

100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.962	363.500	367.920	367.920	367.920	367.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	875	525	875	525	875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	16.574	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	670.594	386.449	389.895	390.245	389.895	390.245
11	- Personalaufwendungen	999.500	1.099.209	1.127.054	1.141.714	1.156.909	1.172.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.117	40.080	40.180	39.980	39.980	40.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.978	1.143.649	1.171.594	1.186.054	1.201.249	1.217.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.384	-757.200	-781.699	-795.809	-811.354	-826.758
19	+ Finanzerträge	181.551	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	181.551	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.832	-576.000	-600.499	-614.609	-630.154	-645.558
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.832	-576.000	-600.499	-614.609	-630.154	-645.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-176.832	-576.000	-600.499	-614.609	-630.154	-645.558

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.120	363.500	367.920		367.920	367.920	367.920
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	875	525		875	525	875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	16.574	15.900		15.900	15.900	15.900
7	Sonstige Einzahlungen	7.843	5.500	5.550		5.550	5.550	5.550
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.414	181.200	181.200		181.200	181.200	181.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.358	567.649	571.095		571.445	571.095	571.445
10	Personalauszahlungen	930.703	1.027.940	1.059.990		1.070.480	1.081.080	1.091.770
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360	4.360	4.360		4.360	4.360	4.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	29.117	40.080	40.180		39.980	39.980	40.080
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960.181	1.072.380	1.104.530		1.114.820	1.125.420	1.136.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.823	-504.731	-533.435		-543.375	-554.325	-564.765
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	55.850	610	610		610	610	610
23	Summe investive Einzahlungen	55.850	610	610		610	610	610
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	55.850	610	610		610	610	610
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	260	Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
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	
Zielgruppen	Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anlagen	
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	260	Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung

Erläuterungen:

Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2017 erwartet mit 350.000 €.

Bei "Zwangmaßnahmen" und "Erstattung Zwangmaßnahmen" sind je 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind seit 2016 höhere Ansätze für Prüfstatiken vorgesehen, um auf Schadensfälle reagieren zu können. Auch hier sind Erstattungen in gleicher Höhe vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100
Produktstufe 2 : 100 521
Produktstufe 3 : 100 521 260

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.604	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	4311000 Baugebühren	603.957	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	6.648	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4488000 Erstatt. Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488001 Erst. Prüfstatik-/SV-Gebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.651	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	4561100 Bußgelder	6.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561200 Zwangsgelder	359	500	500	500	500	500	500
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle			50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	617.255	371.500	373.550	373.550	373.550	373.550	373.550
11	- Personalaufwendungen	882.298	981.385	978.191	991.077	1.004.479	1.018.320	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	152.966	154.430	156.790	158.360	159.950	161.550	
	5012000 Entgelte Tar. B.	508.008	590.240	585.900	591.760	597.680	603.660	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	41.004	46.960	46.760	47.230	47.710	48.190	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	98.232	114.810	113.570	114.710	115.860	117.020	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.312	9.820	14.180	14.180	14.180	14.180	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	52.934	52.495	49.263	52.425	55.940	59.771	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	14.841	12.630	11.728	12.412	13.159	13.949	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492	11.450	11.550	11.350	11.350	11.450	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	292	400	500	300	300	400	
	5429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachvers		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5441300 Schadensfälle	200	50	50	50	50	50	
	5499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.790	992.835	989.741	1.002.427	1.015.829	1.029.770	
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.535	-621.335	-616.191	-628.877	-642.279	-656.220	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.535	-621.335	-616.191	-628.877	-642.279	-656.220	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.535	-621.335	-616.191	-628.877	-642.279	-656.220	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-265.535	-621.335	-616.191	-628.877	-642.279	-656.220	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100
 Produktstufe 2 100 521
 Produktstufe 3 100 521 260

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.651	355.000	357.000		357.000	357.000	357.000
	6311000 Baugebühren	546.446	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	7.205	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	6488000 Erstattung Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6488001 Erst. Prüfstatik-/Sachv.-geb.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.843	5.500	5.550		5.550	5.550	5.550
	6561100 Bußgelder	6.734	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6561200 Zwangsgelder	1.109	500	500		500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.495	371.500	373.550		373.550	373.550	373.550
10	Personalauszahlungen	810.999	916.260	917.200		926.240	935.380	944.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte	153.267	154.430	156.790		158.360	159.950	161.550
	7012000 Entgelte Tar. B.	508.008	590.240	585.900		591.760	597.680	603.660
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	46.011	46.960	46.760		47.230	47.710	48.190
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	89.400	114.810	113.570		114.710	115.860	117.020
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.312	9.820	14.180		14.180	14.180	14.180
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	492	11.450	11.550		11.350	11.350	11.450
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	292	400	500		300	300	400
	7429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachver.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7441300 Schadensfälle	200	50	50		50	50	50
	7499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.490	927.710	928.750		937.590	946.730	956.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.996	-556.210	-555.200		-564.040	-573.180	-582.500
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 100 521

Bau- und Grundstücksordnung

Produktstufe 3 100 521 260

Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	265	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
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	
Zielgruppen	Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterung

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	265	Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterung:

Bei der EUGEBAU wird wie im Vorjahr eine Dividende mit 12% auf das Stammkapital erwartet. Diese Dividendenzuflüsse sind steuerbelastet (25% Körperschaftssteuer, 20% Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag).

Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Wohnungsbaudarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100
Produktstufe 2 : 100 522
Produktstufe 3 : 100 522 265

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482	5.000	5.920	5.920	5.920	5.920
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.482	5.000	5.920	5.920	5.920	5.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	875	525	875	525	875
	4421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	417	875	525	875	525	875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	5.574	4.900	4.900	4.900	4.900
	4481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	5.564	5.574	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.463	11.449	11.345	11.695	11.345	11.695
11	- Personalaufwendungen	63.982	63.104	67.693	68.637	69.590	70.563
	5011000 Dienstbezüge Beamte	15.434	15.030	16.500	16.670	16.840	17.010
	5012000 Entgelte Tar. B.	31.918	32.010	34.080	34.430	34.780	35.130
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.474	2.490	2.650	2.680	2.710	2.740
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.449	6.470	6.900	6.970	7.040	7.120
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.444	960	1.490	1.490	1.490	1.490
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.584	4.772	4.804	5.058	5.319	5.588
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.679	1.372	1.269	1.339	1.411	1.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	360	360	360	360	360
	5291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360	360	360	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.626	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	5441110 Kapitalertragssteuer / SoLi	28.626	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.968	92.094	96.683	97.627	98.580	99.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.506	-80.645	-85.338	-85.932	-87.235	-87.858
19	+ Finanzerträge	181.551	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarl.	661	300	300	300	300	300
	4651000 Dividende EuGeBau	180.890	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	181.551	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.046	100.555	95.862	95.268	93.965	93.342
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.046	100.555	95.862	95.268	93.965	93.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	99.046	100.555	95.862	95.268	93.965	93.342

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Produktstufe 2 100 522

Produktstufe 3 100 522 265

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019		2020		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507	5.000	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.507	5.000	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	875	525	875	525	875	525	875	
	6421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	417	875	525	875	525	875	525	875	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564	5.574	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	6481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	5.564	5.574	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
7	Sonstige Einzahlungen									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.414	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200	
	6618000 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	2.524	300	300	300	300	300	300	300	
	6651000 Dividende EuGeBau	180.890	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.902	192.649	192.545	192.895	192.545	192.895	192.545	192.895	
10	Personalauszahlungen	60.853	56.960	61.620	62.240	62.860	63.490	64.110	64.740	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.161	15.030	16.500	16.670	16.840	17.010	17.180	17.350	
	7012000 Entgelte Tar. B.	35.835	32.010	34.080	34.430	34.780	35.130	35.480	35.830	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.777	2.490	2.650	2.680	2.710	2.740	2.770	2.800	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.635	6.470	6.900	6.970	7.040	7.120	7.190	7.270	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.444	960	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360	360	360	360	360	360	360	360	
	7291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360	360	360	360	360	360	360	360	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	28.626	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	
	7441110 Kapitalertragssteuer / SoLi	28.626	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.839	85.950	90.610	91.230	91.850	92.480	93.100	93.720	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.063	106.699	101.935	101.665	100.695	100.415	99.140	98.175	
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	55.850	610	610	610	610	610	610	610	
	6868000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	55.850	610	610	610	610	610	610	610	
24	Summe investive Einzahlungen	55.850	610	610	610	610	610	610	610	
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									
32	Summe investive Auszahlungen									
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.850	610	610	610	610	610	610	610	
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 100 522 265 Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	55.850	610	610		610	610	610		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	55.850	610	610		610	610	610		

Produktbeschreibung

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	270	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung von Denkmälern • Genehmigungsverfahren bei baulichen Änderungen • Beratung • Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppen	Eigentümer der Denkmäler und deren Nutzer, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat	

Erläuterung

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	270	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung

Erläuterung:

In diesem Produkt sind neben den Personalkosten auch die Aufwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen wie Unterhaltung Wegekreuze (ab 2016) veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100
Produktstufe 2 : 100 523
Produktstufe 3 : 100 523 270

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	42.876 42.876	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.876	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	53.219 41.695 3.340 8.185	54.720 42.860 3.440 8.420	81.170 63.550 5.100 12.520	82.000 64.190 5.160 12.650	82.840 64.840 5.220 12.780	83.680 65.490 5.280 12.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.219	58.720	85.170	86.000	86.840	87.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.343	-55.220	-80.170	-81.000	-81.840	-82.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.343	-55.220	-80.170	-81.000	-81.840	-82.680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.343	-55.220	-80.170	-81.000	-81.840	-82.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.343	-55.220	-80.170	-81.000	-81.840	-82.680

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Produktstufe 2 100 523

Produktstufe 3 100 523 270

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.961	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	23.961	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.961	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	58.851	54.720	81.170		82.000	82.840	83.680
	7012000 Entgelte Tar. B.	46.763	42.860	63.550		64.190	64.840	65.490
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.748	3.440	5.100		5.160	5.220	5.280
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.341	8.420	12.520		12.650	12.780	12.910
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.851	58.720	85.170		86.000	86.840	87.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.890	-55.220	-80.170		-81.000	-81.840	-82.680
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

