgelte TarB | -150.399,05 | -174.580 | -181.920 | -183.740 | -185.580 | -187.440 |
| 7022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -11.765,30 | -13.770 | -14.340 | -14.490 | -14.640 | -14.790 |
| 7032000 | Beitr. ges. SV TarB | -28.506,12 | -33.520 | -35.460 | -35.820 | -36.180 | -36.550 |
| 7041000 | Beihilfen, Unterstützungsstg. | -492,00 | -540 | -540 | -560 | -580 | -610 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -200.857,09 | -233.070 | -243.100 | -245.560 | -248.040 | -250.570 |
| 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. Dienststg. | -2.320,00 | -64.500 | -64.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7291943 | ISEK Innenstadt | 0,00 | -5.825 | -11.650 | -11.650 | 0 | 0 |
| 7291999 | Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.146,25 | -75.175 | -81.000 | -19.500 | -7.850 | -7.850 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318000 | Ausz. f. Zusch. an übrige Ber. | -23.560,94 | -35.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7318028 | Gründerförderung Innenstadt | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.560,94 | -45.000 | -85.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7422300 | Mieten | 0,00 | -104.000 | -208.000 | -208.000 | 0 | 0 |
| 7429002 | Nutzung v. Gleisanschlüssen | -7.206,32 | -7.300 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 7431000 | GAusz. | -2.646,29 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7442199 | USt Vorsteuer | 0,00 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 7499001 | Vorsteuerabzugsfähige tauschähnliche Auszahlungen | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.852,61 | -119.336 | -222.436 | -222.436 | -14.436 | -14.436 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -239.416,89 | -472.581 | -631.536 | -497.496 | -280.326 | -282.856 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -232.214,57 | -360.458 | -417.084 | -283.044 | -272.674 | -275.204 |
| 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 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571355 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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) | -232.214,57 | -360.458 | -417.084 | -283.044 | -272.874 | -275.204 |
| 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 |

1784

Produktbeschreibung Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung Entwicklung eines Gebietes für großflächige Industrieansiedlung

Auftragsgrundlage Landesentwicklungsplan, Gemeindeordnung, ö.-f. 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 |
| Erläuterungen | Das Produkt weist eine notwendige Verlustabdeckung der AöR aus. | |

377

- 1786

Teilergebnishaushalt Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |
| 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 (= Zeilen 18 und 21) | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |
| 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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |
| 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 | = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -69.768,94 | -42.000 | -47.400 | -54.000 | -61.000 | -53.200 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571415 LEP-AöR

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 (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 |
| 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 |

1790

Produktbeschreibung Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

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

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 |

Erläuterungen Die Aufgabenwahrnehmung für die DGH ist seit 2009 in den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen verlagert. Der Aufwand wird durch einen entsprechenden BKZ finanziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | -587,78 | -630 | -670 | -680 | -690 | -700 |
| 5022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -45,26 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 |
| 5032000 | Beitr. ges. SV TarB | -119,65 | -130 | -140 | -150 | -160 | -170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -752,69 | -810 | -870 | -900 | -930 | -960 |
| 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 | -119.728,00 | -86.900 | -84.200 | -84.300 | -47.200 | -47.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -119.728,00 | -86.900 | -84.200 | -84.300 | -47.200 | -47.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 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 (= Zeilen 18 und 21) | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 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 | = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573370 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -587,78 | -630 | -670 | -680 | -690 | -700 |
| 7022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -45,26 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 |
| 7032000 | Beitr. ges. SV TarB | -119,65 | -130 | -140 | -150 | -160 | -170 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -752,69 | -810 | -870 | -900 | -930 | -960 |
| 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 | -119.728,00 | -86.900 | -84.200 | -84.300 | -47.200 | -47.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -119.728,00 | -86.900 | -84.200 | -84.300 | -47.200 | -47.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 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 |
| 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) | -120.480,69 | -87.710 | -85.070 | -85.200 | -48.130 | -48.260 |
| 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 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung Ausrichtung und Durchführung der Kirmesse

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung

Zielgruppe Allgemeinheit

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

8261797

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

Das Produkt enthält die Kosten, die zur Durchführung der Jahrmärkte/Kirmesse notwendig sind. Hierzu werden entsprechende Marktstandsgebühren erhoben. Die Entwicklung der pandemischen Lage bleibt abzuwarten.

Die Gebührenkalkulationen müssen eher 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 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kennzahlen und Ziele | <p>Produktstrategie</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> <p>Ziele</p> <p>1) Attraktivität der Jahrmärkte</p> <p>Anzahl der Bewerber</p> <p>2017:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 446</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 382</p> <p>2018:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 450</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 380</p> <p>2019:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 380</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 380</p> <p>2020:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 321</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 328</p> <p>2021:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 305</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 298</p> <p>Anzahl der zugelassenen Schausteller</p> <p>2017:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 111</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 110</p> <p>2018:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 110</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 110</p> <p>2019:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 110</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 110</p> <p>2020:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 0 (abgesagt)</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 0 (abgesagt)</p> <p>2021:</p> <p>Simon-Juda-Markt: 0 (abgesagt)</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes: 0 (abgesagt)</p> <p>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</p> <p>1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 66,63 %</p> <p>2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 35,32 %</p> <p>3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -0,67 €</p> <p>Leistungen / Steuerungsgrößen</p> <p>1) Anzahl der Bewerber je Jahrmarkt</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes (Stand: 31.12.2021): 305</p> <p>Simon-Juda-Markt (Stand: 31.12.2021): 298</p> <p>2) Anzahl der zugelassenen Schausteller je Jahrmarkt</p> <p>Donatus-Mai-Kirmes (Stand: 31.12.2021): abgesagt</p> <p>Simon-Juda-Markt (Stand: 31.12.2021): abgesagt</p> <p>Erläuterung der Kennzahlen der Jahrmärkte</p> |
|-----------------------------|---|

Produktbeschreibung Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

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

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141333 | LZ Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 | Spenden/Zusch. v. übrigen Ber. | 88,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88,75 | 3.500 | 7.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 | Verwaltungsgeb. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321003 | Kirmesstandgeb. | 0,00 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 75.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 4461004 | Werbeeinnahmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 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 | 88,75 | 79.500 | 78.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 5011000 | Dienstbezüge Bea | -3.896,12 | -4.250 | -3.800 | -3.840 | -3.880 | -3.920 |
| 5012000 | Entgelte Tar. B. | -27.640,66 | -24.610 | -28.660 | -28.960 | -29.260 | -29.570 |
| 5022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -2.108,71 | -1.910 | -2.220 | -2.260 | -2.300 | -2.340 |
| 5032000 | Beitr. ges. SV TarB | -5.559,85 | -5.040 | -5.970 | -6.040 | -6.110 | -6.180 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsstg. | -300,00 | -290 | -290 | -310 | -330 | -350 |
| 5051000 | Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -688 | -495 | -495 | -525 | -556 |
| 5061000 | Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -189 | -173 | -174 | -184 | -196 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.505,34 | -36.977 | -41.608 | -42.079 | -42.589 | -43.112 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242400 | Reinigung Infrastrukturverm. | 0,00 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 5242700 | Wasser Infrastrukturverm. | -3.013,99 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 5255000 | UH des sonst. beweglichen Verm. | -1.847,43 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5255050 | UH u. Wartung EDV FB 1 | -999,60 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5255333 | UH Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900 | Sonst. Dienststg. | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291936 | Weihnachtsmarkt | -3.695,06 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291999 | Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | 0,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.556,08 | -57.400 | -69.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG | 0,00 | -1.240 | -1.260 | -1.280 | -1.300 | -1.320 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.240 | -1.260 | -1.280 | -1.300 | -1.320 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422301 | Miete Toilettenwagen Kirmessen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5431000 | GAufw. | -429,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5431060 | Fahrtkosten | 0,00 | -1.100 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 5445020 | KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200) | -55,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -485,70 | -5.600 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -49.547,12 | -101.217 | -117.818 | -106.309 | -106.839 | -107.382 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -49.458,37 | -21.717 | -39.318 | -31.809 | -32.339 | -32.882 |
| 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 (= Zeilen 18 und 21) | -49.458,37 | -21.717 | -39.318 | -31.809 | -32.339 | -32.882 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -49.458,37 | -21.717 | -39.318 | -31.809 | -32.339 | -32.882 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811100 | ILV Verwaltungsgemeinkosten | 0,00 | -7.129 | -8.032 | -8.118 | -8.212 | -8.304 |
| 5811200 | ILV IT-Kosten | -1.767,50 | -1.803 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| 5811300 | ILV Sachkosten | 0,00 | -3.220 | -3.380 | -3.380 | -3.380 | -3.380 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.767,50 | -12.152 | -13.572 | -13.658 | -13.752 | -13.844 |
| 29 | = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -51.225,87 | -33.869 | -52.890 | -45.467 | -46.091 | -46.726 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141333 | LZ Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6148000 | Spenden/Zusch. v. übrigen Ber. | 88,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88,75 | 3.500 | 7.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311000 | Verwaltungsgeb. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6321003 | Kirmesstandgeb. | 0,00 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 75.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 6461004 | Werbeeinnahmen | 1.461,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.461,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6522199 | USt Zahllast | 277,70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 277,70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.828,00 | 79.595 | 78.595 | 74.595 | 74.595 | 74.595 |
| 7011000 | Dienstbezüge Bea | -3.569,22 | -4.250 | -3.800 | -3.840 | -3.880 | -3.920 |
| 7012000 | Entgelte TarB | -27.640,66 | -24.610 | -28.660 | -28.960 | -29.260 | -29.570 |
| 7022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -2.108,71 | -1.910 | -2.220 | -2.260 | -2.300 | -2.340 |
| 7032000 | Beitr. ges. SV TarB | -5.559,85 | -5.040 | -5.970 | -6.040 | -6.110 | -6.180 |
| 7041000 | Beihilfen, Unterstützungslstg. | -300,00 | -290 | -290 | -310 | -330 | -350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.178,44 | -36.100 | -40.940 | -41.410 | -41.880 | -42.360 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242400 | Reinigung Infrastrukturverm. | -542,50 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 7242700 | Wasser Infrastrukturverm. | -3.410,45 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 7255000 | UH des sonst. beweglichen Verm. | -1.847,43 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 7255050 | UH u. Wartung EDV FB 1 | -999,60 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7255333 | UH Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7291900 | Sonst. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7291936 | Weihnachtsmarkt | -9.112,29 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7291999 | Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | 0,00 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.912,27 | -57.400 | -69.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 |
| 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 | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7431000 | GAusz. | -429,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7431060 | Fahrtkosten | 0,00 | -1.100 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 7442199 | USt Vorsteuer | -103,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7445020 | KSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200) | -55,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -588,97 | -5.600 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.679,68 | -99.100 | -115.890 | -104.360 | -104.830 | -105.310 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -53.851,68 | -19.505 | -37.295 | -29.765 | -30.235 | -30.715 |
| 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 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573535 Jahrmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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) | -53.851,68 | -19.505 | -37.295 | -29.765 | -30.235 | -30.715 |
| 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 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

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

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 |

Erläuterungen Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Wochenmärkte.
Die Gebührenkalkulationen müssen 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 |

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 Ziervögel 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

2021: 1,20 € / m² je Markttag

2022: 1,20 € / m² je Markttag

Ziele

1) Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot auf den Wochenmärkten

Anzahl der Warengruppen

2017: 15

2018: 15

2019: 11

2020: 9

2021: 9

Verkaufsfläche in m²

2017: 2.000 m²

2018: 2.000 m²

2019: 2.000 m²

2020: 2.000 m²

2021: 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

2020: 21

2021: 21

Größe der vermieteten Fläche je Markttag im Durchschnitt

2017: 490 m²

2018: 470 m²

2019: 470 m²

2020: 427 m²

2021: 427 m²

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 160,54 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 67,85 %

Produktbeschreibung Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: 0,23 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Warengruppen (Stand: 31.12.2021): 9
- 2) Größe der Verkaufsfläche in m² (Stand: 31.12.2021): 2.000 m²
- 3) Durchschnittliche Anzahl der Marktbesucher je Markttag (Stand: 31.12.2021): 21
- 4) Durchschnittliche Größe der vermieteten Fläche je Markttag (Stand: 31.12.2021): 427 m²

Erläuterung der Kennzahlen der Wochenmärkte

- 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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141333 | LZ Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321028 | Marktstandsgeb. (EA 0028) | 25.171,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.171,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 | Kostenerst. v. übrigen Ber. | 1.724,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.724,10 | 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 | 26.895,10 | 35.000 | 35.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5011000 | Dienstbezüge Bea | -834,68 | -860 | -950 | -960 | -970 | -980 |
| 5012000 | Entgelte Tar. B. | -8.507,58 | -8.470 | -10.660 | -10.770 | -10.880 | -10.990 |
| 5022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -703,97 | -660 | -830 | -840 | -850 | -860 |
| 5032000 | Beitr. ges. SV TarB | -1.727,44 | -1.740 | -2.230 | -2.260 | -2.290 | -2.320 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungsstg. | -72,00 | -80 | -80 | -90 | -100 | -110 |
| 5051000 | Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -127 | -124 | -124 | -132 | -139 |
| 5061000 | Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -39 | -44 | -44 | -46 | -49 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.845,67 | -11.976 | -14.918 | -15.088 | -15.268 | -15.448 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242100 | Strom Infrastrukturverm. | -2.620,56 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 5291333 | Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 5291999 | Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | -52,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.672,56 | -4.200 | -5.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG | 0,00 | -1.640 | -1.670 | -1.710 | -150 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.640 | -1.670 | -1.710 | -150 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431060 | Fahrtkosten | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.518,23 | -18.216 | -21.988 | -21.398 | -20.018 | -20.048 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 12.376,87 | 16.784 | 13.312 | 13.602 | 14.982 | 14.952 |
| 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 (= Zeilen 18 und 21) | 12.376,87 | 16.784 | 13.312 | 13.602 | 14.982 | 14.952 |
| 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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 12.376,87 | 16.784 | 13.312 | 13.602 | 14.982 | 14.952 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811100 | ILV Verwaltungsgemeinkosten | 0,00 | -2.393 | -2.984 | -3.018 | -3.054 | -3.090 |
| 5811200 | ILV IT-Kosten | -595,00 | -595 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| 5811300 | ILV Sachkosten | 0,00 | -1.070 | -1.190 | -1.190 | -1.190 | -1.190 |

Teilergebnishaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -595,00 | -4.058 | -4.934 | -4.968 | -5.004 | -5.040 |
| 29 | = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.781,87 | 12.726 | 8.378 | 8.634 | 9.978 | 9.912 |

Finanzhaushalt FIKURE 1007000 VORBEREITUNG

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141333 | LZ Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321028 | Marktstandsgeb. (EA 0028) | 25.171,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.171,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 | Kostenerst. v. übrigen Ber. | 1.939,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.939,12 | 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 | 27.110,12 | 35.000 | 35.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7011000 | Dienstbezüge Bea | -768,54 | -860 | -950 | -960 | -970 | -980 |
| 7012000 | Entgelte TarB | -8.507,58 | -8.470 | -10.660 | -10.770 | -10.880 | -10.990 |
| 7022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -703,97 | -660 | -830 | -840 | -850 | -860 |
| 7032000 | Beitr. ges. SV TarB | -1.727,44 | -1.740 | -2.230 | -2.260 | -2.290 | -2.320 |
| 7041000 | Beihilfen, Unterstützungslstg. | -72,00 | -80 | -80 | -90 | -100 | -110 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.779,53 | -11.810 | -14.750 | -14.920 | -15.090 | -15.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242100 | Strom Infrastrukturverm. | -2.955,02 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 7291333 | Katastropheneignisse | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 7291999 | Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | -52,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.007,02 | -4.200 | -5.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 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 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 7442199 | USt Vorsteuer | -7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7,45 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.794,00 | -16.410 | -20.150 | -19.520 | -19.690 | -19.860 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 12.316,12 | 18.590 | 15.150 | 15.480 | 15.310 | 15.140 |
| 6811000 | InvZ. v. Land | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | 12.000 | 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 > 800 € | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -12.000 | 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 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 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) | 12.316,12 | 18.590 | 15.150 | 15.480 | 15.310 | 15.140 |
| 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 |

Finanzplan nach Investitionen Produkt 15573540 Wochenmärkte

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I540040333 Beschaffung Katastrophenereignisse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0978310 | SK Erwerb v. VG > 800 € | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3868110 | SK eA f. InvZ. v. Land | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15575 | Tourismus |
| Produkt | 15575375 | Tourismus |

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 Ratsbeschlüsse

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 |

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 unter 5316-000 zur Finanzierung von Projekten der NeT GmbH vorgesehen.
Im investiven Teil sind Mittel für die Anlage eines Wohnmobilstellplatzes vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | LZ f. lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4146000 | Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100 | 4.400 | 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 | 0,00 | 1.100 | 4.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5011000 | Dienstbezüge Bea | -10.132,10 | -3.560 | -3.620 | -3.660 | -3.700 | -3.740 |
| 5012000 | Entgelte Tar. B. | -4.398,13 | -10.250 | -11.700 | -11.820 | -11.940 | -12.060 |
| 5022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -387,13 | -840 | -930 | -940 | -950 | -960 |
| 5032000 | Beitr. ges. SV TarB | -822,95 | -2.020 | -2.400 | -2.430 | -2.460 | -2.490 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungslstg. | -648,00 | -180 | -180 | -190 | -200 | -210 |
| 5051000 | Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -1.180 | -1.166 | -1.098 | -1.157 | -1.219 |
| 5061000 | Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte | 0,00 | -184 | -211 | -200 | -212 | -224 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.388,31 | -18.214 | -20.207 | -20.338 | -20.619 | -20.903 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291800 | Mitgliedsbeiträge | -2.875,00 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| 5291900 | Sonst. Dienstlsg. | -960,88 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5291937 | EU Burgenfahrt | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 5291999 | Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.835,88 | -10.120 | -10.120 | -10.120 | -10.120 | -10.120 |
| 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 | -24.743,00 | -24.752 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -32.743,00 | -32.752 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.967,19 | -61.086 | -68.327 | -68.458 | -68.739 | -69.023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -52.967,19 | -59.986 | -63.927 | -67.358 | -67.639 | -67.923 |
| 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 (= Zeilen 18 und 21) | -52.967,19 | -59.986 | -63.927 | -67.358 | -67.639 | -67.923 |
| 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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -52.967,19 | -59.986 | -63.927 | -67.358 | -67.639 | -67.923 |
| 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 | = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -52.967,19 | -59.986 | -63.927 | -67.358 | -67.639 | -67.923 |

Finanzhaushalt 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 | LZ f. lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6146000 | Zusch. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100 | 4.400 | 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 | 0,00 | 1.100 | 4.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7011000 | Dienstbezüge Bea | -9.125,34 | -3.560 | -3.620 | -3.660 | -3.700 | -3.740 |
| 7012000 | Entgelte TarB | -4.398,13 | -10.250 | -11.700 | -11.820 | -11.940 | -12.060 |
| 7022000 | Beitr. Vers.-Kasse TarB | -387,13 | -840 | -930 | -940 | -950 | -960 |
| 7032000 | Beitr. ges. SV TarB | -822,95 | -2.020 | -2.400 | -2.430 | -2.460 | -2.490 |
| 7041000 | Beihilfen, Unterstützungsstg. | -648,00 | -180 | -180 | -190 | -200 | -210 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.381,55 | -16.850 | -18.830 | -19.040 | -19.250 | -19.480 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291800 | Mitgliedsbeiträge | -2.875,00 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| 7291900 | Sonst. Dienststg. | -960,88 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7291937 | EU Burgenfahrt | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 7291999 | Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.835,88 | -10.120 | -10.120 | -10.120 | -10.120 | -10.120 |
| 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 | -24.743,00 | -24.752 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -32.743,00 | -32.752 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.960,43 | -59.722 | -66.950 | -67.160 | -67.370 | -67.580 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -51.960,43 | -58.622 | -62.550 | -66.060 | -66.270 | -66.480 |
| 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 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 | Ausz. f. sonst. Baumaßn. | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 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 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -51.960,43 | -138.622 | -142.550 | -66.060 | -66.270 | -66.480 |
| 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 |

Finanzplan nach Investitionen Produkt 15575375 Tourismus

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I375080100 Anlage Wohnmobilstellplatz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0978530 | SK sonst. Baumaßn. | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Auszahlungen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

