

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.857,83	311.500	312.000	312.000	312.000	312.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.400	350	1.400	350	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,45	5.300	20.300	14.700	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.438,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.296,48	323.800	338.250	333.700	323.250	324.300
11	- Personalaufwendungen	776.202,49	849.804	931.237	942.497	957.890	970.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,03	4.680	4.515	4.680	4.515	4.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.280,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.975,91	32.280	31.630	31.430	31.530	31.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.272,43	888.044	968.662	979.887	995.215	1.007.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.975,95	-564.244	-630.412	-646.187	-671.965	-683.590
19	+ Finanzerträge	184.916,90	184.130	183.300	183.100	182.900	182.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	184.916,90	184.130	183.300	183.100	182.900	182.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-353.059,05	-380.114	-447.112	-463.087	-489.065	-500.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-353.059,05	-380.114	-447.112	-463.087	-489.065	-500.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-353.059,05	-380.114	-447.112	-463.087	-489.065	-500.890

**Haushaltsplan
Teilfinanzplan**

**Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt**

Datum: 21.07.2011

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.823,93	311.500	312.000		312.000	312.000	312.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.400	350		1.400	350	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,45	5.300	20.300		14.700	5.300	5.300
7	Sonstige Einzahlungen	4.548,45	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.234,39	184.130	183.300		183.100	182.900	182.700
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.484,22	507.930	521.550		516.800	506.150	507.000
10	Personalauszahlungen	755.483,06	869.350	897.310		890.160	899.030	907.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,78	4.680	4.515		4.680	4.515	4.680
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.280,00	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
15	Sonstige Auszahlungen	28.625,91	32.280	31.630		31.430	31.530	31.630
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.552,75	907.590	934.735		927.550	936.355	945.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.068,53	-399.660	-413.185		-410.750	-430.205	-438.570
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	9.762,32	196.240	7.400		7.600	7.800	8.000
23	Summe investive Einzahlungen	9.762,32	196.240	7.400		7.600	7.800	8.000
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	9.762,32	196.240	7.400		7.600	7.800	8.000
	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 rückläufigen Bauentwicklung und wird erwartet mit 300.000 €.

Bei "Zwangmaßnahmen" und "Erstattung Zwangmaßnahmen" sind je 1.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Teilergebnisplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt : 100 521 260		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeltraum		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.687,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	10000 4311000 Baugebühren	265.251,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	5.436,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	17.500	11.900	2.500	2.500
	10000 4484000 Erstattung PK-Kosten			15.000	9.400		
	10000 4488000 Erstatt. Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488001 Erst. Prüfstatik-/SV-Gebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.438,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4561100 Bußgelder	-2.438,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4561200 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.249,03	313.000	328.000	322.400	313.000	313.000
11	- Personalaufwendungen	690.362,76	755.246	791.458	801.194	814.859	825.670
	10000 5011000 Dienstbezüge Beamte	130.840,87	141.690	143.520	144.960	146.410	147.880
	10000 5012000 Entgelte Tar. B.	435.843,72	437.430	462.600	467.230	471.910	476.630
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	34.155,37	35.860	37.850	38.230	38.620	39.010
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	89.487,80	84.060	90.210	91.120	92.040	92.970
	10000 5041000 Beihilfen, Unterstützungen	35,00	9.470	9.710	9.710	9.710	9.710
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		38.043	38.803	40.833	46.696	49.619
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		8.693	8.765	9.111	9.473	9.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,00	3.200	2.800	2.600	2.700	2.800
	10000 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		700	300	100	200	300
	10000 5429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachvers		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5441300 Schadensfälle	5.350,00					
	10000 5499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.712,76	758.446	794.258	803.794	817.559	828.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.463,73	-445.446	-466.258	-481.394	-504.559	-515.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-427.463,73	-445.446	-466.258	-481.394	-504.559	-515.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.463,73	-445.446	-466.258	-481.394	-504.559	-515.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-427.463,73	-445.446	-466.258	-481.394	-504.559	-515.470

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt : 100 521 260		Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.402,43	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
	10000 6311000 Baugebühren	252.115,63	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	5.286,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	17.500		11.900	2.500	2.500
	10000 6484000 Erstattung PK-Kosten			15.000		9.400		
	10000 6488000 Erstattung Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6488001 Erst. Prüfstatik-/Sachv.-geb.		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.548,45	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 6561100 Bußgelder	4.045,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6561200 Zwangsgelder	503,45	500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.950,88	313.000	328.000		322.400	313.000	313.000
10	Personalauszahlungen	666.487,27	777.320	759.810		751.250	758.690	766.200
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	130.840,87	141.690	143.520		144.960	146.410	147.880
	10000 7012000 Entgelte Tar. B.	411.968,23	437.430	462.600		467.230	471.910	476.630
	10000 7012100 Rückstellung ATZ		68.810	15.920				
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	34.155,37	35.860	37.850		38.230	38.620	39.010
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	89.487,80	84.060	90.210		91.120	92.040	92.970
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	35,00	9.470	9.710		9.710	9.710	9.710
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.200	2.800		2.600	2.700	2.800
	10000 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		700	300		100	200	300
	10000 7429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachver.		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.487,27	780.520	762.610		753.850	761.390	769.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.536,39	-467.520	-434.610		-431.450	-448.390	-456.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Enzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Enzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Enzahlungen 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							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt : 100 521 260		Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2012	2013	2014
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	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
<p>Erläuterung: Es wird in 2011 mit einer Dividendenausschüttung der EUGEBAU auf das anteilige Stammkapital gerechnet. Diese Dividendenzuflüsse sind steuerbelastet (25% Körperschaftssteuer, 20% Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag). Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Arbeitgeberdarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt.</p>		

Haushaltsplan Teilergebnisplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt : 100 522 265		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	3.886,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.400	350	1.400	350	1.400
	10000 4421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	595,00	1.400	350	1.400	350	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	3.282,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	10000 4561100 Bußgelder		50	50	50	50	50
	10000 4561200 Zwangsgelder		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.763,45	9.300	8.250	9.300	8.250	9.300
11	- Personalaufwendungen	37.707,13	43.884	87.484	88.430	89.499	90.475
	10000 5011000 Dienstbezüge Beamte	5.068,04	5.080	5.280	5.340	5.400	5.460
	10000 5012000 Entgelte Tar. B.	25.558,25	28.820	62.650	63.280	63.920	64.560
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.021,25	2.330	5.100	5.160	5.220	5.280
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.059,59	5.740	12.710	12.840	12.970	13.100
	10000 5041000 Beihilfen, Unterstützungen		340	360	360	360	360
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.221	1.108	1.162	1.328	1.401
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		353	276	288	301	314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	580	415	580	415	580
	10000 5281000 Herstellung Mietspiegel		220	55	220	55	220
	10000 5291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360,00	360	360	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625,91	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	10000 5441110 Kapitalertragssteuer EuGeBau	28.625,91	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.693,04	73.094	116.529	117.640	118.544	119.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.929,59	-63.794	-108.279	-108.340	-110.294	-110.385
19	+ Finanzerträge	184.916,90	184.130	183.300	183.100	182.900	182.700
	10000 4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarf.	3.962,58	3.200	2.400	2.200	2.000	1.800
	10000 4618001 Verwaltungskosten AG-Darlehen	63,92	30				
	10000 4651000 Dividende EuGeBau	180.890,40	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	184.916,90	184.130	183.300	183.100	182.900	182.700
22	= Ordentliches Ergebnis	125.987,31	120.336	75.021	74.760	72.606	72.315
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.987,31	120.336	75.021	74.760	72.606	72.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	125.987,31	120.336	75.021	74.760	72.606	72.315

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung						
Produkt : 100 522 265		Wohnungsbauförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	3.886,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.400	350		1.400	350	1.400
	10000 6421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	595,00	1.400	350		1.400	350	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,45	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 6481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	3.282,45	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
	10000 6561100 Bußgelder		50	50		50	50	50
	10000 6561200 Zwangsgelder		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.234,39	184.130	183.300		183.100	182.900	182.700
	10000 6618000 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	3.272,33	3.200	2.400		2.200	2.000	1.800
	10000 6618001 Verwaltungskosten AG-Darlehen	71,66	30					
	10000 6651000 Dividende EuGeBau	180.890,40	180.900	180.900		180.900	180.900	180.900
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.997,84	193.430	191.550		192.400	191.150	192.000
10	Personalauszahlungen	40.863,19	42.310	86.100		86.980	87.870	88.760
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	5.068,04	5.080	5.280		5.340	5.400	5.460
	10000 7012000 Entgelte Tar. B.	27.357,35	28.820	62.650		63.280	63.920	64.560
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.377,69	2.330	5.100		5.160	5.220	5.280
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.060,11	5.740	12.710		12.840	12.970	13.100
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen		340	360		360	360	360
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	580	415		580	415	580
	10000 7281000 Herstellung Mietspiegel		220	55		220	55	220
	10000 7291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360,00	360	360		360	360	360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	28.625,91	28.630	28.630		28.630	28.630	28.630
	10000 7441110 Kapitalertragssteuer EuGeBau	28.625,91	28.630	28.630		28.630	28.630	28.630
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.849,10	71.520	115.145		116.190	116.915	117.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.148,74	121.910	76.405		76.210	74.235	74.030
	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	9.762,32	196.240	7.400		7.600	7.800	8.000
	10000 6868000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	9.126,54	196.000	7.400		7.600	7.800	8.000
	10000 6868001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	635,78	240					
23	Summe investive Einzahlungen	9.762,32	196.240	7.400		7.600	7.800	8.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 100 522 265 Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2009 €	Haushaltsansatz		VE 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2010 €	2011 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Wohnungsbaudarlehen									
	Einzahlungen									
6868-000	Tilgung	9.126,54	196.000	7.400		7.600	7.800	8.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	9.126,54	196.000	7.400		7.600	7.800	8.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	635,78	240							
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	635,78	240							

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"> • Unterschutzstellen 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 Stadttürme (Zuschuss Pfadfinder) oder Unterhaltung Wegekreuze veranschlagt.

Haushaltsplan Teilergebnisplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt : 100 523 270		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.284,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.284,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	48.132,60	50.674	52.295	52.873	53.532	54.155
	10000 5011000 Dienstbezüge Beamte	1.962,06	1.970	2.000	2.020	2.050	2.080
	10000 5012000 Entgelte Tar. B.	36.284,99	37.140	38.320	38.710	39.100	39.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.634,50	3.080	3.170	3.210	3.250	3.290
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.251,05	7.400	7.770	7.850	7.930	8.010
	10000 5041000 Beihilfen, Unterstützungen		130	140	140	140	140
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		770	746	789	902	969
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		184	149	154	160	166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5221000 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.	3.454,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.280,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	10000 5318000 Zuschuss Pfadfinder	1.280,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	200	200	200	200
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		450	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.866,63	56.504	57.875	58.453	59.112	59.735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.582,63	-55.004	-55.875	-56.453	-57.112	-57.735
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-51.582,63	-55.004	-55.875	-56.453	-57.112	-57.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.582,63	-55.004	-55.875	-56.453	-57.112	-57.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-51.582,63	-55.004	-55.875	-56.453	-57.112	-57.735

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 480 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 21.07.2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege						
Produkt : 100 523 270		Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,50	1.500	2.000				
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.535,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	48.132,60	49.720	51.400				
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	1.962,06	1.970	2.000	51.930	52.470	53.020	53.020
	10000 7012000 Entgelte Tar. B.	36.284,99	37.140	38.320	2.020	2.050	2.080	2.080
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.634,50	3.080	3.170	38.710	39.100	39.500	39.500
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.251,05	7.400	7.770	3.210	3.250	3.290	3.290
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen		130	140	7.850	7.930	8.010	8.010
11	Versorgungsauszahlungen				140	140	140	140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,78	4.100	4.100				
	10000 7221000 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.	6.803,78	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		100	100	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				100	100	100	100
14	Transferauszahlungen	1.280,00	1.280	1.280				
	10000 7318000 Zuschuss Pfadfinder	1.280,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15	Sonstige Auszahlungen		450	200				
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		450	200	200	200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.216,38	55.550	56.980	57.510	58.050	58.600	58.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.680,88	-54.050	-54.980	-55.510	-56.050	-56.600	-56.600
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							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

