

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647	1.000	5.940	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.201	3.200	8.140	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	166.087	155.630	173.360	175.180	177.020	178.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.110	3.430	4.130	4.130	4.130	4.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.080	3.420	3.870	4.450	5.200
15	- Transferaufwendungen	1.628.748	1.654.500	2.113.610	1.897.470	1.915.390	1.923.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.242	12.100	11.340	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.820.188	1.828.740	2.305.860	2.087.550	2.107.890	2.118.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.807.987	-1.825.540	-2.297.720	-2.084.350	-2.104.690	-2.115.580
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.807.987	-1.825.540	-2.297.720	-2.084.350	-2.104.690	-2.115.580
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.807.987	-1.825.540	-2.297.720	-2.084.350	-2.104.690	-2.115.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	164.810	173.421	173.735	174.052	174.372
29	= Teilergebnis	-1.813.987	-1.990.350	-2.471.141	-2.258.085	-2.278.742	-2.289.952

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647	1.000	5.940		1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.201	3.200	8.140		3.200	3.200	3.200
10	Personalauszahlungen	161.868	155.630	173.360		175.180	177.020	178.880
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	3.430	4.130		4.130	4.130	4.130
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.628.748	1.654.500	2.113.610		1.897.470	1.915.390	1.923.670
15	Sonstige Auszahlungen	14.241	12.100	11.340		6.900	6.900	6.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.957	1.825.660	2.302.440		2.083.680	2.103.440	2.113.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.756	-1.822.460	-2.294.300		-2.080.480	-2.100.240	-2.110.380
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						
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	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>Das Archiv ist dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, und damit dem Haushalt zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personalaufwendungen einschl. der Kosten für die Reihe „Kunst im Rathaus“ im Produkt 145 abzubilden.</p> <p>Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind seit 2012 Mittel veranschlagt (5431-007).</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss – der sich seit dem Betrieb im neuen Kulturhof erhöht hat - 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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuschuss LVR	2.500		500			
	4142001 Zuw. LVR "Liebesgaben Front"	6.147					
	4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Archiv	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200	200	200	200
	4421001 Verkaufserlöse Archiv	137	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.201	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	164.223	154.050	171.730	173.460	175.210	176.980
	5012000 Entgelte Tar. B.	130.682	120.550	136.500	137.870	139.250	140.650
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.520	9.490	9.930	10.030	10.140	10.250
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.021	24.010	25.300	25.560	25.820	26.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Kunst im Rathaus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291300 Projekt "Liebesgaben Front"	7.684					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.080	3.420	3.870	4.450	5.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.080	3.420	3.870	4.450	5.200
15	- Transferaufwendungen	316.744	340.348	335.068	376.371	380.478	382.376
	5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	316.744	340.348	335.068	376.371	380.478	382.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.242	12.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431007 Geschäftsaufwendungen	14.179	11.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5441202 Versicherung Kunst im Rathaus	63	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.892	510.578	518.118	561.601	568.038	572.456
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.691	-507.378	-514.418	-558.401	-564.838	-569.256
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.691	-507.378	-514.418	-558.401	-564.838	-569.256
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.691	-507.378	-514.418	-558.401	-564.838	-569.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-491.691	-507.378	-514.418	-558.401	-564.838	-569.256

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuschuss LVR	2.500		500				
	6142001 Zuw. LVR "Liebesgaben Front"	6.147						
	6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath.	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6311000 Verwaltungsgebühren Archiv	2.417	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200		200	200	200
	6421001 Verkaufserlöse Archiv	137	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.201	3.200	3.700		3.200	3.200	3.200
10	Personalauszahlungen	160.231	154.050	171.730		173.460	175.210	176.980
	7012000 Entgelte Tar. B.	130.682	120.550	136.500		137.870	139.250	140.650
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.342	9.490	9.930		10.030	10.140	10.250
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.208	24.010	25.300		25.560	25.820	26.080
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7281002 Kunst im Rathaus	989	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291300 Projekt "Liebesgaben Front"	7.684						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	316.744	340.348	335.068		376.371	380.478	382.376
	7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL	316.744	340.348	335.068		376.371	380.478	382.376
15	Sonstige Auszahlungen	14.241	12.100	6.900		6.900	6.900	6.900
	7431007 Geschäftsauszahlungen	14.177	11.600	6.600		6.600	6.600	6.600
	7441202 Versicherung Kunst im Rathaus	63	500	300		300	300	300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.889	507.498	514.698		557.731	563.588	567.256
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.688	-504.298	-510.998		-554.531	-560.388	-564.056
	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

Erläuterungen:

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

Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 08.03.2016 erhöht sich dieser Zuschuss in 2016 aufgrund notwendiger Renovierungen im EuCF.

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

Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und 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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	308	320	340	370	400	430
	5012000 Entgelte Tar. B.	241	250	260	270	280	290
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	19	20	20	30	40	50
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	48	50	60	70	80	90
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	345.747	322.024	811.895	454.884	459.847	462.141
	5315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL	345.747	322.024	811.895	454.884	459.847	462.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.055	322.344	812.235	455.254	460.247	462.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.055	-322.344	-812.235	-455.254	-460.247	-462.571
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.055	-322.344	-812.235	-455.254	-460.247	-462.571
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.055	-322.344	-812.235	-455.254	-460.247	-462.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-346.055	-322.344	-812.235	-455.254	-460.247	-462.571

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		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019		
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	271	320	340			370	400	430	
	7012000 Entgelte Tar. B.	212	250	260			270	280	290	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	16	20	20			30	40	50	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42	50	60			70	80	90	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	345.747	322.024	811.895			454.884	459.847	462.141	
	7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KJL	345.747	322.024	811.895			454.884	459.847	462.141	
15	Sonstige Auszahlungen									
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.018	322.344	812.235			455.254	460.247	462.571	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-346.018	-322.344	-812.235			-455.254	-460.247	-462.571	
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. Danach ist wieder eine leicht erhöhte Bezuschussung vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 040 263

Musikschulen

Produktstufe 3 : 040 263 400

Jugendorchester e.V.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	5318000 Zuschuss Jugendorchester eV	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-250.000	-240.000	-240.000	-250.000	-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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	250.000	240.000	240.000		250.000	250.000	250.000
	7318000 Zuschuss Jugendorchester eV	250.000	240.000	240.000		250.000	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.000	240.000	240.000		250.000	250.000	250.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.000	-240.000	-240.000		-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 sind die Aufgaben der Stadt-VHS auf den Kreis übergegangen.</u>	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis zum 01.01.2014 wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 040 271

Volkshochschule

Produktstufe 3 : 040 271 160

Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	
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	308						
	5012000 Entgelte Tar. B.	241						
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	19						
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	48						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	308						
18	= Ordentliches Ergebnis	-308						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	164.810	173.421	173.735	174.052	174.372	
	5811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS		129.500	136.030	136.030	136.030	136.030	
	5811901 ILV Bet. Schulungsr AR KreisVHS		29.310	31.391	31.705	32.022	32.342	
	5811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
29	= Teilergebnis	-6.308	-164.810	-173.421	-173.735	-174.052	-174.372	

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	271						
	7012000 Entgelte Tar. B.	212						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	16						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271						
	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 StB VHS	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							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 040 271 160 Volkshochschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	308	320	340	370	400	430
	5012000 Entgelte Tar. B.	241	250	260	270	280	290
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	19	20	20	30	40	50
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	48	50	60	70	80	90
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	698.879	729.734	677.414	760.151	768.446	772.278
	5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	698.879	729.734	677.414	760.151	768.446	772.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.187	730.054	677.754	760.521	768.846	772.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.187	-730.054	-677.754	-760.521	-768.846	-772.708
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.187	-730.054	-677.754	-760.521	-768.846	-772.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.187	-730.054	-677.754	-760.521	-768.846	-772.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-699.187	-730.054	-677.754	-760.521	-768.846	-772.708

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	271	320	340		370	400	430
	7012000 Entgelte Tar. B.	212	250	260		270	280	290
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	16	20	20		30	40	50
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42	50	60		70	80	90
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	698.879	729.734	677.414		760.151	768.446	772.278
	7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL	698.879	729.734	677.414		760.151	768.446	772.278
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.150	730.054	677.754		760.521	768.846	772.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-699.150	-730.054	-677.754		-760.521	-768.846	-772.708
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	02	Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ)
FB	06	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

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 040 281

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Produktstufe 3 : 040 281 170

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden "Stolpersteine"			4.440			
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			4.440			
11	- Personalaufwendungen	940	940	950	980	1.010	1.040
	5012000 Entgelte Tar. B.	737	730	740	750	760	770
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	57	60	60	70	80	90
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	150	160	170	180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	2.430	3.130	3.130	3.130	3.130
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.378	22.394	49.233	56.064	56.619	56.875
	5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	12.910	17.194	44.033	50.864	51.419	51.675
	5318000 Zuschuss Martinszug	4.468	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.440			
	5429000 Aktion "Stolpersteine"			4.440			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.746	25.764	57.753	60.174	60.759	61.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.746	-25.764	-53.313	-60.174	-60.759	-61.045
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.746	-25.764	-53.313	-60.174	-60.759	-61.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.746	-25.764	-53.313	-60.174	-60.759	-61.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-20.746	-25.764	-53.313	-60.174	-60.759	-61.045

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		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Spenden "Stolpersteine"			4.440 -4.440						
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			4.440						
10	Personalauszahlungen	825	940	950			980	1.010	1.040	
	7012000 Entgelte Tar. B.	646	730	740			750	760	770	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	50	60	60			70	80	90	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	129	150	150			160	170	180	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	2.430	3.130			3.130	3.130	3.130	
	7291800 Beitr. Gesell. Freunde Femuni	100	100	100			100	100	100	
	7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein	27	30	30			30	30	30	
	7291999 Ausz. an T.D.	2.300	2.300	3.000			3.000	3.000	3.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	17.378	22.394	49.233			56.064	56.619	56.875	
	7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL	12.910	17.194	44.033			50.864	51.419	51.675	
	7318000 Zuschuss Martinszug	4.468	5.200	5.200			5.200	5.200	5.200	
15	Sonstige Auszahlungen 7429000 Aktion "Stolpersteine"			4.440 4.440						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.630	25.764	57.753			60.174	60.759	61.045	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.630	-25.764	-53.313			-60.174	-60.759	-61.045	
18	Investive Einzahlungen									
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen									
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
23	Sonstige Investitionseinzahlungen									
24	Summe investive Einzahlungen									
25	Investive Auszahlungen									
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
31	Sonstige Investitionsauszahlung									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

