

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.746,65	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	525	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,80	15.160	9.900	9.640	9.120	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.868,00	7.550	11.550	11.550	11.550	11.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	783.846,45	493.235	491.450	491.190	490.670	490.150
11	- Personalaufwendungen	-1.071.313,11	-1.163.368	-1.311.741	-1.310.145	-1.323.954	-1.343.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-25.860	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.763,89	-30.710	-30.480	-30.160	-30.000	-30.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.437,00	-1.219.938	-1.351.581	-1.349.665	-1.363.314	-1.383.284
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.590,55	-726.703	-860.131	-858.475	-872.644	-893.134
19	+ Finanzerträge	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	180.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	180.900
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.393,37	-545.503	-678.931	-677.275	-691.444	-712.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-135.393,37	-545.503	-678.931	-677.275	-691.444	-712.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.393,37	-545.503	-678.931	-677.275	-691.444	-712.234

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.631,90	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	525	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,80	15.160	9.900	9.640	9.120	8.600
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	22.498,40	7.550	11.550	11.550	11.550	11.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	180.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.559,28	674.435	672.650	672.390	671.870	671.050
10	Personalauszahlungen	994.370,31	1.074.520	1.205.270	1.217.650	1.230.160	1.242.820
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	25.860	9.360	9.360	9.360	9.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	28.763,89	30.710	30.480	30.160	30.000	30.330
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.494,20	-1.131.090	-1.245.110	-1.257.170	-1.269.520	-1.282.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.934,92	-456.655	-572.460	-584.780	-597.650	-611.460
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	610	610	610	610	610
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,56	610	610	610	610	610

Produktbeschreibung Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521260	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Durchführen der Genehmigungsverfahren für bauliche Anlagen• Bauüberwachung• Überwachung des Bestandes• Einschreiten bei ungesetzmäßigen Vorhaben• Durchführung sonstiger Genehmigungsverfahren• Bauberatung
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anlagen
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521260	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Erläuterungen	<p>Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2020 erwartet mit 450.000 €.</p> <p>Bei "Zwangmaßnahmen" und "Erstattung Zwangmaßnahmen" sind je 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Mittel für Prüfstatiken vorgesehen, um auf Schadensfälle reagieren zu können. Hier sind Erstattungen in gleicher Höhe vorgesehen.</p>
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.- Ordnung (EA 0066)	5.636,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311067	Baugeb. (EA 0067)	748.002,10	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.638,65	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561200	Zwangsgelder	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	13.368,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.868,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771.506,65	477.550	472.550	472.550	472.550	472.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-146.902,06	-152.100	-172.950	-174.680	-176.430	-178.200
5012000	Entgelte Tar. B.	-558.649,10	-593.340	-617.390	-623.570	-629.810	-636.110
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-44.277,91	-47.210	-48.120	-48.610	-49.100	-49.600
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-103.068,35	-116.460	-122.760	-123.990	-125.230	-126.490
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-10.850,44	-18.820	-10.330	-10.680	-11.040	-11.410
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-58.685,00	-62.892	-74.590	-64.963	-66.034	-71.075
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-16.326,00	-18.534	-21.628	-18.756	-18.964	-20.335
11	- Personalaufwendungen	-938.758,86	-1.009.356	-1.067.768	-1.065.249	-1.076.608	-1.093.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-137,98	-930	-700	-380	-220	-550
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-137,98	-1.980	-1.750	-1.430	-1.270	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.896,84	-1.021.336	-1.074.518	-1.071.679	-1.082.878	-1.099.820

Teilergebnisplan Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.390,19	-543.786	-601.968	-599.129	-610.328	-627.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.390,19	-543.786	-601.968	-599.129	-610.328	-627.270
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-167.390,19	-543.786	-601.968	-599.129	-610.328	-627.270
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.390,19	-543.786	-601.968	-599.129	-610.328	-627.270
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.- Ordnung (EA 0066)	5.841,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311067	Baugeb. (EA 0067)	507.682,10	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.523,90	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6561200	Zwangsgelder	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	17.998,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.498,40	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.022,30	477.550	472.550	472.550	472.550	472.550
7011000	Dienstbezüge Bea	-147.490,66	-152.100	-172.950	-174.680	-176.430	-178.200
7012000	Entgelte TarB	-558.649,10	-593.340	-617.390	-623.570	-629.810	-636.110
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-44.277,91	-47.210	-48.120	-48.610	-49.100	-49.600
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-103.068,35	-116.460	-122.760	-123.990	-125.230	-126.490
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-10.850,44	-18.820	-10.330	-10.680	-11.040	-11.410
10	- Personalauszahlungen	-864.336,46	-927.930	-971.550	-981.530	-991.610	-1.001.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-137,98	-930	-700	-380	-220	-550
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-137,98	-1.980	-1.750	-1.430	-1.270	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.474,44	-939.910	-978.300	-987.960	-997.880	-1.008.410

Teilfinanzplan Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.452,14	-462.360	-505.750	-515.410	-525.330	-535.860
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522265	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Wohnungsbauförderung – Stellungnahme zu Anträgen• Wohnraumversorgung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Ausübung des Belegungs- oder des Besetzungsrechtes• Wohnungsmarktbeobachtung u.a., um den Bedarf an weiteren Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung feststellen zu können
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Förderbestimmungen des Landes NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen des Landes NRW
Zielgruppe	Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522265	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Erläuterungen	<p>Bei der EUGEBAU wird wie im Vorjahr eine Dividende mit 12% auf das Stammkapital erwartet. Diese Dividendenzuflüsse sind steuerbelastet (25% Körperschaftsteuer, 20% Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag).</p> <p>Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Wohnungsbaudarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt.</p>
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	5.011,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Verkaufserlöse	700,00	525	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	525	0	0	0	0
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.531,80	4.160	3.900	3.640	3.120	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,80	4.160	3.900	3.640	3.120	2.600
4561100	Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4561200	Zwangsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.242,80	10.685	13.900	13.640	13.120	12.600
5011000	Dienstbezüge Bea	-13.970,54	-14.650	-16.800	-16.970	-17.140	-17.320
5012000	Entgelte Tar. B.	-34.001,06	-35.940	-84.860	-85.710	-86.570	-87.440
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.657,45	-2.790	-6.700	-6.770	-6.840	-6.910
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.891,78	-7.290	-17.200	-17.380	-17.560	-17.740
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.031,89	-1.810	-780	-810	-840	-870
5051000	Zuf. zu Pensions-RuSt f. Beschäftigte	-2.472,42	-5.863	-7.005	-5.988	-6.005	-6.407
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RuSt f. Beschäftigte	-1.233,57	-1.559	-1.919	-1.652	-1.659	-1.764
11	- Personalaufwendungen	-62.258,71	-69.902	-135.264	-135.280	-136.614	-138.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.244,62	-98.892	-164.254	-164.270	-165.604	-167.441
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.001,82	-88.207	-150.354	-150.630	-152.484	-154.841
4615015	Zinserträge Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	0

Teilergebnisplan Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	180.890,40	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
19	+ Finanzerträge	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	180.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	180.900
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.195,36	92.993	30.846	30.570	28.716	26.059
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	100.195,36	92.993	30.846	30.570	28.716	26.059
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.195,36	92.993	30.846	30.570	28.716	26.059
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	5.011,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421000	Verkauf	700,00	525	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	525	0	0	0	0
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.531,80	4.160	3.900	3.640	3.120	2.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.531,80	4.160	3.900	3.640	3.120	2.600
6561100	Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6561200	Zwangsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6615015	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	0
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	180.890,40	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	180.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.439,98	191.885	195.100	194.840	194.320	193.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-15.156,13	-14.650	-16.800	-16.970	-17.140	-17.320
7012000	Entgelte TarB	-34.001,06	-35.940	-84.860	-85.710	-86.570	-87.440
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.657,45	-2.790	-6.700	-6.770	-6.840	-6.910
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.891,78	-7.290	-17.200	-17.380	-17.560	-17.740
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.031,89	-1.810	-780	-810	-840	-870
10	- Personalauszahlungen	-59.738,31	-62.480	-126.340	-127.640	-128.950	-130.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.724,22	-91.470	-155.330	-156.630	-157.940	-159.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.715,76	100.415	39.770	38.210	36.380	34.230

Teilfinanzplan Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
6868000	Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	613,56	610	610	610	610	610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	610	610	610	610	610
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,56	610	610	610	610	610
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I265020100 Einz. Tilgung Wohnungsbaudarlehen								
3868680	SK eA Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	614	610	610		610	610	610
SE	Summe Einzahlungen	-614	-610	-610		-610	-610	-610
	Summe Investition	-614	-610	-610		-610	-610	-610

Produktbeschreibung Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Unterschutzstellung von Denkmälern• Genehmigungsverfahren bei baulichen Änderungen• Beratung• Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	Eigentümer der Denkmäler und deren Nutzer, Allgemeinheit
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Erläuterungen	In diesem Produkt sind neben den Personalkosten auch die Aufwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen wie Unterhaltung Wegekreuze veranschlagt.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	2.097,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.097,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.150	-3.190	-3.230	-3.270
5012000	Entgelte Tar. B.	-55.071,60	-65.830	-81.760	-82.580	-83.410	-84.250
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.395,42	-5.280	-6.380	-6.450	-6.520	-6.590
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.828,52	-13.000	-15.920	-16.080	-16.250	-16.420
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-170	-180	-190	-200
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-1.108	-945	-941	-991
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-221	-191	-191	-202
11	- Personalaufwendungen	-70.295,54	-84.110	-108.709	-109.616	-110.732	-111.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.295,54	-99.710	-112.809	-113.716	-114.832	-116.023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.198,54	-94.710	-107.809	-108.716	-109.832	-111.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.198,54	-94.710	-107.809	-108.716	-109.832	-111.023
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-68.198,54	-94.710	-107.809	-108.716	-109.832	-111.023
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.198,54	-94.710	-107.809	-108.716	-109.832	-111.023
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	2.097,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.150	-3.190	-3.230	-3.270
7012000	Entgelte TarB	-55.071,60	-65.830	-81.760	-82.580	-83.410	-84.250
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.395,42	-5.280	-6.380	-6.450	-6.520	-6.590
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.828,52	-13.000	-15.920	-16.080	-16.250	-16.420
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-170	-180	-190	-200
10	- Personalauszahlungen	-70.295,54	-84.110	-107.380	-108.480	-109.600	-110.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.295,54	-99.710	-111.480	-112.580	-113.700	-114.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.198,54	-94.710	-106.480	-107.580	-108.700	-109.830
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0