

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.563	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	143.794	146.370	155.630	157.280	158.940	160.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.150	3.080	3.130	2.500	2.120
15	- Transferaufwendungen	1.882.075	1.629.280	1.654.500	1.679.500	1.689.500	1.756.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178	21.400	12.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.053.654	1.803.630	1.828.740	1.850.440	1.861.470	1.930.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.045.092	-1.796.430	-1.825.540	-1.847.240	-1.858.270	-1.927.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.045.092	-1.796.430	-1.825.540	-1.847.240	-1.858.270	-1.927.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.045.092	-1.796.430	-1.825.540	-1.847.240	-1.858.270	-1.927.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.887	164.810	165.103	165.399	165.698
29	= Teilergebnis	-2.045.092	-1.955.317	-1.990.350	-2.012.343	-2.023.669	-2.092.753

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.203	7.200	3.200		3.200	3.200	3.200
10	Personalauszahlungen	143.686	146.370	155.630		157.280	158.940	160.610
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907	3.430	3.430		3.430	3.430	3.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.882.075	1.629.280	1.654.500		1.679.500	1.689.500	1.756.995
15	Sonstige Auszahlungen	24.171	21.400	12.100		7.100	7.100	7.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.055.839	1.800.480	1.825.660		1.847.310	1.858.970	1.928.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.046.637	-1.793.280	-1.822.460		-1.844.110	-1.855.770	-1.924.935
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.a. 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							

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)
<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 seit 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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuschuss LVR	3.000	3.000				
	4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Archiv	3.879	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	200	200	200	200	200
	4421001 Verkaufserlöse Archiv	572	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.563	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	142.675	145.440	154.050	155.610	157.180	158.760
	5012000 Entgelte Tar. B.	111.573	113.790	120.550	121.760	122.980	124.210
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.044	8.950	9.490	9.590	9.690	9.790
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.058	22.700	24.010	24.260	24.510	24.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Kunst im Rathaus	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.150	3.080	3.130	2.500	2.120
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.150	3.080	3.130	2.500	2.120
15	- Transferaufwendungen	285.250	316.744	340.348	346.116	346.116	362.686
	5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	285.250	316.744	340.348	346.116	346.116	362.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.418	21.400	12.100	7.100	7.100	7.100
	5431007 Geschäftsaufwendungen	13.418	14.200	11.600	6.600	6.600	6.600
	5441200 Versicherungsbeit. Archivalien		4.200				
	5441201 Versicherung Ausstellungen		3.000				
	5441202 Versicherung Kunst im Rathaus			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.523	487.734	510.578	512.956	513.896	531.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.960	-480.534	-507.378	-509.756	-510.696	-528.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.960	-480.534	-507.378	-509.756	-510.696	-528.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.960	-480.534	-507.378	-509.756	-510.696	-528.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-433.960	-480.534	-507.378	-509.756	-510.696	-528.466

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 040 252

Museen, Sammlungen, Ausstellung.

Produktstufe 3 040 252 145

Museum und Archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112	4.000	1.000				1.000	1.000	1.000	
	6142000 Zuschuss LVR	3.000	3.000								
	6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath.	1.112	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399	3.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
	6311000 Verwaltungsgebühren Archiv	4.399	3.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	200	200				200	200	200	
	6421001 Verkaufserlöse Archiv	572	200	200				200	200	200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen										
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.083	7.200	3.200				3.200	3.200	3.200	
10	Personalauszahlungen	142.675	145.440	154.050				155.610	157.180	158.760	
	7012000 Entgelte Tar. B.	111.573	113.790	120.550				121.760	122.980	124.210	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.044	8.950	8.490				9.590	9.690	9.790	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.058	22.700	24.010				24.260	24.510	24.760	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000	
	7281002 Kunst im Rathaus	1.180	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	285.250	316.744	340.348				346.116	346.116	362.686	
	7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	285.250	316.744	340.348				346.116	346.116	362.686	
15	Sonstige Auszahlungen	13.411	21.400	12.100				7.100	7.100	7.100	
	7431007 Geschäftsauszahlungen	13.411	14.200	11.600				6.600	6.600	6.600	
	7441200 Versicherungsbeit. Archivalien		4.200								
	7441201 Versicherung Ausstellungen		3.000								
	7441202 Versicherung Kunst im Rathaus			500				500	500	500	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.517	484.584	507.498				509.826	511.396	529.546	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.434	-477.384	-504.298				-506.626	-508.196	-526.346	
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	EU CF/Theater
Produkt	150	EU CF / 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 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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	316	310	320	350	380	410
	5012000 Entgelte Tar. B.	250	240	250	260	270	280
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	20	20	20	30	40	50
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	46	50	50	60	70	80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	347.277	345.747	322.024	327.482	327.482	343.159
	5315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater SIB KUL	347.277	345.747	322.024	327.482	327.482	343.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.593	346.057	322.344	327.832	327.862	343.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.593	-346.057	-322.344	-327.832	-327.862	-343.569
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.593	-346.057	-322.344	-327.832	-327.862	-343.569
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.593	-346.057	-322.344	-327.832	-327.862	-343.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-347.593	-346.057	-322.344	-327.832	-327.862	-343.569

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			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
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	280	310	320		350		380		410	
	7012000 Entgelte Tar. B.	220	240	250		260		270		280	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	18	20	20		30		40		50	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42	50	50		60		70		80	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	347.277	345.747	322.024		327.482		327.482		343.159	
	7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	347.277	345.747	322.024		327.482		327.482		343.159	
15	Sonstige Auszahlungen										
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.557	346.057	322.344		327.832		327.862		343.569	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.557	-346.057	-322.344		-327.832		-327.862		-343.569	
	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 wurde in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 15.000 € reduziert. Nach Vorschlag des Jugendorchesters e.V. kann auch für 2015 und 2016 der Zuschuss nochmals um je 10.000 € reduziert werden.

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	265.000	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
	5318000 Zuschuss Jugendorchester eV	265.000	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.000	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.000	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.000	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.000	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-265.000	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000

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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtl- ungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	265.000	250.000	240.000		240.000	250.000	250.000
	7318000 Zuschuss Jugendorchester eV	265.000	250.000	240.000		240.000	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.000	250.000	240.000		240.000	250.000	250.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.000	-250.000	-240.000		-240.000	-250.000	-250.000
18	Zuwendungen für Investive Einzahlungen							
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:

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.

Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis 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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	316	310				
	5012000 Entgelte Tar. B.	250	240				
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	20	20				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	46	50				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	325.000					
	5315000 BKZ Stadtbetrieb VHS	325.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.316	310				
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.316	-310				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.316	-310				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.316	-310				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.887	164.810	165.103	165.399	165.698
	5811900 ILV Schulungs ARath. KreisVHS		124.950	129.500	129.500	129.500	129.500
	5811901 ILV Bet.Schulungs AR KreisVHS		27.937	29.310	29.603	29.899	30.198
	5811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis	-325.316	-159.197	-164.810	-165.103	-165.399	-165.698

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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	280	310					
	7012000 Entgelte Tar. B.	220	240					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	18	20					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42	50					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	325.000						
	7315000 BKZ Stadtbetrieb VHS	325.000						
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.280	310					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.280	-310					
	Investive Einzahlungen							
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.a. 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							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 040 271 160 Volkshochschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	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

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.

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.

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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
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	316	310	320	350	380	410	
	5012000 Entgelte Tar. B.	250	240	250	260	270	280	
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	20	20	20	30	40	50	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	46	50	50	60	70	80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	650.983	698.879	729.734	742.104	742.104	777.628	
	5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	650.983	698.879	729.734	742.104	742.104	777.628	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.299	699.189	730.054	742.454	742.484	778.038	
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.299	-699.189	-730.054	-742.454	-742.484	-778.038	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.299	-699.189	-730.054	-742.454	-742.484	-778.038	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.299	-699.189	-730.054	-742.454	-742.484	-778.038	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-651.299	-699.189	-730.054	-742.454	-742.484	-778.038	

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	280	310	320		350	380	410
	7012000 Entgelte Tar. B.	220	240	250		260	270	280
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	18	20	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42	50	50		60	70	80
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	650.983	698.879	729.734		742.104	742.104	777.628
	7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	650.983	698.879	729.734		742.104	742.104	777.628
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.263	699.189	730.054		742.454	742.484	778.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-651.263	-699.189	-730.054		-742.454	-742.484	-778.038
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 Heimatpflege 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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	171		940	970	1.000	1.030	
	5012000 Entgelte Tar. B.	134		730	740	750	760	
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10		60	70	80	90	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27		150	160	170	180	
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	8.565	17.910	22.394	23.798	23.798	23.522	
	5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	4.068	12.910	17.194	18.598	18.598	18.322	
	5318000 Zuschuss Martinszug	4.497	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.760						
	5422100 Mieten ZIM	10.760						
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.923	20.340	25.764	27.198	27.228	26.982	
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.923	-20.340	-25.764	-27.198	-27.228	-26.982	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.923	-20.340	-25.764	-27.198	-27.228	-26.982	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.923	-20.340	-25.764	-27.198	-27.228	-26.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-21.923	-20.340	-25.764	-27.198	-27.228	-26.982	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 040 281

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Produktstufe 3 040 281 170

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Spenden "Stolpersteine"	120 120									
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	120									
10	Personalauszahlungen	171		940		970	1.000	1.030			
	7012000 Entgelte Tar. B.	134		730		740	750	760			
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10		60		70	80	90			
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27		150		160	170	180			
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430			
	7291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni	100	100	100	100	100	100	100			
	7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein	27	30	30	30	30	30	30			
	7291899 Ausz. an T.D.	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	8.565	17.910	22.394	23.798	23.798	23.522				
	7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	4.068	12.910	17.194	18.598	18.598	18.322				
	7318000 Zuschuss Martinszug	4.497	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200				
15	Sonstige Auszahlungen	10.760									
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	10.760									
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.223	20.340	25.764	27.198	27.228	26.982				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-24.103	-20.340	-25.764	-27.198	-27.228	-26.982				
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										

