

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	-486.945

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

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

2020:

Simon-Juda-Markt: 321

Donatus-Mai-Kirmes: 328

2021:

Simon-Juda-Markt: 305

Donatus-Mai-Kirmes: 298

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

2020:

Simon-Juda-Markt: 0 (abgesagt)

Donatus-Mai-Kirmes: 0 (abgesagt)

2021:

Simon-Juda-Markt: 0 (abgesagt)

Donatus-Mai-Kirmes: 0 (abgesagt)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 66,63 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 35,32 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -0,67 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Bewerber je Jahrmarkt

Donatus-Mai-Kirmes (Stand: 31.12.2021): 305

Simon-Juda-Markt (Stand: 31.12.2021): 298

2) Anzahl der zugelassenen Schausteller je Jahrmarkt

Donatus-Mai-Kirmes (Stand: 31.12.2021): abgesagt

Simon-Juda-Markt (Stand: 31.12.2021): abgesagt

Erläuterung der Kennzahlen der Jahrmärkte

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 10070000 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

