

**040**

**Kultur und Wissenschaft**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040

Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis   |            |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019                   | 2020       | 2021       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |            |            |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 6.530      | 3.000      | 5.540      | 5.300                  | 5.300      | 500        |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |            |            |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 1.822      | 2.000      | 2.500      | 2.500                  | 2.500      | 2.500      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 139        | 200        | 200        | 200                    | 200        | 200        |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |            | 4.200      | 3.800      | 9.500                  | 3.800      | 9.500      |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |            |            |            |                        |            |            |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |            |            |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |            |            |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 8.490      | 9.400      | 12.040     | 17.500                 | 11.800     | 12.700     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 172.047    | 186.910    | 155.470    | 157.060                | 158.670    | 160.300    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |            |            |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.713      | 4.130      | 53.437     | 61.808                 | 54.182     | 61.810     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |            | 3.440      | 1.810      | 1.840                  | 1.720      | 1.750      |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 2.112.854  | 3.186.890  | 3.783.310  | 2.296.200              | 2.328.960  | 2.348.150  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 11.697     | 7.810      | 12.440     | 12.200                 | 12.200     | 7.400      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.300.312  | 3.389.180  | 4.006.467  | 2.529.108              | 2.555.732  | 2.579.410  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  | -2.291.821 | -3.379.780 | -3.994.427 | -2.511.608             | -2.543.932 | -2.566.710 |
| 19  | + Finanzerträge  |            |            |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |            |            |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis   |            |            |            |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -2.291.821 | -3.379.780 | -3.994.427 | -2.511.608             | -2.543.932 | -2.566.710 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |            |            |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |            |            |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |            |            |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -2.291.821 | -3.379.780 | -3.994.427 | -2.511.608             | -2.543.932 | -2.566.710 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |            |            |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 173.421    | 176.343    | 150.720    | 150.720                | 150.720    | 150.720    |
| 29  | = Teilergebnis   | -2.465.242 | -3.556.123 | -4.145.147 | -2.662.328             | -2.694.652 | -2.717.430 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2016  | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |  |                   | 2017              | 2018              |   | 2019                   | 2020              | 2021              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 4.930             | 1.410             | 5.540             |   | 5.300                  | 5.300             | 500               |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.822             | 2.000             | 2.500             |   | 2.500                  | 2.500             | 2.500             |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 139               | 200               | 200               |   | 200                    | 200               | 200               |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                   | 4.200             | 3.800             |   | 9.500                  | 3.800             | 9.500             |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>6.890</b>      | <b>7.810</b>      | <b>12.040</b>     |   | <b>17.500</b>          | <b>11.800</b>     | <b>12.700</b>     |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 172.047           | 186.910           | 165.470           |   | 157.060                | 158.670           | 160.300           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 3.880             | 4.130             | 53.437            |   | 61.808                 | 54.182            | 61.810            |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 2.112.854         | 3.186.890         | 3.783.310         |   | 2.296.200              | 2.328.960         | 2.348.150         |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 9.177             | 7.810             | 12.440            |   | 12.200                 | 12.200            | 7.400             |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.297.958</b>  | <b>3.385.740</b>  | <b>4.004.657</b>  |   | <b>2.527.268</b>       | <b>2.554.012</b>  | <b>2.577.660</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.291.068</b> | <b>-3.377.930</b> | <b>-3.992.617</b> |   | <b>-2.509.768</b>      | <b>-2.542.212</b> | <b>-2.584.960</b> |
| 18  | Investive Einzahlungen                                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 19  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                   | 1.590             |                   |   |                        |                   |                   |
| 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  | <b>Summe Investive Einzahlungen</b>                        |                   | <b>1.590</b>      |                   |   |                        |                   |                   |
| 25  | Investive Auszahlungen                                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 27  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                   | 1.590             |                   |   |                        |                   |                   |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 30  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 31  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
|     | <b>Summe Investive Auszahlungen</b>                        |                   | <b>1.590</b>      |                   |   |                        |                   |                   |
|     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

|   |     |   |
|---|-----|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 040 | Kultur und Wissenschaft                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen             |
| <b>Produkt</b>  | 145 | <b>Museum und Archiv</b>                      |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | 01  | Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv) |
| <b>FB</b>   | 02  | Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ) |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das Archiv ist dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, und damit dem Haushalt zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personalaufwendungen einschl. der Kosten für die Reihe „Kunst im Rathaus“ im Produkt 145 abzubilden.</p> <p>Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind seit 2012 Mittel veranschlagt (5431-007).</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.</p> |     |   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 040  
Produktstufe 2 : 040 252  
Produktstufe 3 : 040 252 145

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellung.  
Museum und Archiv

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|---|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019                   | 2020     | 2021     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |          |          |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.500    | 3.000    | 500      | 500                    | 500      | 500      |
|     | 4141000 LZ Projekt, Archiv und Schule                             |          | 328      |          |                        |          |          |
|     | 4142000 Zuschuss LVR  | 500      |          |          |                        |          |          |
|     | 4145000 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule                            |          | 82       |          |                        |          |          |
|     | 4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra                            | 1.000    | 1.000    | 500      | 500                    | 500      | 500      |
|     | 4161710 LZ Projekt Archiv und Schule                              |          | 1.272    |          |                        |          |          |
|     | 4161750 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule                            |          | 318      |          |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |          |          |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.822    | 2.000    | 2.500    | 2.500                  | 2.500    | 2.500    |
|     | 4311000 Verwaltungsgebühren Archiv                                | 1.822    | 2.000    | 2.500    | 2.500                  | 2.500    | 2.500    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 139      | 200      | 200      | 200                    | 200      | 200      |
|     | 4421001 Verkaufserlöse Archiv                                     | 139      | 200      | 200      | 200                    | 200      | 200      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            |          | 4.200    | 3.000    | 3.000                  | 3.000    | 3.000    |
|     | 4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA                               |          | 4.200    | 3.000    | 3.000                  | 3.000    | 3.000    |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    |          |          |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |          |          |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 3.460    | 9.400    | 6.200    | 6.200                  | 6.200    | 6.200    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 169.414  | 183.940  | 137.420  | 138.770                | 140.130  | 141.510  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.  | 133.937  | 141.470  | 103.940  | 104.980                | 106.030  | 107.100  |
|     | 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.                             |          | 3.000    | 3.000    | 3.000                  | 3.000    | 3.000    |
|     | 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                             | 9.981    | 10.790   | 8.240    | 8.330                  | 8.420    | 8.510    |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 25.495   | 27.480   | 21.040   | 21.260                 | 21.480   | 21.700   |
|     | 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.                             |          | 1.200    | 1.200    | 1.200                  | 1.200    | 1.200    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 986      | 1.000    | 500      | 500                    | 500      | 500      |
|     | 5281002 Kunst im Rathaus  | 986      | 1.000    | 500      | 500                    | 500      | 500      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      |          | 3.440    | 1.810    | 1.840                  | 1.720    | 1.750    |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                            |          | 1.850    | 1.810    | 1.840                  | 1.720    | 1.750    |
|     | 5711701 Bes. GWG P. Archiv und Schule                             |          | 1.590    |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 335.068  | 400.850  | 448.423  | 452.303                | 455.535  | 460.147  |
|     | 5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL                                 | 335.068  | 400.850  | 448.423  | 452.303                | 455.535  | 460.147  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 6.671    | 7.810    | 7.400    | 7.400                  | 7.400    | 7.400    |
|     | 5431007 Geschäftsaufwendungen                                     | 6.599    | 7.100    | 7.100    | 7.100                  | 7.100    | 7.100    |
|     | 5431008 Projekt Archiv und Schule                                 |          | 410      |          |                        |          |          |
|     | 5441202 Vers. Kunst im Rath.(bis 2017)                            | 71       | 300      |          |                        |          |          |
|     | 5446202 Vers. Kunst im Rath. (ab 2018)                            |          |          | 300      | 300                    | 300      | 300      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 512.139  | 597.040  | 595.553  | 600.813                | 605.285  | 611.307  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis   | -508.678 | -587.640 | -589.353 | -594.613               | -599.085 | -605.107 |
| 19  | + Finanzerträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |          |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis  |          |          |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -508.678 | -587.640 | -589.353 | -594.613               | -599.085 | -605.107 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |          |          |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |          |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |          |          |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -508.678 | -587.640 | -589.353 | -594.613               | -599.085 | -605.107 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |          |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |          |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis  | -508.678 | -587.640 | -589.353 | -594.613               | -599.085 | -605.107 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis |          |          | Haushaltsansatz |          |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum |          |  |
|-----|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|
|     |  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019            | 2020     | 2021 |                                   |                        |          |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 500      | 1.410    | 500      |                 | 500      |      | 500                               | 500                    | 500      |  |
|     | 6141000 LZ Projekt, Archiv und Schule                      |          | 328      |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 6142000 Zuschuss LVR                                       | 500      |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 6145000 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule                     |          | 82       |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 6148001 Spenden/Sponsor, Kunst i.Rath.                     |          | 1.000    | 500      |                 | 500      |      | 500                               | 500                    | 500      |  |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.822    | 2.000    | 2.500    |                 | 2.500    |      | 2.500                             | 2.500                  | 2.500    |  |
|     | 6311000 Verwaltungsgebühren Archiv                         | 1.822    | 2.000    | 2.500    |                 | 2.500    |      | 2.500                             | 2.500                  | 2.500    |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 139      | 200      | 200      |                 | 200      |      | 200                               | 200                    | 200      |  |
|     | 6421001 Verkaufserlöse Archiv                              | 139      | 200      | 200      |                 | 200      |      | 200                               | 200                    | 200      |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |          | 4.200    | 3.000    |                 | 3.000    |      | 3.000                             | 3.000                  | 3.000    |  |
|     | 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'er PA                         |          | 4.200    | 3.000    |                 | 3.000    |      | 3.000                             | 3.000                  | 3.000    |  |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 2.460    | 7.810    | 6.200    |                 | 6.200    |      | 6.200                             | 6.200                  | 6.200    |  |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 189.414  | 183.940  | 137.420  |                 | 138.770  |      | 140.130                           | 141.510                | 141.510  |  |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 133.937  | 141.470  | 103.940  |                 | 104.980  |      | 106.030                           | 107.100                | 107.100  |  |
|     | 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      |          | 3.000    | 3.000    |                 | 3.000    |      | 3.000                             | 3.000                  | 3.000    |  |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 9.981    | 10.790   | 8.240    |                 | 8.330    |      | 8.420                             | 8.510                  | 8.510    |  |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 25.495   | 27.480   | 21.040   |                 | 21.260   |      | 21.480                            | 21.700                 | 21.700   |  |
|     | 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.                      |          | 1.200    | 1.200    |                 | 1.200    |      | 1.200                             | 1.200                  | 1.200    |  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.153    | 1.000    | 500      |                 | 500      |      | 500                               | 500                    | 500      |  |
|     | 7281002 Kunst im Rathaus                                   | 1.153    | 1.000    | 500      |                 | 500      |      | 500                               | 500                    | 500      |  |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 335.068  | 400.850  | 448.423  |                 | 452.303  |      | 455.535                           | 460.147                | 460.147  |  |
|     | 7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL                          | 335.068  | 400.850  | 448.423  |                 | 452.303  |      | 455.535                           | 460.147                | 460.147  |  |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 6.671    | 7.810    | 7.400    |                 | 7.400    |      | 7.400                             | 7.400                  | 7.400    |  |
|     | 7431007 Geschäftsauszahlungen                              | 6.599    | 7.100    | 7.100    |                 | 7.100    |      | 7.100                             | 7.100                  | 7.100    |  |
|     | 7431008 Projekt Archiv und Schule                          |          | 410      |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 7441202 Vers. Kunst im Rath.(bis 2017)                     | 71       | 300      |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 7446202 Vers. Kunst im Rath. (ab 2018)                     |          |          | 300      |                 | 300      |      | 300                               | 300                    | 300      |  |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 512.305  | 593.600  | 593.743  |                 | 598.973  |      | 603.565                           | 609.557                | 609.557  |  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -509.845 | -585.790 | -587.543 |                 | -592.773 |      | -597.365                          | -603.357               | -603.357 |  |
|     | Investive Einzahlungen                                     |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |          | 1.590    |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 6811710 LZ Projekt Archiv und Schule                       |          | 1.272    |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 6815750 Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule                     |          | 318      |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 23  | Summe Investive Einzahlungen                               |          | 1.590    |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | Investive Auszahlungen                                     |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |          |          |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |          | 1.590    |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |
|     | 7832701 Bes. GWG P. Archiv und Schule                      |          | 1.590    |          |                 |          |      |                                   |                        |          |  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 040 252

Museen, Sammlungen, Ausstellung.

Produktstufe 3 040 252 145

Museum und Archiv

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|---|----------|-----------------|------|---|------------------------|------|------|
|     |   | 2016     | 2017            | 2018 |   | 2019                   | 2020 | 2021 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |          |                 |      |   |                        |      |      |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |          |                 |      |   |                        |      |      |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung               |          |                 |      |   |                        |      |      |
| 30  | Summe Investive Auszahlungen                  |          | 1.590           |      |   |                        |      |      |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit               |          |                 |      |   |                        |      |      |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |      |   |                        |      |      |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |      |   |                        |      |      |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 040 252 145 Museum und Archiv

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2016<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2017<br>€       | 2018<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe investive Einzahlungen          |                                  | 1.590           |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe investive Auszahlungen          |                                  | 1.590           |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  | 0               |           |              |           |           |           |                               |                                  |



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

|                                       |     |                          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 040 | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 261 | EUFC/Theater             |
| <b>Produkt</b>                        | 150 | <b>EUFC / Theater</b>    |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften |

**Erläuterungen:**

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

Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.10.2016 erhöht sich dieser Zuschuss in 2017/18 aufgrund von 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 Brauchtumspflege 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis |            |            | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|------------|------------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2016     | 2017       | 2018       | 2019                   | 2020     | 2021     |
| 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   | 564      | 670        | 710        | 740                    | 770      | 800      |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.   | 440      | 510        | 550        | 560                    | 570      | 580      |
|     | 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                                | 35       | 50         | 50         | 60                     | 70       | 80       |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 89       | 110        | 110        | 120                    | 130      | 140      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |          |            |            |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |          |            |            |                        |          |          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |            |            |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 811.895  | 1.720.426  | 2.281.647  | 746.812                | 752.855  | 742.624  |
|     | 5315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL                                | 811.895  | 1.720.426  | 2.281.647  | 746.812                | 752.855  | 742.624  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |            |            |                        |          |          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 812.459  | 1.721.096  | 2.282.357  | 747.552                | 753.625  | 743.424  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  | -812.459 | -1.721.096 | -2.282.357 | -747.552               | -753.625 | -743.424 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |            |            |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |            |            |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis   |          |            |            |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -812.459 | -1.721.096 | -2.282.357 | -747.552               | -753.625 | -743.424 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |            |            |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |            |            |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |          |            |            |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -812.459 | -1.721.096 | -2.282.357 | -747.552               | -753.625 | -743.424 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |            |            |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |            |            |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis   | -812.459 | -1.721.096 | -2.282.357 | -747.552               | -753.625 | -743.424 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 261

Produktstufe 3 040 261 150

Kultur und Wissenschaft

EUCF/Theater

EUCF/Theater

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                   | Ergebnis |            |            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|---|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|
|     |   | 2016     | 2017       | 2018       |                                   | 2019                   | 2020     | 2021     |
| 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  | 564      | 670        | 710        |                                   | 740                    | 770      | 800      |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.  | 440      | 510        | 550        |                                   | 560                    | 570      | 580      |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                           | 35       | 50         | 50         |                                   | 60                     | 70       | 80       |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                          | 89       | 110        | 110        |                                   | 120                    | 130      | 140      |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   |          |            |            |                                   |                        |          |          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     |          |            |            |                                   |                        |          |          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          |          |            |            |                                   |                        |          |          |
| 14  | Transferauszahlungen  | 811.895  | 1.720.426  | 2.281.647  |                                   | 746.812                | 752.855  | 742.624  |
|     | 7315000 BKZ-Ant. EuCF/Theater StB KUL                           | 811.895  | 1.720.426  | 2.281.647  |                                   | 746.812                | 752.855  | 742.624  |
| 15  | Sonstige Auszahlungen   |          |            |            |                                   |                        |          |          |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | 812.459  | 1.721.096  | 2.282.357  |                                   | 747.552                | 753.625  | 743.424  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen | -812.459 | -1.721.096 | -2.282.357 |                                   | -747.552               | -753.625 | -743.424 |
| 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

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

## Erläuterungen

|                                       |     |                              |
|---------------------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 040 | Kultur und Wissenschaft      |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 263 | Musikschulen                 |
| <b>Produkt</b>                        | 400 | <b>Jugendorchester e. V.</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 05  | Kultur, Freizeit, Sport      |
|                                       |     |                              |

**Erläuterungen:**

In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt. War der Zuschuss für 2016 noch reduziert, so ist er ab 2017 wieder mit 260.000 € 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2016 | Haushaltsansatz |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |  |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------|--|
|     |  |                  | 2017            | 2018     | 2019     | 2020                   | 2021     |  |
| 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   | 240.000          | 260.000         | 260.000  | 260.000  | 260.000                | 260.000  |  |
|     | 5318000 Zuschuss Jugendorchester eV                                  | 240.000          | 260.000         | 260.000  | 260.000  | 260.000                | 260.000  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 240.000          | 260.000         | 260.000  | 260.000  | 260.000                | 260.000  |  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  | -240.000         | -260.000        | -260.000 | -260.000 | -260.000               | -260.000 |  |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 21  | = Finanzergebnis   |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -240.000         | -260.000        | -260.000 | -260.000 | -260.000               | -260.000 |  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -240.000         | -260.000        | -260.000 | -260.000 | -260.000               | -260.000 |  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                  |                 |          |          |                        |          |  |
| 29  | = Teilergebnis   | -240.000         | -260.000        | -260.000 | -260.000 | -260.000               | -260.000 |  |



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<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis |          |          | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|----------|----------|--|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2016     | 2017     | 2018     |  | 2019                   | 2020     | 2021     |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit              |          |          |          |  |                        |          |          |
| 10  | Personalauszahlungen   |          |          |          |  |                        |          |          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen  |          |          |          |  |                        |          |          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |          |          |          |  |                        |          |          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           |          |          |          |  |                        |          |          |
| 14  | Transferauszahlungen   | 240.000  | 260.000  | 260.000  |  | 260.000                | 260.000  | 260.000  |
|     | 7318000 Zuschuss Jugendorchester eV                              | 240.000  | 260.000  | 260.000  |  | 260.000                | 260.000  | 260.000  |
| 15  | Sonstige Auszahlungen  |          |          |          |  |                        |          |          |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit              | 240.000  | 260.000  | 260.000  |  | 260.000                | 260.000  | 260.000  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -240.000 | -260.000 | -260.000 |  | -260.000               | -260.000 | -260.000 |
|     | Investive Einzahlungen   |          |          |          |  |                        |          |          |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |          |          |          |  |                        |          |          |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                |          |          |          |  |                        |          |          |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            |          |          |          |  |                        |          |          |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                        |          |          |          |  |                        |          |          |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |          |          |          |  |                        |          |          |
| 23  | Summe Investive Einzahlungen                                     |          |          |          |  |                        |          |          |
|     | Investive Auszahlungen   |          |          |          |  |                        |          |          |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken<br>und Gebäuden  |          |          |          |  |                        |          |          |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |          |          |          |  |                        |          |          |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen |          |          |          |  |                        |          |          |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                 |          |          |          |  |                        |          |          |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                    |          |          |          |  |                        |          |          |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                                  |          |          |          |  |                        |          |          |
| 30  | Summe Investive Auszahlungen                                     |          |          |          |  |                        |          |          |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                                  |          |          |          |  |                        |          |          |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          |          |          |          |  |                        |          |          |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          |          |          |          |  |                        |          |          |



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

|                                       |     |                          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 040 | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 271 | Volkshochschule          |
| <b>Produkt</b>                        | 160 | <b>Volkshochschule</b>   |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Haushaltsansatz  |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | Ergebnis<br>2016 | 2017     | 2018     | 2019                   | 2020     | 2021     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |          |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                  |          |          |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |          |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |          |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |          |          |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |          |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |                  |          |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |          |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |          |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |                  |          |          |                        |          |          |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                  |          |          |                        |          |          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                  |          |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |          | 37.057   | 37.428                 | 37.802   | 38.180   |
|     | 5235000 Erstattung PK an ZIM   |                  |          | 37.057   | 37.428                 | 37.802   | 38.180   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |          |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                  |          |          |                        |          |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                  |          |          |                        |          |          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   |                  |          | 37.057   | 37.428                 | 37.802   | 38.180   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  |                  |          | -37.057  | -37.428                | -37.802  | -38.180  |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |          |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                  |          |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis   |                  |          |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        |                  |          | -37.057  | -37.428                | -37.802  | -38.180  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |          |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                  |          |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |                  |          |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen |                  |          | -37.057  | -37.428                | -37.802  | -38.180  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |          |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 173.421          | 176.343  | 150.720  | 150.720                | 150.720  | 150.720  |
|     | 5811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS                               | 136.030          | 136.250  | 144.720  | 144.720                | 144.720  | 144.720  |
|     | 5811901 ILV Bet.Schulungsr AR KreisVHS                               | 31.391           | 34.093   |          |                        |          |          |
|     | 5811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS                               | 6.000            | 6.000    | 6.000    | 6.000                  | 6.000    | 6.000    |
| 29  | = Teilergebnis   | -173.421         | -176.343 | -187.777 | -188.148               | -188.522 | -188.900 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2016 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2017            | 2018    |   | 2019                   | 2020    | 2021    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 10  | Personalauszahlungen                                       |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 | 37.057  |   | 37.428                 | 37.802  | 38.180  |
|     | 7235000 Erstattung PK an ZIM                               |                  |                 | 37.057  |   | 37.428                 | 37.802  | 38.180  |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           |                  |                 | 37.057  |   | 37.428                 | 37.802  | 38.180  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                  |                 | -37.057 |   | -37.428                | -37.802 | -38.180 |
| 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                    |                  |                 |         |   |                        |         |         |



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

|   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 040 | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 272 | Bibliothek               |
| <b>Produkt</b>  | 165 | <b>Bibliothek</b>        |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b>   | 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 an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen 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.</p> |     |                          |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019                   | 2020     | 2021     |
| 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   | 564      | 670      | 710      | 740                    | 770      | 800      |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.   | 440      | 510      | 550      | 560                    | 570      | 580      |
|     | 5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                                | 35       | 50       | 50       | 60                     | 70       | 80       |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 89       | 110      | 110      | 120                    | 130      | 140      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |          |          |          |                        |          |          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 677.414  | 741.663  | 731.752  | 772.409                | 794.582  | 817.552  |
|     | 5315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL                                      | 677.414  | 741.663  | 731.752  | 772.409                | 794.582  | 817.552  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |          |          |                        |          |          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 677.978  | 742.333  | 732.462  | 773.149                | 795.352  | 818.352  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  | -677.978 | -742.333 | -732.462 | -773.149               | -795.352 | -818.352 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |          |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |          |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis   |          |          |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -677.978 | -742.333 | -732.462 | -773.149               | -795.352 | -818.352 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |          |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |          |          |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -677.978 | -742.333 | -732.462 | -773.149               | -795.352 | -818.352 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |          |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |          |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis   | -677.978 | -742.333 | -732.462 | -773.149               | -795.352 | -818.352 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis        |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2016            | 2017            | 2018            |  | 2019                   | 2020            | 2021            |
| 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   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 564             | 670             | 710             |  | 740                    | 770             | 800             |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 440             | 510             | 550             |  | 560                    | 570             | 580             |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 35              | 50              | 50              |  | 60                     | 70              | 80              |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 89              | 110             | 110             |  | 120                    | 130             | 140             |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 677.414         | 741.663         | 731.752         |  | 772.409                | 794.582         | 817.552         |
|     | 7315000 BKZ-Anteil Bib. StB KUL                            | 677.414         | 741.663         | 731.752         |  | 772.409                | 794.582         | 817.552         |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>677.978</b>  | <b>742.333</b>  | <b>732.462</b>  |  | <b>773.149</b>         | <b>795.352</b>  | <b>818.352</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-677.978</b> | <b>-742.333</b> | <b>-732.462</b> |  | <b>-773.149</b>        | <b>-795.352</b> | <b>-818.352</b> |
| 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  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | 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  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |



## Produktbeschreibung

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>                 | 040  | Kultur und Wissenschaft   |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 281  | Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege   |
| <b>Produkt</b>                        | 170  | <b>Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege</b>  |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02<br>06<br>01   | Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ)<br>Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009)<br>Allgemeine Verwaltung (seit 2018 für Städtepartnerschaft und Aktion Stolpersteine), |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben</li> <li>• Anteiliger BKZ für den Bereich Heimatpflege an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen</li> <li>• Betreuung der Städtepartnerschaften mit Basingstoke and Deane (GB) und Charleville-Mézières (F)(bis 2017, ab 2018 in Produkt 170)</li> </ul> |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen   |   |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Schüler/innen, Schulen, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen  |   |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschuss für Schulen, Rat   |   |
|                                       |  |   |

## Erläuterungen

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>Produktbereich</b>  | 040            | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 281            | Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege  |
| <b>Produkt</b>   | 170            | <b>Heimat-, Kunst- und sonstige Kulturpflege</b>   |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b>  | 01<br>06<br>01 | Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ)<br>Schulen, Generationen und Soziales (ab 2009)<br>Allgemeine Verwaltung (seit 2018 für Städtepartnerschaft und Aktion Stolpersteine), |
| <p>Erläuterungen:<br/> Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet.<br/> Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kosten sowie die Mieten und u.ä. für die Fern-Uni.<br/> Ebenso werden aus finanzstatistischen Gründen in diesem Produkt die Ansätze der Städtepartnerschaften und der Aktion „Stolpersteine“ abgewickelt.</p> |                |  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis                        |                                 |   | Finanzplanungszeitraum                        |   |  |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|
|     |   | 2016                            | 2017                            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                                   |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4148000 Spenden "Stolpersteine"   | 5.030<br>5.030                  |                                 | 5.040<br>5.040                                | 4.800<br>4.800                                | 4.800<br>4.800                                |  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4488000 Erstatt. Partners/Begeg(ab2018)   |                                 |                                 | 800<br>800                                    | 6.500<br>6.500                                | 800<br>800                                    | 6.500<br>6.500                         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 5.030                           |                                 | 5.840   | 11.300  | 5.600   | 6.500                                  |
| 11  | - Personalaufwendungen<br>5012000 Entgelte Tar. B.<br>5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.<br>5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.   | 1.504<br>1.175<br>92<br>237     | 1.630<br>1.270<br>100<br>260    | 16.630<br>12.970<br>1.020<br>2.640            | 16.810<br>13.100<br>1.040<br>2.670            | 17.000<br>13.240<br>1.060<br>2.700            | 17.190<br>13.380<br>1.080<br>2.730     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni<br>5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein<br>5291902 Städtepartn./Begegn. (ab 2018)<br>5291998 Aufw. an T. D. Stolpersteine<br>5291999 Aufw. an T. D. | 2.727<br>100<br>27<br><br>2.600 | 3.130<br>100<br>30<br><br>3.000 | 15.880<br>100<br>30<br>12.000<br>750<br>3.000 | 23.880<br>100<br>30<br>20.000<br>750<br>3.000 | 15.880<br>100<br>30<br>12.000<br>750<br>3.000 | 23.130<br>100<br>30<br>20.000<br>3.000 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 15  | - Transferaufwendungen<br>5315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL<br>5318000 Zuschuss Martinszug  | 48.477<br>44.033<br>4.444       | 63.951<br>58.751<br>5.200       | 61.488<br>56.488<br>5.000                     | 64.676<br>59.676<br>5.000                     | 65.988<br>60.988<br>5.000                     | 67.827<br>62.827<br>5.000              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5429000 Aktion "Stolpersteine"   | 5.026<br>5.026                  |                                 | 5.040<br>5.040                                | 4.800<br>4.800                                | 4.800<br>4.800                                |  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 57.735                          | 68.711                          | 89.038  | 110.166                                       | 103.668                                       | 108.147                                |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis   | -52.705                         | -68.711                         | -93.198                                       | -98.866                                       | -98.068                                       | -101.647                               |
| 19  | + Finanzerträge   |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 21  | = Finanzergebnis  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | -52.705                         | -68.711                         | -93.198                                       | -98.866                                       | -98.068                                       | -101.647                               |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen  | -52.705                         | -68.711                         | -93.198                                       | -98.866                                       | -98.068                                       | -101.647                               |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 |                                 |   |   |   |  |
| 29  | = Teilergebnis  | -52.705                         | -68.711                         | -93.198                                       | -98.866                                       | -98.068                                       | -101.647                               |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 281

Produktstufe 3 040 281 170

Kultur und Wissenschaft

Heimat-,Kunst-u.so. Kulturpfl.

Heimat-,Kunst-u.so. Kulturpfl.

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                      | Ergebnis |         |         | Haushaltsansatz |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum |          |  |
|-----|--|----------|---------|---------|-----------------|------|------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|
|     |  | 2016     | 2017    | 2018    | 2019            | 2020 | 2021 |                                   |                        |          |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 4.430    |         | 5.040   |                 |      |      | 4.800                             | 4.800                  |          |  |
|     | 6148000 Spenden "Stolpersteine"                                    | 4.430    |         | 5.040   |                 |      |      | 4.800                             | 4.800                  |          |  |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                                      |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |          |         | 800     |                 |      |      | 6.500                             | 800                    | 6.500    |  |
|     | 6488000 Erstatt.Partners/Begeg(ab2018)                             |          |         | 800     |                 |      |      | 6.500                             | 800                    | 6.500    |  |
| 7   | Sonstige Einzahlungen  |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                | 4.430    |         | 5.840   |                 |      |      | 11.300                            | 5.600                  | 6.500    |  |
| 10  | Personalauszahlungen   | 1.504    | 1.630   | 16.630  |                 |      |      | 16.810                            | 17.000                 | 17.190   |  |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.   | 1.175    | 1.270   | 12.970  |                 |      |      | 13.100                            | 13.240                 | 13.380   |  |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                              | 92       | 100     | 1.020   |                 |      |      | 1.040                             | 1.060                  | 1.080    |  |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                             | 237      | 260     | 2.640   |                 |      |      | 2.670                             | 2.700                  | 2.730    |  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen  |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | 2.727    | 3.130   | 15.880  |                 |      |      | 23.880                            | 15.880                 | 23.130   |  |
|     | 7291800 Beitr. Gesell. Freunde Fernuni                             | 100      | 100     | 100     |                 |      |      | 100                               | 100                    | 100      |  |
|     | 7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein                               | 27       | 30      | 30      |                 |      |      | 30                                | 30                     | 30       |  |
|     | 7291902 Städtepartn./Begeg. (ab 2018)                              |          |         | 12.000  |                 |      |      | 20.000                            | 12.000                 | 20.000   |  |
|     | 7291998 Ausz. an T.D. Stolpersteine                                |          |         | 750     |                 |      |      | 750                               | 750                    |          |  |
|     | 7291999 Ausz. an T.D.  | 2.600    | 3.000   | 3.000   |                 |      |      | 3.000                             | 3.000                  | 3.000    |  |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 14  | Transferauszahlungen   | 48.477   | 63.951  | 61.488  |                 |      |      | 64.676                            | 65.988                 | 67.827   |  |
|     | 7315000 BKZ-Ant. Heimat+Kultur StBKUL                              | 44.033   | 58.751  | 56.488  |                 |      |      | 59.676                            | 60.988                 | 62.827   |  |
|     | 7318000 Zuschuss Martinszug  | 4.444    | 5.200   | 5.000   |                 |      |      | 5.000                             | 5.000                  | 5.000    |  |
| 15  | Sonstige Auszahlungen  | 2.506    |         | 5.040   |                 |      |      | 4.800                             | 4.800                  |          |  |
|     | 7429000 Aktion "Stolpersteine"                                     | 2.506    |         | 5.040   |                 |      |      | 4.800                             | 4.800                  |          |  |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                | 55.215   | 68.711  | 99.038  |                 |      |      | 110.166                           | 103.668                | 108.147  |  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Investive Einzahlungen | -50.785  | -68.711 | -93.198 |                 |      |      | -98.866                           | -98.068                | -101.647 |  |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                  |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen              |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 23  | Summe Investive Einzahlungen<br>Investive Auszahlungen             |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken<br>und Gebäuden    |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen   |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                   |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                      |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                                    |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 30  | Summe investive Auszahlungen                                       |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                                    |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |          |         |         |                 |      |      |                                   |                        |          |  |

