

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

040

Kultur und Wissenschaft

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		1.000	3.500	3.500	3.500	1.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	100	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.423	2.100	5.700	5.700	5.700	3.200
11	-	Personalaufwendungen	143.968	169.550	139.150	140.130	141.590	143.070
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.772.609	1.742.465	1.882.578	1.526.460	1.540.512	1.545.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384	27.820	28.460	25.460	25.460	20.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.930.382	1.943.265	2.053.618	1.695.480	1.710.992	1.712.448
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.928.959	-1.941.165	-2.047.918	-1.689.780	-1.705.292	-1.709.248
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.928.959	-1.941.165	-2.047.918	-1.689.780	-1.705.292	-1.709.248
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.959	-1.941.165	-2.047.918	-1.689.780	-1.705.292	-1.709.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				158.399	158.679	158.962
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.928.959	-1.941.165	-2.047.918	-1.848.179	-1.863.971	-1.868.210
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	3.500		3.500	3.500	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	100	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381	2.100	5.700		5.700	5.700	3.200
10	Personalauszahlungen	140.838	169.550	139.150		140.130	141.590	143.070
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	3.430	3.430		3.430	3.430	3.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.772.609	1.742.465	1.882.578		1.526.460	1.540.512	1.545.488
15	Sonstige Auszahlungen	10.384	27.820	28.460		25.460	25.460	20.460
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927.253	1.943.265	2.053.618		1.695.480	1.710.992	1.712.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.872	-1.941.165	-2.047.918		-1.689.780	-1.705.292	-1.709.248
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	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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)
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)

Erläuterungen:

Seit 2011 ist das Archiv dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, und damit dem Haushalt zugeordnet. Nunmehr sind die entsprechenden Personalaufwendungen einschl. der Reihe „Kunst im Rathaus“ im Produkt 145 abzubilden.

Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind ab 2012 Mittel veranschlagt (5431007).

Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für Museum und Archiv sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.

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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	3.500	3.500	3.500	1.000
	4142000 Zuschuss LVR			2.500	2.500	2.500	
	4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Archiv	1.277	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	100	200	200	200	200
	4421001 Verkaufserlöse Archiv	146	100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.423	2.100	5.700	5.700	5.700	3.200
11	- Personalaufwendungen	142.659	168.200	137.740	139.130	140.530	141.950
	5012000 Entgelte Tar. B.	111.096	130.920	107.270	108.350	109.440	110.540
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.995	10.680	8.790	8.880	8.970	9.060
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.568	26.600	21.680	21.900	22.120	22.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Kunst im Rathaus	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	179.701	163.533	285.250	281.678	284.792	285.894
	5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	179.701	163.533	285.250	281.678	284.792	285.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	17.700	14.700	14.700	9.700
	5431007 Geschäftsaufwendungen		17.000	13.500	10.500	10.500	5.500
	5441200 Versicherungsbeit. Archivalien			4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.358	349.733	441.690	436.508	441.022	438.544
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.935	-347.633	-435.990	-430.808	-435.322	-435.344
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-321.935	-347.633	-435.990	-430.808	-435.322	-435.344
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.935	-347.633	-435.990	-430.808	-435.322	-435.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-321.935	-347.633	-435.990	-430.808	-435.322	-435.344
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	3.500		3.500	3.500	1.000
	6142000 Zuschuss LVR			2.500		2.500	2.500	
	6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6311000 Verwaltungsgebühren Archiv	1.235	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	100	200		200	200	200
	6421001 Verkaufserlöse Archiv	146	100	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381	2.100	5.700		5.700	5.700	3.200
10	Personalauszahlungen	139.749	168.200	137.740		139.130	140.530	141.950
	7012000 Entgelte Tar. B.	111.121	130.920	107.270		108.350	109.440	110.540
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.286	10.680	8.790		8.880	8.970	9.060
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.717	26.600	21.680		21.900	22.120	22.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-376						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7281002 Kunst im Rathaus	998	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	179.701	163.533	285.250		281.678	284.792	285.894
	7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	179.701	163.533	285.250		281.678	284.792	285.894
15	Sonstige Auszahlungen		17.000	17.700		14.700	14.700	9.700
	7431007 Geschäftsauszahlungen		17.000	13.500		10.500	10.500	5.500
	7441200 Versicherungsbeit. Archivalien			4.200		4.200	4.200	4.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.448	349.733	441.690		436.508	441.022	438.544
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.067	-347.633	-435.990		-430.808	-435.322	-435.344
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	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Ab 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

Produktstufe 2 040 261

Produktstufe 3 040 261 150

Kultur und Wissenschaft

EUCF/Theater

EUCF/Theater

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	365	450	470		500	530	560
	7012000 Entgelte Tar. B.	286	350	360		370	380	390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	21	30	30		40	50	60
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	58	70	80		90	100	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	392.954	299.221	347.277		342.930	346.722	348.062
	7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	392.954	299.221	347.277		342.930	346.722	348.062
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.319	299.671	347.747		343.430	347.252	348.622
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.319	-299.671	-347.747		-343.430	-347.252	-348.622
	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

Erläuterungen:

In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt. Der Zuschuss wird in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 15.000 € reduziert.

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	280.000	280.000	265.000		250.000	250.000	250.000
	7318000 Zuschuss Jugendorchester eV	280.000	280.000	265.000		250.000	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000	280.000	265.000		250.000	250.000	250.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.000	-280.000	-265.000		-250.000	-250.000	-250.000
	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	271	Stadtbetrieb Volkshochschule
Produkt	160	Stadtbetrieb Volkshochschule
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Volkshochschule 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	
Zielgruppen	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Volkshochschule	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	
Hinweis:	<u>Ab 2014 werden die Aufgaben der Stadt-VHS auf den Kreis übergehen.</u>	

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Stadtbetrieb Volkshochschule
Produkt	160	Stadtbetrieb Volkshochschule
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 die VHS. Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	436	450	470			
	5012000 Entgelte Tar. B.	339	350	360			
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	28	30	30			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69	70	80			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	325.000	325.000	325.000			
	5315000 BKZ Stadtbetrieb VHS	325.000	325.000	325.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.436	325.450	325.470			
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.436	-325.450	-325.470			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-325.436	-325.450	-325.470			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.436	-325.450	-325.470			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				158.399	158.679	158.962
	5811900 ILV Schulungs ARath. KreisVHS				124.462	124.462	124.462
	5811901 ILV Bet.Schulungs AR KreisVHS				27.937	28.217	28.500
	5811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS				6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-325.436	-325.450	-325.470	-158.399	-158.679	-158.962
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	359	450	470				
	7012000 Entgelte Tar. B.	286	350	360				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	21	30	30				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	52	70	80				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	325.000	325.000	325.000				
	7315000 BKZ Stadtbetrieb VHS	325.000	325.000	325.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.359	325.450	325.470				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.359	-325.450	-325.470				
	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 für den Bereich der Stadtbibliothek.

Ab dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport die Bereiche Museum und Archiv zugeordnet. Deren anteiliger Betriebskostenzuschuss wird aber im „fachlichen“ Produkt nachgewiesen. Seit 2011 ist das Archiv wieder dem Haushalt zugeordnet.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	436	450	470	500	530	560
	5012000 Entgelte Tar. B.	339	350	360	370	380	390
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	28	30	30	40	50	60
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	69	70	80	90	100	110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	509.307	595.538	650.983	642.834	649.938	652.454
	5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	509.307	595.538	650.983	642.834	649.938	652.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.743	595.988	651.453	643.334	650.468	653.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.743	-595.988	-651.453	-643.334	-650.468	-653.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-509.743	-595.988	-651.453	-643.334	-650.468	-653.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.743	-595.988	-651.453	-643.334	-650.468	-653.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-509.743	-595.988	-651.453	-643.334	-650.468	-653.014
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	365	450	470		500	530	560
	7012000 Entgelte Tar. B.	286	350	360		370	380	390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	21	30	30		40	50	60
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	58	70	80		90	100	110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	509.307	595.538	650.983		642.834	649.938	652.454
	7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	509.307	595.538	650.983		642.834	649.938	652.454
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.672	595.988	651.453		643.334	650.468	653.014
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.672	-595.988	-651.453		-643.334	-650.468	-653.014
	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	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	170	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher FB	02 06	Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ) Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009),
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben mit Bezug zu Schulen Anteiliger BKZ für den Bereich Heimatpfl. an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen	
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- und sonstige Kulturpflege
Produkt	170	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher	01	Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ)
FB	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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
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	2.424	2.430	2.430	2.430	2.430
		5291800 Beitr. Gesell. Freunde Femuni	100	100	100	100	100
		5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein	24	30	30	30	30
		5291999 Aufw. an T. D.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	85.647	79.173	9.068	9.018	9.078
		5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	80.992	73.673	4.068	4.018	4.078
		5318000 Zuschuss Martinszug	4.655	5.500	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384	10.820	10.760	10.760	10.760
		5422100 Mieten ZIM	10.384	10.820	10.760	10.760	10.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.455	92.423	22.258	22.208	22.268
18	=	Ordentliches Ergebnis	-98.455	-92.423	-22.258	-22.208	-22.268
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-98.455	-92.423	-22.258	-22.208	-22.268
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.455	-92.423	-22.258	-22.208	-22.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-98.455	-92.423	-22.258	-22.208	-22.268
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.					
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.					

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		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	2.424	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430
	7291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100		100	100	100
	7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein	24	30	30		30	30	30
	7291999 Ausz. an T.D.	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	85.647	79.173	9.068		9.018	9.060	9.078
	7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	80.992	73.673	4.068		4.018	4.060	4.078
	7318000 Zuschuss Martinszug	4.655	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.384	10.820	10.760		10.760	10.760	10.760
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	10.384	10.820	10.760		10.760	10.760	10.760
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.455	92.423	22.258		22.208	22.250	22.268
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.455	-92.423	-22.258		-22.208	-22.250	-22.268
	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							

