

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	5.540	8.200	5.800	5.800	1.000			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	200	200	200	200	200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.800	8.000	800	8.000	800			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	6.805	12.040	18.900	9.300	16.500	4.500			
11	- Personalaufwendungen	168.901	155.470	200.480	202.560	204.660	206.780			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311	53.437	63.708	51.056	64.408	51.013			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.279	1.810	1.740	1.630	1.660	90			
15	- Transferaufwendungen	3.636.147	3.783.310	3.490.430	2.513.610	2.578.740	2.603.030			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527	12.440	14.600	12.200	12.200	7.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.819.164	4.006.467	3.770.958	2.781.056	2.861.668	2.868.313			
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.812.359	-3.994.427	-3.752.058	-2.771.756	-2.845.168	-2.863.813			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.812.359	-3.994.427	-3.752.058	-2.771.756	-2.845.168	-2.863.813			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.812.359	-3.994.427	-3.752.058	-2.771.756	-2.845.168	-2.863.813			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.343	150.720	150.720	150.720	150.720	150.720			
29	= Teilergebnis	-3.988.702	-4.145.147	-3.902.778	-2.922.476	-2.995.888	-3.014.533			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202	5.540	8.200		5.800	5.800	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.800	8.000		800	8.000	800
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.417	12.040	18.900		9.300	16.500	4.500
10	Personalauszahlungen	167.401	155.470	200.480		202.560	204.660	206.780
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201	53.437	63.708		51.056	64.408	51.013
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	3.636.147	3.783.310	3.490.430		2.513.610	2.578.740	2.603.030
15	Sonstige Auszahlungen	10.047	12.440	14.600		12.200	12.200	7.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.816.795	4.004.657	3.769.218		2.779.426	2.860.008	2.868.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.378	-3.992.617	-3.750.318		-2.770.126	-2.843.508	-2.863.723
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	Summe investive Einzahlungen	318						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.590						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	145	Museum und Archiv
Produktverantwortlicher	01	Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)
FB	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	500	3.400	1.000	1.000	1.000
	4141000 LZ Projekt, Archiv und Schule	328		1.920			
	4142000 Zuschuss LVR			500	500	500	500
	4145000 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule	82					
	4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra	1.000	500	500	500	500	500
	4148002 Spenden Archiv und Schule			480			
	4161710 LZ Projekt Archiv und Schule	1.272					
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	1.590					
	4161750 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule	318					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren Archiv	1.607	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	200	200	200	200	200
	4421001 Verkaufserlöse Archiv	109	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000				
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	500	3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.805	6.200	6.100	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	166.464	137.420	181.630	183.460	185.310	187.180
	5012000 Entgelte Tar. B.	131.313	103.940	141.780	143.200	144.640	146.090
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	3.000				
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.170	8.240	11.220	11.340	11.460	11.580
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.064	21.040	28.630	28.920	29.210	29.510
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	283	1.200				
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-67					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	500	500	500	500	500
	5281002 Kunst im Rathaus	1.011	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.279	1.810	1.740	1.630	1.660	90
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.689	1.810	1.740	1.630	1.660	90
	5711701 Bes. GWG P. Archiv und Schule	1.590					
15	- Transferaufwendungen	400.850	448.423	471.423	467.923	481.476	486.531
	5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	400.850	448.423	471.423	467.923	481.476	486.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527	7.400	9.800	7.400	7.400	7.400
	5431007 Geschäftsaufwendungen	7.088	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5431008 Projekt Archiv und Schule	398		2.400			
	5441202 Vers. Kunst im Rath.(bis 2017)	40					
	5446202 Vers. Kunst im Rath. (ab 2018)		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.130	595.553	665.093	660.913	676.346	681.701
18	= Ordentliches Ergebnis	-572.325	-589.353	-658.993	-657.213	-672.646	-678.001
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.325	-589.353	-658.993	-657.213	-672.646	-678.001
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.325	-589.353	-658.993	-657.213	-672.646	-678.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-572.325	-589.353	-658.993	-657.213	-672.646	-678.001

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- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021		2022		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082	500	3.400			1.000	1.000	1.000	
	6141000 LZ Projekt, Archiv und Schule			1.920						
	6142000 Zuschuss LVR			500			500	500	500	
	6145000 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule	82								
	6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath.	1.000	500	500			500	500	500	
	6148002 Spenden Archiv und Schule			480						
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
	6311000 Verwaltungsgebühren Archiv	1.607	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	200	200			200	200	200	
	6421001 Verkaufserlöse Archiv	109	200	200			200	200	200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000							
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	500	3.000							
7	Sonstige Einzahlungen									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297	6.200	6.100			3.700	3.700	3.700	
10	Personalauszahlungen	164.957	137.420	181.630			183.460	185.310	187.180	
	7012000 Entgelte Tar. B.	131.313	103.940	141.780			143.200	144.640	146.090	
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	3.000							
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.170	8.240	11.220			11.340	11.460	11.580	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.064	21.040	28.630			28.920	29.210	29.510	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	283	1.200							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-1.574								
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901	500	500			500	500	500	
	7281002 Kunst im Rathaus	901	500	500			500	500	500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	400.850	448.423	471.423			467.923	481.476	486.531	
	7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	400.850	448.423	471.423			467.923	481.476	486.531	
15	Sonstige Auszahlungen	7.527	7.400	9.800			7.400	7.400	7.400	
	7431007 Geschäftsauszahlungen	7.088	7.100	7.100			7.100	7.100	7.100	
	7431008 Projekt Archiv und Schule	398		2.400						
	7441202 Vers. Kunst im Rath.(bis 2017)	40								
	7446202 Vers. Kunst im Rath. (ab 2018)		300	300			300	300	300	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.234	593.743	663.353			659.283	674.686	681.611	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.937	-587.543	-657.253			-655.583	-670.986	-677.911	
	Investive Einzahlungen									
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318								
	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	Summe investive Einzahlungen	318								
	Investive Auszahlungen									
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								

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		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.590						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 040 252 145 Museum und Archiv

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	318								
	Summe investive Auszahlungen	1.590								
	Saldo	-1.272								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	EUCF/Theater
Produkt	150	EUCF / Theater
Produktverantwortlicher FB	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 2018/19 aufgrund von Renovierungen im EuCF. Zum Ausgleich der Verluste aus der Sanierung des EuCF erhält der Stadtbetrieb in 2019 einen einmaligen Zuschuss.

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 Brauchtumpflege 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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	476	710	750	780	810	840			
	5012000 Entgelte Tar. B.	363	550	580	590	600	610			
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	40	50	50	60	70	80			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	110	120	130	140	150			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.170.426	2.281.647	1.821.042	854.649	879.404	888.636			
	5315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	2.170.426	2.281.647	1.361.042	854.649	879.404	888.636			
	5395000 Verlustausgleich StB KuL			460.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.902	2.282.357	1.821.792	855.429	880.214	889.476			
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.170.902	-2.282.357	-1.821.792	-855.429	-880.214	-889.476			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.170.902	-2.282.357	-1.821.792	-855.429	-880.214	-889.476			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.170.902	-2.282.357	-1.821.792	-855.429	-880.214	-889.476			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-2.170.902	-2.282.357	-1.821.792	-855.429	-880.214	-889.476			

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	479	710	750		780	810	840
	7012000 Entgelte Tar. B.	363	550	580		590	600	610
	7022000 Beitr. -kasse Tar. B.	40	50	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	77	110	120		130	140	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.170.426	2.281.647	1.821.042		854.649	879.404	888.636
	7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	2.170.426	2.281.647	1.361.042		854.649	879.404	888.636
	7395000 Verlustausgleich StB KuL			460.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.170.905	2.282.357	1.821.792		855.429	880.214	889.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170.905	-2.282.357	-1.821.792		-855.429	-880.214	-889.476
	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	Summe investive Einzahlungen							
	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	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	400	Jugendorchester e. V.
Produktverantwortlicher FB	05	Kultur, Freizeit, Sport
<p>Erläuterungen: In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt.</p>		

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000			
	5318000 Zuschuss Jugendorchester eV	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000			
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-260.000	-260.000	-260.000	-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 2017	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020		2021	2022	
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen								
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen	260.000	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
	7318000 Zuschuss Jugendorchester eV	260.000	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
15	Sonstige Auszahlungen								
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.000	-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000	
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	Summe investive Einzahlungen								
	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	Summe investive Auszahlungen								
31	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	160	Volkshochschule
Produktverantwortlicher FB	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 2017	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	
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		37.057	34.828	35.176	35.528	35.883	
	5235000 Erstattung PK an ZIM		37.057	34.828	35.176	35.528	35.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.057	34.828	35.176	35.528	35.883	
18	= Ordentliches Ergebnis		-37.057	-34.828	-35.176	-35.528	-35.883	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.057	-34.828	-35.176	-35.528	-35.883	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.057	-34.828	-35.176	-35.528	-35.883	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.343	150.720	150.720	150.720	150.720	150.720	
	5811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS	136.250	144.720	144.720	144.720	144.720	144.720	
	5811901 ILV Bet.Schulungsr AR KreisVHS	34.093						
	5811902 ILV Raumnutzung KreisVHS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
29	= Teilergebnis	-176.343	-187.777	-185.548	-185.896	-186.248	-186.603	

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.057	34.828		35.176	35.528	35.883
	7235000 Erstattung PK an ZIM		37.057	34.828		35.176	35.528	35.883
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.057	34.828		35.176	35.528	35.883
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.057	-34.828		-35.176	-35.528	-35.883
	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	Summe investive Einzahlungen							
	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	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	165	Bibliothek
Produktverantwortlicher FB	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		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	476	710	750	780	810	840		
	5012000 Entgelte Tar. B.	363	550	580	590	600	610		
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	40	50	50	60	70	80		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	110	120	130	140	150		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	741.663	731.752	848.190	841.892	866.277	875.371		
	5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	741.663	731.752	848.190	841.892	866.277	875.371		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.139	732.462	848.940	842.672	867.087	876.211		
18	= Ordentliches Ergebnis	-742.139	-732.462	-848.940	-842.672	-867.087	-876.211		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742.139	-732.462	-848.940	-842.672	-867.087	-876.211		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.139	-732.462	-848.940	-842.672	-867.087	-876.211		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis	-742.139	-732.462	-848.940	-842.672	-867.087	-876.211		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 272

Produktstufe 3 040 272 165

Kultur und Wissenschaft

Bibliothek

Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	479	710	750		780	810	840
	7012000 Entgelte Tar. B.	363	550	580		590	600	610
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	40	50	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	77	110	120		130	140	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	741.663	731.752	848.190		841.892	866.277	875.371
	7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	741.663	731.752	848.190		841.892	866.277	875.371
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.142	732.462	848.940		842.672	867.087	876.211
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-742.142	-732.462	-848.940		-842.672	-867.087	-876.211
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	Summe investive Einzahlungen 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	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege
Produkt	170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher FB	02 06 01	Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ) Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009) Allgemeine Verwaltung (seit 2018 für Städtepartnerschaft und Aktion Stolpersteine),
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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)(ab 2018 in Produkt 170) 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen	
Zielgruppen	Schüler/innen, Schulen, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege
Produkt	170	Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher FB	01 06 01	Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ) Schulen, Generationen und Soziales (ab 2009) Allgemeine Verwaltung (seit 2018 für Städtepartnerschaft und Aktion Stolpersteine),

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.

Ebenso werden aus finanzstatistischen Gründen in diesem Produkt die Ansätze der Städtepartnerschaften und der Aktion „Stolpersteine“ abgewickelt. Die Stadt Euskirchen hat seit 1961 eine Partnerschaft mit Charleville-Mézières (F) und seit 1986 mit Basingstoke and Deane (GB). Für die Partnerschaften und Begegnungen sind Mittel veranschlagt, um vor allem die Schülerbegegnungen, Vereinsbegegnungen, Sportfeste und Schülerempfänge zu unterstützen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Kultur und Wissenschaft
Heimat-,Kunst-u.so. Kulturpfl.
Heimat-,Kunst-u.so. Kulturpfl.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden "Stolpersteine"		5.040	4.800	4.800	4.800	
3	+ Sonstige Transfererträge		5.040	4.800	4.800	4.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstatt.Partners/Begeg(ab2018)		800	8.000	800	8.000	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	8.000	800	8.000	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.840	12.800	5.600	12.800	800
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.486	16.630	17.350	17.540	17.730	17.920
		1.152	12.970	13.540	13.680	13.820	13.960
		101	1.020	1.060	1.080	1.100	1.120
		233	2.640	2.750	2.780	2.810	2.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni 5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein 5291902 Städtepartn./Begegn. (ab 2018) 5291998 Aufw. an T. D. Stolpersteine 5291999 Aufw. an T. D.	2.300	15.880	28.380	15.380	28.380	14.630
		100	100	100	100	100	100
			30	30	30	30	30
			12.000	25.000	12.000	25.000	12.000
			750	750	750	750	
		2.200	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL 5318000 Zuschuss Martinszug	63.208	61.488	89.775	89.146	91.583	92.492
		58.751	56.488	84.775	84.146	86.583	87.492
		4.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Aktion "Stolpersteine"		5.040	4.800	4.800	4.800	
			5.040	4.800	4.800	4.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.994	99.038	140.305	126.866	142.493	125.042
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.994	-93.198	-127.505	-121.266	-129.693	-124.242
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.994	-93.198	-127.505	-121.266	-129.693	-124.242
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.994	-93.198	-127.505	-121.266	-129.693	-124.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-66.994	-93.198	-127.505	-121.266	-129.693	-124.242

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 281

Produktstufe 3 040 281 170

Kultur und Wissenschaft

Heimat-,Kunst-u.so. Kulturpfl.

Heimat-,Kunst-u.so. Kulturpfl.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020		2021	2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	5.040	4.800		4.800	4.800		
	6148000 Spenden "Stolpersteine"	120	5.040	4.800		4.800	4.800		
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	8.000		800	8.000	800	
	6488000 Erstatt.Partners/Begeg(ab2018)		800	8.000		800	8.000	800	
7	Sonstige Einzahlungen								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	5.840	12.800		5.600	12.800	800	
10	Personalauszahlungen	1.486	16.630	17.350		17.540	17.730	17.920	
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.152	12.970	13.540		13.680	13.820	13.960	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	101	1.020	1.060		1.080	1.100	1.120	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	233	2.640	2.750		2.780	2.810	2.840	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	15.880	28.380		15.380	28.380	14.630	
	7291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100		100	100	100	
	7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein		30	30		30	30	30	
	7291902 Städtepartn./Beegn. (ab 2018)		12.000	25.000		12.000	25.000	12.000	
	7291998 Ausz. an T.D. Stolpersteine		750	750		750	750		
	7291999 Ausz. an T.D.	2.200	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen	63.208	61.488	89.775		89.146	91.583	92.492	
	7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	58.751	56.488	84.775		84.146	86.583	87.492	
	7318000 Zuschuss Martinszug	4.457	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
15	Sonstige Auszahlungen	2.520	5.040	4.800		4.800	4.800		
	7429000 Aktion "Stolpersteine"	2.520	5.040	4.800		4.800	4.800		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.514	99.038	140.305		126.866	142.493	125.042	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.394	-93.198	-127.505		-121.266	-129.693	-124.242	
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								
23	Summe investive Einzahlungen								
	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	Summe investive Auszahlungen								
31	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

