

**100**

**Bauen und Wohnen**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.549	410.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	875	525	875	525	875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	15.420	15.160	14.900	14.640	14.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.701	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	498.494	433.845	493.235	493.325	492.715	492.545
11	- Personalaufwendungen	1.342.137	1.089.432	1.163.368	1.160.028	1.175.217	1.190.964
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968	3.360	15.860	4.360	4.360	4.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.081	40.490	40.710	40.170	39.980	40.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.187	1.133.282	1.219.938	1.204.558	1.219.557	1.235.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-873.693	-699.437	-726.703	-711.233	-726.842	-743.129
19	+ Finanzerträge	181.197	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	181.197	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.496	-518.237	-545.503	-530.033	-545.642	-561.929
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.496	-518.237	-545.503	-530.033	-545.642	-561.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-692.496	-518.237	-545.503	-530.033	-545.642	-561.929

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.916	410.000	470.000		470.000	470.000	470.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	875	525		875	525	875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	15.420	15.160		14.900	14.640	14.120
7	Sonstige Einzahlungen	6.571	7.550	7.550		7.550	7.550	7.550
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.197	181.200	181.200		181.200	181.200	181.200
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.927</b>	<b>615.045</b>	<b>674.435</b>		<b>674.525</b>	<b>673.915</b>	<b>673.745</b>
10	Personalauszahlungen	1.004.787	1.012.870	1.074.520		1.086.080	1.096.780	1.107.590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968	3.360	15.860		4.360	4.360	4.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	29.081	40.490	40.710		40.170	39.980	40.350
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.836</b>	<b>1.056.720</b>	<b>1.131.090</b>		<b>1.130.610</b>	<b>1.141.120</b>	<b>1.152.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.909</b>	<b>-441.675</b>	<b>-456.655</b>		<b>-456.085</b>	<b>-467.205</b>	<b>-478.555</b>
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	614	610	610		610	610	610
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>614</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</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							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	260	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführen der Genehmigungsverfahren für bauliche Anlagen</li> <li>• Bauüberwachung</li> <li>• Überwachung des Bestandes</li> <li>• Einschreiten bei ungesetzmäßigen Vorhaben</li> <li>• Durchführung sonstiger Genehmigungsverfahren</li> <li>• Bauberatung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht	
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anlagen	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat	

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2019 erwartet mit 450.000 €.

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.

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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.161	399.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	4311000 Baugebühren	467.218	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	10.943	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4488000 Erstatt. Zwangsmaßnahmen		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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.701	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	4561100 Bußgelder	6.701	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561200 Zwangsgelder	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	488.862	417.550	477.550	477.550	477.550	477.550
11	- Personalaufwendungen	1.198.402	942.251	1.009.356	1.005.803	1.019.189	1.033.112
	5011000 Dienstbezüge Beamte	129.155	142.260	152.100	153.630	155.170	156.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	571.457	561.380	593.340	599.280	605.280	611.340
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	46.229	44.580	47.210	47.690	48.170	48.660
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	111.985	110.800	116.460	117.630	118.810	120.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	10.485	13.060	18.820	19.700	19.700	19.700
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	245.252	54.035	62.892	52.480	55.796	59.480
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	83.839	16.136	18.534	15.393	16.263	17.202
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	11.860	11.980	11.440	11.250	11.620
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	455	810	930	390	200	570
	5429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachvers		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50	50	50	50
	5499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.857	954.111	1.021.336	1.017.243	1.030.439	1.044.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.995	-536.561	-543.786	-539.693	-552.889	-567.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.995	-536.561	-543.786	-539.693	-552.889	-567.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.995	-536.561	-543.786	-539.693	-552.889	-567.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-709.995	-536.561	-543.786	-539.693	-552.889	-567.182





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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.528	399.000	459.000		459.000	459.000	459.000
	6311000 Baugebühren	479.187	390.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	11.341	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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	6.571	7.550	7.550		7.550	7.550	7.550
	6561100 Bußgelder	2.071	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6561200 Zwangsgelder	4.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.098</b>	<b>417.550</b>	<b>477.550</b>		<b>477.550</b>	<b>477.550</b>	<b>477.550</b>
10	Personalauszahlungen	868.242	872.080	927.930		937.930	947.130	956.430
	7011000 Dienstbezüge Beamte	128.086	142.260	152.100		153.630	155.170	156.730
	7012000 Entgelte Tar. B.	571.457	561.380	593.340		599.280	605.280	611.340
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	46.229	44.580	47.210		47.690	48.170	48.660
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	111.985	110.800	116.460		117.630	118.810	120.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	10.485	13.060	18.820		19.700	19.700	19.700
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	455	11.860	11.980		11.440	11.250	11.620
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	455	810	930		390	200	570
	7429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachver.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50		50	50	50
	7499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.697</b>	<b>883.940</b>	<b>939.910</b>		<b>949.370</b>	<b>958.380</b>	<b>968.050</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.599</b>	<b>-466.390</b>	<b>-462.360</b>		<b>-471.820</b>	<b>-480.830</b>	<b>-490.500</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>							

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		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	265	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnungsbauförderung – Stellungnahme zu Anträgen</li> <li>• Wohnraumversorgung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Ausübung des Belegungs- oder des Besetzungsrechtes</li> <li>• Wohnungsmarktbeobachtung u.a., um den Bedarf an weiteren Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung feststellen zu können</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnungsbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Förderbestimmungen des Landes NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen des Landes NRW	
<b>Zielgruppen</b>	Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

## Erläuterung

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	265	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	875	525	875	525	875
	4421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	475	875	525	875	525	875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	4.420	4.160	3.900	3.640	3.120
	4481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	4.768	4.420	4.160	3.900	3.640	3.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.396	11.295	10.685	10.775	10.165	9.995
11	- Personalaufwendungen	64.030	65.891	69.902	69.265	70.198	71.142
	5011000 Dienstbezüge Beamte	13.787	13.980	14.650	14.800	14.950	15.100
	5012000 Entgelte Tar. B.	33.788	34.540	35.940	36.300	36.670	37.040
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.639	2.680	2.790	2.820	2.850	2.880
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.867	7.020	7.290	7.370	7.450	7.530
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.119	1.280	1.810	1.900	1.900	1.900
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.604	5.038	5.863	4.789	5.026	5.272
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.226	1.353	1.559	1.286	1.352	1.420
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 Kap.ertragsst./Soli.(bis 2017)	28.626					
	5445110 Kap.ertragsst./Soli.(ab 2018)		28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.016	94.881	98.892	98.255	99.188	100.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.619	-83.586	-88.207	-87.480	-89.023	-90.137
19	+ Finanzerträge	181.197	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarf.	307	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	181.197	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.578	97.614	92.993	93.720	92.177	91.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.578	97.614	92.993	93.720	92.177	91.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	97.578	97.614	92.993	93.720	92.177	91.063



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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.153	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	875	525		875	525	875
	6421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	475	875	525		875	525	875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	4.420	4.160		3.900	3.640	3.120
	6481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	4.768	4.420	4.160		3.900	3.640	3.120
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.197	181.200	181.200		181.200	181.200	181.200
	6618000 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	307	300	300		300	300	300
	6651000 Dividende EuGeBau	180.890	180.900	180.900		180.900	180.900	180.900
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.594</b>	<b>192.495</b>	<b>191.885</b>		<b>191.975</b>	<b>191.365</b>	<b>191.195</b>
10	Personalauszahlungen	56.839	59.500	62.480		63.190	63.820	64.450
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.427	13.980	14.650		14.800	14.950	15.100
	7012000 Entgelte Tar. B.	33.788	34.540	35.940		36.300	36.670	37.040
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.639	2.680	2.790		2.820	2.850	2.880
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.867	7.020	7.290		7.370	7.450	7.530
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.119	1.280	1.810		1.900	1.900	1.900
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360	360	360		360	360	360
	7291800 Mitgliedsbeitrag VHW	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
	7441110 Kap.ertragsst./Soli.(bis 2017)	28.626						
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		28.630	28.630		28.630	28.630	28.630
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.825</b>	<b>88.490</b>	<b>91.470</b>		<b>92.180</b>	<b>92.810</b>	<b>93.440</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.768</b>	<b>104.005</b>	<b>100.415</b>		<b>99.795</b>	<b>98.555</b>	<b>97.755</b>
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	614	610	610		610	610	610
	6868000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	614	610	610		610	610	610
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>614</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</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							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							





Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 100 522 265 Wohnungsbauförderung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen	614	610	610		610	610	610		
	Summe investive Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>614</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterung

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

**Erläuterung:**

In diesem Produkt sind neben den Personalkosten auch die Aufwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen wie Unterhaltung Wegekreuze veranschlagt. Für eine größere Instandsetzung sind zusätzliche Mittel in 2019 bereitgestellt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 100 523

Denkmalschutz und -pflege

Produktstufe 3 : 100 523 270

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	235	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	235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	79.706	81.290	84.110	84.960	85.830	86.710	
	5012000 Entgelte Tar. B.	62.376	63.550	65.830	66.490	67.160	67.840	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.025	5.100	5.280	5.340	5.400	5.460	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.305	12.640	13.000	13.130	13.270	13.410	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	3.000	15.500	4.000	4.000	4.000	
	5242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)	608	3.000	15.500	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	
	5431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.314	84.290	99.710	89.060	89.930	90.810	
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.079	-79.290	-94.710	-84.060	-84.930	-85.810	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.079	-79.290	-94.710	-84.060	-84.930	-85.810	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.079	-79.290	-94.710	-84.060	-84.930	-85.810	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-80.079	-79.290	-94.710	-84.060	-84.930	-85.810	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 100 523

Denkmalschutz und -pflege

Produktstufe 3 100 523 270

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	235	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	79.706	81.290	84.110		84.960	85.830	86.710
	7012000 Entgelte Tar. B.	62.376	63.550	65.830		66.490	67.160	67.840
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.025	5.100	5.280		5.340	5.400	5.460
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.305	12.640	13.000		13.130	13.270	13.410
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608	3.000	15.500		4.000	4.000	4.000
	7242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)	608	3.000	15.500		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			100		100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen			100		100	100	100
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.314</b>	<b>84.290</b>	<b>99.710</b>		<b>89.060</b>	<b>89.930</b>	<b>90.810</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.079</b>	<b>-79.290</b>	<b>-94.710</b>		<b>-84.060</b>	<b>-84.930</b>	<b>-85.810</b>
	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	<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							

