

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			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.805	3.500	4.000	4.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.162	5.700	7.200	7.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	153.365	139.150	146.370	147.920	149.490	151.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.150	3.230	3.290	2.630
15	- Transferaufwendungen	1.741.444	1.882.578	1.629.280	1.654.280	1.679.530	1.679.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.139	28.460	21.400	20.700	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.380	2.053.618	1.803.630	1.829.560	1.849.140	1.850.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.919.218	-2.047.918	-1.796.430	-1.822.360	-1.844.940	-1.845.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.919.218	-2.047.918	-1.796.430	-1.822.360	-1.844.940	-1.845.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.919.218	-2.047.918	-1.796.430	-1.822.360	-1.844.940	-1.845.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			158.887	159.167	159.450	159.735
29	= Teilergebnis	-1.919.218	-2.047.918	-1.955.317	-1.981.527	-2.004.390	-2.005.615

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.685	3.500	4.000		4.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.569	5.700	7.200		7.200	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	156.010	139.150	146.370		147.920	149.490	151.090
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132	3.430	3.430		3.430	3.430	3.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.741.444	1.882.578	1.629.280		1.654.280	1.679.530	1.679.530
15	Sonstige Auszahlungen	33.139	28.460	21.400		20.700	13.400	13.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931.725	2.053.618	1.800.480		1.826.330	1.845.850	1.847.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.156	-2.047.918	-1.793.280		-1.819.130	-1.841.650	-1.843.250
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			50.000				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			50.000				
	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			50.000				
	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>Seit 2011 ist das Archiv 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 ab 2012 Mittel veranschlagt (5431-007).</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss – der sich mit dem Betrieb im neuen Kulturhof erhöht - 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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405	3.500	4.000	4.000	1.000	1.000
	4142000 Zuschuss LVR	2.400	2.500	3.000	3.000		
	4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Archiv	2.981	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	200	200	200	200	200
	4421001 Verkaufserlöse Archiv	377	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.762	5.700	7.200	7.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	151.964	137.740	145.440	146.900	148.380	149.890
	5012000 Entgelte Tar. B.	118.396	107.270	113.790	114.930	116.080	117.250
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.567	8.790	8.950	9.040	9.140	9.240
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.001	21.680	22.700	22.930	23.160	23.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Kunst im Rathaus	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.150	3.230	3.290	2.630
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			3.150	3.230	3.290	2.630
15	- Transferaufwendungen	163.533	285.250	316.744	322.506	328.268	328.268
	5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	163.533	285.250	316.744	322.506	328.268	328.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.939	17.700	21.400	20.700	13.400	13.400
	5431007 Geschäftsaufwendungen	16.939	13.500	14.200	13.500	6.200	6.200
	5441200 Versicherungsbeit. Archivalien		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5441201 Versicherung Ausstellungen			3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.441	441.690	487.734	494.336	494.338	495.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.678	-435.990	-480.534	-487.136	-490.138	-490.988
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.678	-435.990	-480.534	-487.136	-490.138	-490.988
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.678	-435.990	-480.534	-487.136	-490.138	-490.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-326.678	-435.990	-480.534	-487.136	-490.138	-490.988

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 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015		2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405	3.500	4.000		4.000	1.000	1.000	
	6142000 Zuschuss LVR	2.400	2.500	3.000		3.000			
	6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath.	1.005	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	6311000 Verwaltungsgebühren Archiv	2.503	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	200	200		200	200	200	
	6421001 Verkaufserlöse Archiv	381	200	200		200	200	200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.289	5.700	7.200		7.200	4.200	4.200	
10	Personalauszahlungen	154.531	137.740	145.440		146.900	148.380	149.890	
	7012000 Entgelte Tar. B.	118.396	107.270	113.790		114.930	116.080	117.250	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.278	8.790	8.950		9.040	9.140	9.240	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.857	21.680	22.700		22.930	23.160	23.400	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	7281002 Kunst im Rathaus	1.005	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen	163.533	285.250	316.744		322.506	328.268	328.268	
	7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	163.533	285.250	316.744		322.506	328.268	328.268	
15	Sonstige Auszahlungen	16.939	17.700	21.400		20.700	13.400	13.400	
	7431007 Geschäftsauszahlungen	16.939	13.500	14.200		13.500	6.200	6.200	
	7441200 Versicherungsbeit. Archivalien		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	7441201 Versicherung Ausstellungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.008	441.690	484.584		491.106	491.048	492.558	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.719	-435.990	-477.384		-483.906	-486.848	-488.358	
	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	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
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.</p> <p>Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. In diesem Produkt wird der <u>gesamte</u> Betriebskostenzuschuss für den Teil EuCF/Theater veranschlagt. An verschiedenen Stellen im Haushalt sind Erstattungen von EuCF/Theater (z.B. für Personalkosten oder Miete) vorgesehen.</p> <p>Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumpflege zugeordnet.</p>		

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	467	470	310	340	370	400			
	5012000 Entgelte Tar. B.	364	360	240	250	260	270			
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30	30	20	30	40	50			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	80	50	60	70	80			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	299.221	347.277	345.747	352.037	358.327	358.327			
	5315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	299.221	347.277	345.747	352.037	358.327	358.327			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.688	347.747	346.057	352.377	358.697	358.727			
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.688	-347.747	-346.057	-352.377	-358.697	-358.727			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.688	-347.747	-346.057	-352.377	-358.697	-358.727			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.688	-347.747	-346.057	-352.377	-358.697	-358.727			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-299.688	-347.747	-346.057	-352.377	-358.697	-358.727			

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	495	470	310		340	370	400
	7012000 Entgelte Tar. B.	392	360	240		250	260	270
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30	30	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74	80	50		60	70	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	299.221	347.277	345.747		352.037	358.327	358.327
	7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	299.221	347.277	345.747		352.037	358.327	358.327
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.716	347.747	346.057		352.377	358.697	358.727
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.716	-347.747	-346.057		-352.377	-358.697	-358.727
	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. Der Zuschuss wird in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 15.000 € reduziert.</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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	280.000	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5318000 Zuschuss Jugendorchester eV	280.000	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.000	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.000	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.000	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-280.000	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	265.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	7318000 Zuschuss Jugendorchester eV	280.000	265.000	250.000		250.000	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000	265.000	250.000		250.000	250.000	250.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.000	-265.000	-250.000		-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	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 werden die Aufgaben der Stadt-VHS auf den Kreis übergehen.</u>	

Erläuterungen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	160	Volkshochschule
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt werden bis zum 31.12.2013 zum einen die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss an die VHS.</p> <p>Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.</p>		

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	467	470	310	340	370	400	
	5012000 Entgelte Tar. B.	364	360	240	250	260	270	
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30	30	20	30	40	50	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	80	50	60	70	80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	325.000	325.000					
	5315000 BKZ Stadtbetrieb VHS	325.000	325.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	Ordentliche Aufwendungen	325.467	325.470	310	340	370	400	
18	Ordentliches Ergebnis	-325.467	-325.470	-310	-340	-370	-400	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.467	-325.470	-310	-340	-370	-400	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.467	-325.470	-310	-340	-370	-400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			158.887	159.167	159.450	159.735	
	5811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS			124.950	124.950	124.950	124.950	
	5811901 ILV Bet.Schulungsr AR KreisVHS			27.937	28.217	28.500	28.785	
	5811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS			6.000	6.000	6.000	6.000	
29	Teilergebnis	-325.467	-325.470	-159.197	-159.507	-159.820	-160.135	

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	491	470	310		340	370	400
	7012000 Entgelte Tar. B.	387	360	240		250	260	270
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30	30	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74	80	50		60	70	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	325.000	325.000					
	7315000 BKZ Stadtbetrieb VHS	325.000	325.000					
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.491	325.470	310		340	370	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-325.491	-325.470	-310		-340	-370	-400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			50.000				
	6848000 Rückfluss EK SIB VHS			50.000				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen			50.000				
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			50.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 040 271 160 Volkshochschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ Auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
6848-000	Rückfluss EK StB VHS			50.000						
	Auszahlungen									
	Saldo			50.000						

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
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt werden zum einen die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss für den Bereich der Stadtbibliothek.</p> <p>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. Nach dem Umzug der Stadtbibliothek in den Kulturhof war der Betriebskostenzuschuss aufgrund der höheren Kosten entsprechend zu erhöhen.</p>		

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	467	470	310	340	370	400
	5012000 Entgelte Tar. B.	364	360	240	250	260	270
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30	30	20	30	40	50
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	73	80	50	60	70	80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	595.538	650.983	698.879	711.593	724.307	724.307
	5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	595.538	650.983	698.879	711.593	724.307	724.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.005	651.453	699.189	711.933	724.677	724.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.005	-651.453	-699.189	-711.933	-724.677	-724.707
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.005	-651.453	-699.189	-711.933	-724.677	-724.707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.005	-651.453	-699.189	-711.933	-724.677	-724.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-596.005	-651.453	-699.189	-711.933	-724.677	-724.707

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	493	470	310		340	370	400
	7012000 Entgelte Tar. B.	392	360	240		250	260	270
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	28	30	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74	80	50		60	70	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	595.538	650.983	698.879		711.593	724.307	724.307
	7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	595.538	650.983	698.879		711.593	724.307	724.307
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.031	651.453	699.189		711.933	724.677	724.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.031	-651.453	-699.189		-711.933	-724.677	-724.707
	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.a. 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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400					
	4148000 Spenden "Stolpersteine"	5.400					
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	5.400					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	5291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100	100	100	100
	5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein	27	30	30	30	30	30
	5291999 Aufw. an T. D.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	78.152	9.068	17.910	18.144	18.628	18.628
	5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	73.673	4.068	12.910	13.144	13.378	13.378
	5318000 Zuschuss Martinszug	4.479	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	10.760				
	5422100 Mieten ZIM	10.800	10.760				
	5429000 Aktion "Stolpersteine"	5.400					
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.779	22.258	20.340	20.574	21.058	21.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.379	-22.258	-20.340	-20.574	-21.058	-21.058
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.379	-22.258	-20.340	-20.574	-21.058	-21.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.379	-22.258	-20.340	-20.574	-21.058	-21.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-91.379	-22.258	-20.340	-20.574	-21.058	-21.058

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Spenden "Stolpersteine"	5.280 5.280						
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	5.280						
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430
	7291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100		100	100	100
	7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein	27	30	30		30	30	30
	7291999 Ausz. an T.D.		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	78.152	9.068	17.910		18.144	18.628	18.628
	7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	73.673	4.068	12.910		13.144	13.378	13.378
	7318000 Zuschuss Martinszug	4.479	5.000	5.000		5.000	5.250	5.250
15	Sonstige Auszahlungen	16.200	10.760					
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	10.800	10.760					
	7429000 Aktion "Stolpersteine"	5.400						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.479	22.258	20.340		20.574	21.058	21.058
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-89.199	-22.258	-20.340		-20.574	-21.058	-21.058
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							

