

**040**

**Kultur und Wissenschaft**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	5.940	3.000	5.800	5.800	5.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.177	8.140	9.400	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	168.629	173.360	186.910	188.820	190.740	192.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.420	3.440	1.880	1.910	1.790
15	- Transferaufwendungen	1.653.951	2.113.610	3.186.890	2.989.680	2.270.420	2.300.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590	11.340	7.810	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.659	2.305.860	3.389.180	3.196.710	2.479.400	2.511.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.833.481	-2.297.720	-3.379.780	-3.184.510	-2.467.200	-2.499.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.833.481	-2.297.720	-3.379.780	-3.184.510	-2.467.200	-2.499.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.833.481	-2.297.720	-3.379.780	-3.184.510	-2.467.200	-2.499.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	173.421	176.343	176.684	177.028	177.376
29	= Teilergebnis	-1.839.481	-2.471.141	-3.556.123	-3.361.194	-2.644.228	-2.676.846

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480	5.940	1.410		5.800	5.800	5.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200		4.200	4.200	4.200
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.657</b>	<b>8.140</b>	<b>7.810</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10	Personalauszahlungen	172.848	173.360	186.910		188.820	190.740	192.700
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333	4.130	4.130		4.130	4.130	4.130
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.653.951	2.113.610	3.186.890		2.989.680	2.270.420	2.300.850
15	Sonstige Auszahlungen	11.597	11.340	7.810		12.200	12.200	12.200
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841.729</b>	<b>2.302.440</b>	<b>3.385.740</b>		<b>3.194.830</b>	<b>2.477.490</b>	<b>2.509.880</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.072</b>	<b>-2.294.300</b>	<b>-3.377.930</b>		<b>-3.182.630</b>	<b>-2.465.290</b>	<b>-2.497.680</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.590				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.590</b>				
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.590				
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.590</b>				
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	145	<b>Museum und Archiv</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	01	Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)
<b>FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Information, kommunalen Unterlagen und Ortsgeschichte</li> <li>• Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen, Landesarchivgesetz	
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen sowie Besucher der Stadt, Medien, Dienststellen der Verwaltung	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	145	<b>Museum und Archiv</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	01	Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)
<b>FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ)
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> <p>Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind seit 2012 Mittel veranschlagt (5431-007).</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040  
Produktstufe 2 : 040 252  
Produktstufe 3 : 040 252 145

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellung.  
Museum und Archiv

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Projekt, Archiv und Schule 4142000 Zuschuss LVR 4145000 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule 4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra 4161710 LZ Projekt Archiv und Schule 4161750 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule	1.000	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
			500	328			
				82			
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.272			
				318			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Archiv	3.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421001 Verkaufserlöse Archiv	113	200	200	200	200	200
		113	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			4.200	4.200	4.200	4.200
				4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.177	3.700	9.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	167.270	171.730	183.940	185.750	187.570	189.430
		132.972	136.500	141.470	142.890	144.320	145.770
				3.000	3.000	3.000	3.000
		9.669	9.930	10.790	10.900	11.010	11.130
		24.629	25.300	27.480	27.760	28.040	28.330
				1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281002 Kunst im Rathaus	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711701 Bes. GWG P. Archiv und Schule		3.420	3.440	1.880	1.910	1.790
			3.420	1.850	1.880	1.910	1.790
				1.590			
15	- Transferaufwendungen 5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	340.348	335.068	400.850	404.197	417.481	424.580
		340.348	335.068	400.850	404.197	417.481	424.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431007 Geschäftsaufwendungen 5431008 Projekt Archiv und Schule 5441202 Versicherung Kunst im Rathaus	11.590	6.900	7.810	7.400	7.400	7.400
		11.457	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
				410			
		133	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.196	518.118	597.040	600.227	615.361	624.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.019	-514.418	-587.640	-592.827	-607.961	-616.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.019	-514.418	-587.640	-592.827	-607.961	-616.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.019	-514.418	-587.640	-592.827	-607.961	-616.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-516.019	-514.418	-587.640	-592.827	-607.961	-616.800





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 252

Produktstufe 3 040 252 145

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellung.

Museum und Archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019		2020		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	1.500	1.410			1.000	1.000	1.000	
	6141000 LZ Projekt, Archiv und Schule			928						
	6142000 Zuschuss LVR		500							
	6145000 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule			82						
	6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath.	2.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
	6311000 Verwaltungsgebühren Archiv	3.065	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	200	200			200	200	200	
	6421001 Verkaufserlöse Archiv	113	200	200			200	200	200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200			4.200	4.200	4.200	
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			4.200			4.200	4.200	4.200	
7	Sonstige Einzahlungen									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.177</b>	<b>3.700</b>	<b>7.810</b>			<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	
10	Personalauszahlungen	171.261	171.730	183.940			185.750	187.570	189.430	
	7012000 Entgelte Tar. B.	132.972	136.500	141.470			142.890	144.320	145.770	
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			3.000			3.000	3.000	3.000	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.847	9.930	10.790			10.900	11.010	11.130	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.443	25.300	27.480			27.760	28.040	28.330	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			1.200			1.200	1.200	1.200	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	7281002 Kunst im Rathaus	833	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	340.348	335.068	400.850			404.197	417.481	424.580	
	7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	340.348	335.068	400.850			404.197	417.481	424.580	
15	Sonstige Auszahlungen	11.597	6.900	7.810			7.400	7.400	7.400	
	7431007 Geschäftsauszahlungen	11.464	6.600	7.100			7.100	7.100	7.100	
	7431008 Projekt Archiv und Schule			410						
	7441202 Versicherung Kunst im Rathaus	133	300	300			300	300	300	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.040</b>	<b>514.698</b>	<b>593.600</b>			<b>598.347</b>	<b>613.451</b>	<b>622.410</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-518.862</b>	<b>-510.998</b>	<b>-585.790</b>			<b>-590.947</b>	<b>-606.051</b>	<b>-615.010</b>	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.590						
	6811710 LZ Projekt Archiv und Schule			1.272						
	6815750 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule			318						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
22	Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen			<b>1.590</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.590						
	7832701 Bes. GWG P. Archiv und Schule			1.590						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 040 252

Museen, Sammlungen, Ausstellung.

Produktstufe 3 040 252 145

Museum und Archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			1.590				
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 040 252 145 Museum und Archiv**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>									
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen			1.590						
	Summe investive Auszahlungen			1.590						
	<b>Saldo</b>			<b>0</b>						

1348

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	261	EUCF/Theater
<b>Produkt</b>	150	<b>EUCF / Theater</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	261	EUCF/Theater
<b>Produkt</b>	150	<b>EUCF / Theater</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.

Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.10.2016 erhöht sich dieser Zuschuss in 2017/18 aufgrund von Renovierungen im EuCF.

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 die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumspflege zugeordnet.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktstufe 2 : 040 261 EUCF/Theater  
Produktstufe 3 : 040 261 150 EUCF/Theater

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	216	340	670	700	730	760
	5012000 Entgelte Tar. B.	169	260	510	520	530	540
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13	20	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34	60	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	322.024	811.895	1.720.426	1.572.301	795.443	785.590
	5315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	322.024	811.895	1.720.426	1.572.301	795.443	785.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.240	812.235	1.721.096	1.573.001	796.173	786.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.240	-812.235	-1.721.096	-1.573.001	-796.173	-786.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.240	-812.235	-1.721.096	-1.573.001	-796.173	-786.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.240	-812.235	-1.721.096	-1.573.001	-796.173	-786.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-322.240	-812.235	-1.721.096	-1.573.001	-796.173	-786.350





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 261

Produktstufe 3 040 261 150

Kultur und Wissenschaft

EUCF/Theater

EUCF/Theater

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	253	340	670		700	730	760
	7012000 Entgelte Tar. B.	198	260	510		520	530	540
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15	20	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	40	60	110		120	130	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	322.024	811.895	1.720.426		1.572.301	795.443	785.590
	7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	322.024	811.895	1.720.426		1.572.301	795.443	785.590
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.277</b>	<b>812.235</b>	<b>1.721.096</b>		<b>1.573.001</b>	<b>796.173</b>	<b>786.350</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.277</b>	<b>-812.235</b>	<b>-1.721.096</b>		<b>-1.573.001</b>	<b>-796.173</b>	<b>-786.350</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	400	<b>Jugendorchester e. V.</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	05	Kultur, Freizeit, Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abdeckung des Zuschussbedarfs der durch das Jugendorchester Euskirchen e.V. getragenen Musikschule</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates, Vertrag mit dem Trägerverein	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	400	<b>Jugendorchester e. V.</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	05	Kultur, Freizeit, Sport

**Erläuterungen:**

In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt. Nach Vorschlag des Jugendorchesters e.V. war der Zuschuss für 2015 und 2016 um je 10.000 € reduziert. Ab 2017 ist wieder eine leicht erhöhte Bezuschussung vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktstufe 2 : 040 263 Musikschulen  
 Produktstufe 3 : 040 263 400 Jugendorchester e.V.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	260.000	260.000	260.000
		5318000 Zuschuss Jugendorchester eV	240.000	240.000	260.000	260.000	260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	260.000	260.000	260.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-240.000	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.000	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.000	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Teilergebnis	-240.000	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 263

Produktstufe 3 040 263 400

Kultur und Wissenschaft

Musikschulen

Jugendorchester e.V.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	240.000	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000
	7318000 Zuschuss Jugendorchester eV	240.000	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-260.000</b>		<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	160	<b>Volkshochschule</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Produkt Volkshochschule</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Verwaltung, Volkshochschule	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	
<b>Hinweis:</b>	<u>Ab 2014 sind die Aufgaben der Stadt-VHS auf den Kreis übergegangen.</u>	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	160	<b>Volkshochschule</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktstufe 2 : 040 271 Volkshochschule  
 Produktstufe 3 : 040 271 160 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen									
18	= Ordentliches Ergebnis									
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	173.421	176.343	176.684	177.028	177.376			
	5811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS		136.030	136.250	136.250	136.250	136.250			
	5811901 ILV Bet.Schulungsr AR KreisVHS		31.391	34.093	34.434	34.778	35.126			
	5811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
29	= Teilergebnis	-6.000	-173.421	-176.343	-176.684	-177.028	-177.376			



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 271

Produktstufe 3 040 271 160

Kultur und Wissenschaft

Volkshochschule

Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	37						
	7012000 Entgelte Tar. B.	29						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37</b>						
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>							
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliothek
<b>Produkt</b>	165	<b>Bibliothek</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliothek
<b>Produkt</b>	165	<b>Bibliothek</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**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. Deren anteiliger Betriebskostenzuschuss wird im „fachlichen“ Produkt des Haushaltes nachgewiesen.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040 Kultur und Wissenschaft  
 Produktstufe 2 : 040 272 Bibliothek  
 Produktstufe 3 : 040 272 165 Bibliothek

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	216	340	670	700	730	760
	5012000 Entgelte Tar. B.	169	260	510	520	530	540
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13	20	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34	60	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	729.734	677.414	741.663	716.022	760.034	792.923
	5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	729.734	677.414	741.663	716.022	760.034	792.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.950	677.754	742.333	716.722	760.764	793.683
18	= Ordentliches Ergebnis	-729.950	-677.754	-742.333	-716.722	-760.764	-793.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.950	-677.754	-742.333	-716.722	-760.764	-793.683
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.950	-677.754	-742.333	-716.722	-760.764	-793.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-729.950	-677.754	-742.333	-716.722	-760.764	-793.683



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 040 272

Bibliothek

Produktstufe 3 040 272 165

Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	253	340	670		700	730	760
	7012000 Entgelte Tar. B.	198	260	510		520	530	540
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15	20	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	40	60	110		120	130	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	729.734	677.414	741.663		716.022	760.034	792.923
	7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	729.734	677.414	741.663		716.022	760.034	792.923
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.987</b>	<b>677.754</b>	<b>742.333</b>		<b>716.722</b>	<b>760.764</b>	<b>793.683</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-729.987</b>	<b>-677.754</b>	<b>-742.333</b>		<b>-716.722</b>	<b>-760.764</b>	<b>-793.683</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	170	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02 06	Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ) Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009),
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben mit Bezug zu Schulen</li> <li>• Anteiliger BKZ für den Bereich Heimatpflege an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen, Schulen, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	170	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	01	Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ)
<b>FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales (ab 2009),

**Erläuterungen:**

Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet.

Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kosten sowie die Mieten und u.ä. für die Fern-Uni.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040  
Produktstufe 2 : 040 281  
Produktstufe 3 : 040 281 170

Kultur und Wissenschaft  
Heimat- u. sonst. Kulturpflege  
Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden "Stolpersteine"		4.440		4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge		4.440		4.800	4.800	4.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.440		4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	927	950	1.630	1.670	1.710	1.750
	5012000 Entgelte Tar. B.	725	740	1.270	1.290	1.310	1.330
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	56	60	100	110	120	130
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	145	150	260	270	280	290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	5291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100	100	100	100
	5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein		30	30	30	30	30
	5291999 Aufw. an T. D.	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.845	49.233	63.951	37.160	37.462	37.757
	5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	17.194	44.033	58.751	31.960	32.262	32.557
	5318000 Zuschuss Martinszug	4.651	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.440		4.800	4.800	4.800
	5429000 Aktion "Stolpersteine"		4.440		4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.272	57.753	68.711	46.760	47.102	47.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.272	-53.313	-68.711	-41.960	-42.302	-42.637
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.272	-53.313	-68.711	-41.960	-42.302	-42.637
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.272	-53.313	-68.711	-41.960	-42.302	-42.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-25.272	-53.313	-68.711	-41.960	-42.302	-42.637

1000





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 281

Produktstufe 3 040 281 170

Kultur und Wissenschaft

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	4.440			4.800	4.800	4.800
	6148000 Spenden "Stolpersteine"	480	4.440			4.800	4.800	4.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480</b>	<b>4.440</b>			<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.042	950	1.630		1.670	1.710	1.750
	7012000 Entgelte Tar. B.	816	740	1.270		1.290	1.310	1.330
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	63	60	100		110	120	130
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	163	150	260		270	280	290
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.130	3.130		3.130	3.130	3.130
	7291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100		100	100	100
	7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein		30	30		30	30	30
	7291999 Ausz. an T.D.	2.400	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	21.845	49.233	63.951		37.160	37.462	37.757
	7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	17.194	44.033	58.751		31.960	32.262	32.557
	7318000 Zuschuss Martinszug	4.651	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
15	Sonstige Auszahlungen		4.440			4.800	4.800	4.800
	7429000 Aktion "Stolpersteine"		4.440			4.800	4.800	4.800
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.388</b>	<b>57.753</b>	<b>68.711</b>		<b>46.760</b>	<b>47.102</b>	<b>47.437</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.908</b>	<b>-53.313</b>	<b>-68.711</b>		<b>-41.960</b>	<b>-42.302</b>	<b>-42.637</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

