

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	1.000	1.000	5.800	1.000	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
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	1.649,71	3.850	3.800	15.800	3.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-204.323,27	-205.214	-214.249	-216.274	-218.669	-221.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,35	-42.722	-44.046	-55.286	-42.558	-55.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.030	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.754.563,20	-2.889.320	-4.117.480	-2.469.780	-2.553.740	-3.837.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.035,43	-7.400	-7.400	-12.200	-7.400	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.966.418,25	-3.146.686	-4.383.175	-2.753.540	-2.822.367	-4.126.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.964.768,54	-3.142.836	-4.379.375	-2.737.740	-2.818.567	-4.110.881
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)	-2.964.768,54	-3.142.836	-4.379.375	-2.737.740	-2.818.567	-4.110.881
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)	-2.964.768,54	-3.142.836	-4.379.375	-2.737.740	-2.818.567	-4.110.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.964.768,54	-3.313.836	-4.567.375	-2.925.740	-3.006.567	-4.298.881

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	500,00	1.000	1.000	5.800	1.000	5.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4	152	1.520	152	1.520
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,71	3.854	3.952	17.320	3.952	17.320
10	Personalauszahlungen	203.316,52	203.850	211.220	213.420	215.650	217.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,39	42.722	44.046	55.286	42.558	55.832
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.755.813,20	2.889.320	4.117.480	2.469.780	2.553.740	3.837.550
15	Sonstige Auszahlungen	7.035,43	7.400	7.400	12.200	7.400	12.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966.609,54	-3.143.292	-4.380.146	-2.750.686	-2.819.348	-4.123.482
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.964.459,83	-3.139.438	-4.376.194	-2.733.366	-2.815.396	-4.106.162
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	17.260	107.310	212.000	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	-17.260	-107.310	-212.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-17.260	-107.310	-212.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252145	Stadtarchiv, Museum

Kurzbeschreibung

- Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Information, kommunalen Unterlagen und Ortsgeschichte
- Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen sowie Besucher der Stadt, Medien, Dienststellen der Verwaltung

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252145	Stadtarchiv, Museum

Erläuterungen

Das Archiv ist dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, und damit dem Haushalt zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personalaufwendungen einschl. der Kosten für die Reihe „Kunst im Rathaus“ im Produkt 145 abzubilden.

Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind kontinuierlich veranschlagt (5431-007).

Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

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
4142030	LV-Zuweis.	0,00	500	500	500	500	500
4148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	1.649,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421014	Verkaufserlöse Weiterverkauf Bücher	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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	1.649,71	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.730	-3.770	-3.810	-3.850
5012000	Entgelte Tar. B.	-144.880,72	-143.530	-145.740	-147.200	-148.680	-150.170
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.172,61	-11.130	-11.280	-11.400	-11.520	-11.640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-28.919,97	-29.510	-30.740	-31.050	-31.370	-31.690
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-1.314	-1.236	-1.311	-1.396
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-338	-320	-339	-360
11	- Personalaufwendungen	-184.973,30	-184.170	-193.322	-195.166	-197.230	-199.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	0	-1.385	0	0	0
5281009	Kunst im Rathaus	-369,35	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369,35	-500	-1.885	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-2.030	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.030	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-486.043,00	-509.360	-581.970	-589.660	-591.810	-599.500
15	- Transferaufwendungen	-486.043,00	-509.360	-581.970	-589.660	-591.810	-599.500
5431000	GAufw.	-7.019,50	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5446000	Versich.	-15,93	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.035,43	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.421,08	-703.460	-784.577	-792.726	-796.940	-806.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-676.771,37	-700.410	-781.577	-789.726	-793.940	-803.716
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)	-676.771,37	-700.410	-781.577	-789.726	-793.940	-803.716
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)	-676.771,37	-700.410	-781.577	-789.726	-793.940	-803.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.771,37	-700.410	-781.577	-789.726	-793.940	-803.716

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

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
6142030	LV-Zuweis.	0,00	500	500	500	500	500
6148101	Spenden "Kunst im Rathaus"	500,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	1.649,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421014	Verkaufserlöse Weiterverkauf Bücher	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	4	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,71	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.730	-3.770	-3.810	-3.850
7012000	Entgelte TarB	-144.880,72	-143.530	-145.740	-147.200	-148.680	-150.170
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.172,61	-11.130	-11.280	-11.400	-11.520	-11.640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-28.919,97	-29.510	-30.740	-31.050	-31.370	-31.690
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-184.973,30	-184.170	-191.670	-193.610	-195.580	-197.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	0	-1.385	0	0	0
7281009	Kunst im Rathaus	-317,39	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,39	-500	-1.885	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-486.043,00	-509.360	-581.970	-589.660	-591.810	-599.500
14	- Transferauszahlungen	-486.043,00	-509.360	-581.970	-589.660	-591.810	-599.500
7431000	GAusz.	-7.019,50	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7446000	Versich.	-15,93	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.035,43	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.369,12	-701.430	-782.925	-791.170	-795.290	-804.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-676.219,41	-698.376	-779.925	-788.170	-792.290	-801.960
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252145 Stadtarchiv, Museum

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-676.219,41	-698.376	-779.925	-788.170	-792.290	-801.960
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 04261150 EU CF/Theater

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04261	Theater
Produkt	04261150	EU CF/Theater

Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04261	Theater
Produkt	04261150	EUCF/Theater

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen. Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss.

Nach der Flutkatastrophe ist durch erhöhte Abschreibungen auch ein erhöhter Betriebskostenzuschuss zu leisten. In den Folgejahren ist zur Sicherung der Liquidität eine Kapitaleinlage zu veranschlagen.

In diesem Produkt wird der gesamte Betriebskostenzuschuss für den Teil EuCF/Theater veranschlagt. An verschiedenen Stellen im Haushalt sind Erstattungen von EuCF/Theater (z.B. für Personalkosten oder Miete) vorgesehen.

Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport auch die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumpflege zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04261150 EUFC/Theater

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.	-587,61	-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	-752,52	-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	-1.009.375,00	-1.027.403	-2.006.910	-260.600	-323.730	-1.768.660
15	- Transferaufwendungen	-1.009.375,00	-1.027.403	-2.006.910	-260.600	-323.730	-1.768.660
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620
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)	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620
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)	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620
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)	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 04261150 EUCF/Theater

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	-587,61	-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	-752,52	-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	-1.009.375,00	-1.027.403	-2.006.910	-260.600	-323.730	-1.768.660
14	- Transferauszahlungen	-1.009.375,00	-1.027.403	-2.006.910	-260.600	-323.730	-1.768.660
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.007.780	-261.500	-324.660	-1.769.620
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
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	0	-17.260	-107.310	-212.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-17.260	-107.310	-212.000	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	-17.260	-107.310	-212.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-17.260	-107.310	-212.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.010.127,52	-1.028.213	-2.025.040	-368.810	-536.660	-1.769.620
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 04261150 EUCF/Theater

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I150020002 Kapitaleinlage StB KuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	0	-17.260	0	-107.310	-212.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	17.260	0	107.310	212.000	0
	Summe Investition	0,00	0	17.260	0	107.310	212.000	0

Produktbeschreibung Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263400	Jugendorchester e.V.

Kurzbeschreibung Abdeckung des Zuschussbedarfs der durch das Jugendorchester Euskirchen e.V. getragenen Musikschule**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates, Vertrag mit dem Trägerverein**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen**Politische Gremien** Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263400	Jugendorchester e.V.

Erläuterungen In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt. Er wurde gem. Beschluss auf 270.000 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

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
5318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
15	- Transferaufwendungen	-280.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
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)	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
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)	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
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)	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263400 Jugendorchester e.V.

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
7318027	Zuschuss Jugendorchester eV	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
14	- Transfersauszahlungen	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
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)	-260.000,00	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-280.000
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 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271160	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Produkt Volkshochschule

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Volkshochschule

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Ab 2014 sind die Aufgaben der Stadt-VHS auf den Kreis übergegangen.

Produktbeschreibung Produkt 04271160 Volkshochschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271160	Volkshochschulen

Erläuterungen Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis zum 01.01.2014 wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04271160 Volkshochschulen

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
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
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)	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
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)	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	0,00	-165.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-196.592	-214.781	-215.156	-215.428	-215.702

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271160 Volkshochschulen

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
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
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	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
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	-25.592	-26.781	-27.156	-27.428	-27.702
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 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272165	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04272165 Stadtbibliothek

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272165	Stadtbibliothek

Erläuterungen

In diesem Produkt werden zum einen die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen für den Bereich der Stadtbibliothek.

Seit dem Jahr 2009 ist dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport der Bereich der Stadtbibliothek zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 04272165 Stadtbibliothek

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.	-587,61	-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	-752,52	-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	-876.333,00	-970.955	-1.034.430	-1.105.270	-1.111.880	-1.095.360
15	- Transferaufwendungen	-876.333,00	-970.955	-1.034.430	-1.105.270	-1.111.880	-1.095.360
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
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)	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
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)	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
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)	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320

1420

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272165 Stadtbibliothek

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	-587,61	-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	-752,52	-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	-876.333,00	-970.955	-1.034.430	-1.105.270	-1.111.880	-1.095.360
14	- Transferauszahlungen	-876.333,00	-970.955	-1.034.430	-1.105.270	-1.111.880	-1.095.360
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
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)	-877.085,52	-971.765	-1.035.300	-1.106.170	-1.112.810	-1.096.320
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 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat-, und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben
- Anteiliger BKZ für den Bereich Heimatpflege an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen
- Betreuung der Städtepartnerschaften mit Basingstoke and Deane (GB) und Charleville-Mézières (F)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen

Zielgruppe Schüler/innen, Schulen, Vereine, Partnerstädte, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat-, und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen	<p>Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet. Nach einem Beschluss des Rates ist der Zuschuss an den Stadtbetrieb für die Karnevalszüge angehoben worden.</p> <p>Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kosten sowie die Mieten und u.ä. für die Fern-Uni.</p> <p>Ebenso werden aus finanzstatistischen Gründen in diesem Produkt die Ansätze der Städtepartnerschaften und der Aktion „Stolpersteine“ abgewickelt.</p> <p>Die Stadt Euskirchen hat seit 1961 eine Partnerschaft mit Charleville-Mézières (F) und seit 1986 mit Basingstoke and Deane (GB).</p> <p>Für die Partnerschaften und Begegnungen sind Mittel veranschlagt, um vor allem die Schülerbegegnungen, Vereinsbegegnungen, Sportfeste und Schülerempfänge zu unterstützen.</p>
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

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
4148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	0	0	4.800	0	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.800	0	4.800
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
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	800	800	8.000	800	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
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	0,00	800	800	12.800	800	12.800
5011000	Dienstbezüge Bea	-10.132,09	-3.560	-3.620	-3.660	-3.700	-3.740
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.493,69	-11.170	-10.890	-11.000	-11.110	-11.230
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-452,96	-890	-850	-860	-870	-880
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.118,19	-2.260	-2.270	-2.300	-2.330	-2.360
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-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	-17.844,93	-19.424	-19.187	-19.308	-19.579	-19.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-127,00	-130	-130	-130	-130	-130
5291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	0,00	-14.000	-12.000	-25.000	-12.000	-25.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.500	-3.250	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,00	-16.630	-15.380	-27.630	-14.630	-27.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315040	Zusch. an StB KUL	-82.021,00	-51.252	-212.770	-232.350	-233.920	-81.130
5318000	Zusch. an übrige Ber.	-40.791,20	-60.350	-11.400	-11.900	-12.400	-12.900
15	- Transferaufwendungen	-122.812,20	-111.602	-224.170	-244.250	-246.320	-94.030
5429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	0	-4.800	0	-4.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	-4.800	0	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.784,13	-147.656	-258.737	-295.988	-280.529	-146.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.784,13	-146.856	-257.937	-283.188	-279.729	-133.523
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)	-140.784,13	-146.856	-257.937	-283.188	-279.729	-133.523
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)	-140.784,13	-146.856	-257.937	-283.188	-279.729	-133.523
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)	-140.784,13	-146.856	-257.937	-283.188	-279.729	-133.523

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281170 Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege

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
6148102	Spenden "Stolpersteine"	0,00	0	0	4.800	0	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.800	0	4.800
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
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	800	800	8.000	800	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	8.000	800	8.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	152	1.520	152	1.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	152	1.520	152	1.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	952	14.320	952	14.320
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.125,34	-3.560	-3.620	-3.660	-3.700	-3.740
7012000	Entgelte TarB	-5.493,69	-11.170	-10.890	-11.000	-11.110	-11.230
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-452,96	-890	-850	-860	-870	-880
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.118,19	-2.260	-2.270	-2.300	-2.330	-2.360
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-648,00	-180	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-16.838,18	-18.060	-17.810	-18.010	-18.210	-18.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-127,00	-130	-130	-130	-130	-130
7291923	Städtepartnerschaften/Begegnungen	0,00	-14.000	-12.000	-25.000	-12.000	-25.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.500	-3.250	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,00	-16.630	-15.380	-27.630	-14.630	-27.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315040	Ausz. f. Zusch. an StB KUL	-82.021,00	-51.252	-212.770	-232.350	-233.920	-81.130
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	-42.041,20	-60.350	-11.400	-11.900	-12.400	-12.900
14	- Transferauszahlungen	-124.062,20	-111.602	-224.170	-244.250	-246.320	-94.030
7429001	Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	0	-4.800	0	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-4.800	0	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.027,38	-146.292	-257.360	-294.690	-279.160	-144.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.027,38	-145.492	-256.408	-280.370	-278.208	-130.560
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

Finanzhaushalt 2020-2025 (Hilfsplan, Rumpf- und sonstige Kapitalpläne)

Stadt Euskirchen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-141.027,38	-145.492	-256.408	-280.370	-278.208	-130.560
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