

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

100

Bauen und Wohnen

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan 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	639.882	367.920	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	525	875	525	875	525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948	15.900	15.420	15.160	14.900	14.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.674	5.550	7.550	7.550	7.550	7.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	661.977	389.895	433.845	433.235	433.325	432.715
11	- Personalaufwendungen	1.058.585	1.127.054	1.089.432	1.091.229	1.105.000	1.119.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	4.360	3.360	4.360	4.360	4.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.868	40.180	40.490	40.010	40.010	39.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.813	1.171.594	1.133.282	1.135.599	1.149.370	1.163.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.836	-781.699	-699.437	-702.364	-716.045	-730.775
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	-244.639	-600.499	-518.237	-521.164	-534.845	-549.575
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.639	-600.499	-518.237	-521.164	-534.845	-549.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-244.639	-600.499	-518.237	-521.164	-534.845	-549.575

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019		2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.656	367.920	410.000		410.000	410.000	410.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	525	875		525	875	525	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948	15.900	15.420		15.160	14.900	14.640	
7	Sonstige Einzahlungen	17.134	5.550	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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.408	571.095	615.045		614.435	614.525	613.915	
10	Personalauszahlungen	991.566	1.059.990	1.012.870		1.022.690	1.032.500	1.042.470	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360	4.360	3.360		4.360	4.360	4.360	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen	28.668	40.180	40.490		40.010	40.010	39.830	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.794	1.104.530	1.056.720		1.067.060	1.076.870	1.086.660	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.386	-533.435	-441.675		-452.625	-462.345	-472.745	
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	Summe investive Einzahlungen	614	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								
	Summe investive Auszahlungen								
	Saldo aus Investitionstätigkeit	614	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 2018 erwartet mit 390.000 €.

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 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2 : 100 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktstufe 3 : 100 521 260 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilergebnisplan 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	628.768	357.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	4311000 Baugebühren	620.239	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	8.529	7.000	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	16.674	5.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	4561100 Bußgelder	5.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561200 Zwangsgelder	10.753	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	645.441	373.550	417.550	417.550	417.550	417.550
11	- Personalaufwendungen	929.940	978.191	942.251	943.377	955.440	968.003
	5011000 Dienstbezüge Beamte	154.190	156.790	142.260	143.690	145.130	146.590
	5012000 Entgelte Tar. B.	546.738	585.900	561.380	567.000	572.670	578.400
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	43.850	46.760	44.580	45.030	45.490	45.950
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	106.282	113.570	110.800	111.910	113.030	114.170
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.166	14.180	13.060	12.860	12.560	12.300
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	52.682	49.263	54.035	48.439	51.315	54.485
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	14.032	11.728	16.136	14.448	15.245	16.108
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242	11.550	11.860	11.380	11.380	11.200
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	242	500	810	330	330	150
	5429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachvers		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50
	5499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.182	989.741	954.111	954.757	966.820	979.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.741	-616.191	-536.561	-537.207	-549.270	-561.653
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.741	-616.191	-536.561	-537.207	-549.270	-561.653
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.741	-616.191	-536.561	-537.207	-549.270	-561.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-284.741	-616.191	-536.561	-537.207	-549.270	-561.653

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% Körperschaftsteuer, 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 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2 : 100 522 Wohnungsbauförderung
Produktstufe 3 : 100 522 265 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnisplan 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	4.549	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.549	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	525	875	525	875	525
	4421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	474	525	875	525	875	525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948	4.900	4.420	4.160	3.900	3.640
	4481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	4.948	4.900	4.420	4.160	3.900	3.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.970	11.345	11.295	10.685	10.775	10.165
11	- Personalaufwendungen	71.669	67.693	65.891	65.732	66.600	67.497
	5011000 Dienstbezüge Beamte	15.710	16.500	13.980	14.120	14.270	14.420
	5012000 Entgelte Tar. B.	33.134	34.080	34.540	34.890	35.240	35.800
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.570	2.650	2.680	2.710	2.740	2.770
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.699	6.900	7.020	7.100	7.180	7.260
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.240	1.490	1.280	1.280	1.230	1.210
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.919	4.804	5.038	4.448	4.673	4.904
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.397	1.269	1.353	1.204	1.267	1.333
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	28.630				
	5445110 Kap.ertragsst./Soli.(ab 2018)			28.630	28.630	28.630	28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.655	96.683	94.881	94.722	95.590	96.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.684	-85.338	-83.586	-84.037	-84.815	-86.322
19	+ Finanzerträge	181.197	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarl.	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	90.513	95.862	97.614	97.163	96.385	94.878
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.513	95.862	97.614	97.163	96.385	94.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	90.513	95.862	97.614	97.163	96.385	94.878

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			Verpflichtungs- ermächti- 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	4.549	5.920	6.000		6.000	6.000	6.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.549	5.920	6.000		6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	525	875		525	875	525
	6421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	474	525	875		525	875	525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948	4.900	4.420		4.160	3.900	3.640
	6481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	4.948	4.900	4.420		4.160	3.900	3.640
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.197	181.200	181.200		181.200	181.200	181.200
	6818000 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	307	300	300		300	300	300
	6651000 Dividende EuGeBau	180.890	180.900	180.900		180.900	180.900	180.900
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.167	192.545	192.495		191.885	191.975	191.365
10	Personalauszahlungen	61.313	61.620	59.500		60.080	60.660	61.260
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.071	16.500	13.980		14.120	14.270	14.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	33.134	34.080	34.540		34.890	35.240	35.600
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.570	2.650	2.680		2.710	2.740	2.770
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.298	6.900	7.020		7.100	7.180	7.260
	7041000 Beihilfen, Unterstütungen	1.240	1.490	1.280		1.260	1.230	1.210
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	28.630					
	7445110 Kap.ertragsst./Soli.(ab 2018)			28.630		28.630	28.630	28.630
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.299	90.610	88.490		89.070	89.660	90.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	100.869	101.935	104.005		102.815	102.325	101.115
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	614	610	610		610	610	610
	6868000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	614	610	610		610	610	610
23	Summe Investive Einzahlungen	614	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	614	610	610		610	610	610
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 100 522 265 Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	614	610	610		610	610	610		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	614	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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.566	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	6.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	56.976	81.170	81.290	82.120	82.960	83.800
	5012000 Entgelte Tar. B.	44.587	63.550	63.550	64.190	64.840	65.490
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.609	5.100	5.100	5.160	5.220	5.280
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.781	12.520	12.640	12.770	12.900	13.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	5242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)		4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.976	85.170	84.290	86.120	86.960	87.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.411	-80.170	-79.290	-81.120	-81.960	-82.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.411	-80.170	-79.290	-81.120	-81.960	-82.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.411	-80.170	-79.290	-81.120	-81.960	-82.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-50.411	-80.170	-79.290	-81.120	-81.960	-82.800

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			Verpflichtungs- ermächti- 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	27.033	5.000	5.000				
	6311000 Verwaltungsgebühren	27.033	5.000	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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	57.703	81.170	81.290				
	7012000 Entgelte Tar. B.	44.587	63.550	63.550	82.120	82.960	83.800	
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	3.609	5.100	5.100	64.190	64.840	65.490	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.507	12.520	12.640	5.160	5.220	5.280	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.000				
	7242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)		4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.703	85.170	84.290	86.120	86.960	87.800	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.669	-80.170	-79.290	-81.120	-81.960	-82.800	
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							

