

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.789	312.150	513.500	393.500	343.500	343.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	525	875	525	875	525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.616	8.100	8.074	8.074	8.074	8.074
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.527	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	331.446	326.275	527.949	407.599	357.949	357.599
11	- Personalaufwendungen	791.970	920.883	886.264	901.960	913.605	925.558
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484	4.360	360	360	4.360	4.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.024					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.018	75.970	31.680	31.480	31.480	31.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.496	1.001.213	918.304	933.800	949.445	961.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.050	-674.938	-390.355	-526.201	-591.496	-603.799
19	+ Finanzerträge	183.182	464.000	182.500	182.250	182.050	181.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	183.182	464.000	182.500	182.250	182.050	181.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.868	-210.938	-207.855	-343.951	-409.446	-421.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.868	-210.938	-207.855	-343.951	-409.446	-421.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-307.868	-210.938	-207.855	-343.951	-409.446	-421.999

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.402	312.150	513.500		393.500	343.500	343.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	525	875		525	875	525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.819	8.100	8.074		8.074	8.074	8.074
7	Sonstige Einzahlungen	8.897	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.182	464.000	182.500		182.250	182.050	181.800
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.814	790.275	710.449		589.849	539.999	539.399
10	Personalauszahlungen	758.664	861.410	861.750		848.540	856.990	865.510
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442	4.360	360		360	4.360	4.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.024						
15	Sonstige Auszahlungen	29.018	75.970	31.680		31.480	31.480	31.480
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.148	941.740	893.790		880.380	892.830	901.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.334	-151.465	-183.341		-290.531	-352.831	-361.951
	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	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
23	Summe investive Einzahlungen	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
	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	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
	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 2014 erwartet mit 500.000 €.

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

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			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.399	305.000	505.000	385.000	335.000	335.000
	4311000 Baugebühren	296.969	300.000	500.000	380.000	330.000	330.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	4.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.997	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4484000 Erstattung PK-Kosten	8.997					
	4488000 Erstatt. Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488001 Erst. Prüfstatik-/SV-Gebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.527	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4561100 Bußgelder	8.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561200 Zwangsgelder	-5.003	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	▣ Ordentliche Erträge	313.923	313.000	513.000	393.000	343.000	343.000
11	- Personalaufwendungen	697.441	774.233	781.863	796.342	806.814	817.590
	5011000 Dienstbezüge Beamte	131.605	126.590	135.910	137.270	138.650	140.040
	5012000 Entgelte Tar. B.	438.621	456.330	465.770	470.430	475.140	479.900
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	37.541	37.070	37.120	37.500	37.880	38.260
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	88.958	88.960	89.600	90.500	91.410	92.330
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	716	8.640	9.130	9.130	9.130	9.130
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		44.951	34.968	40.702	43.215	45.929
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		11.692	9.365	10.810	11.389	12.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	2.850	3.050	2.850	2.850	2.850
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	392	300	500	300	300	300
	5429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachvers		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
	5499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	▣ Ordentliche Aufwendungen	697.833	777.083	784.913	799.192	809.664	820.440
18	▣ Ordentliches Ergebnis	-383.910	-464.083	-271.913	-406.192	-466.664	-477.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	▣ Finanzergebnis						
22	▣ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.910	-464.083	-271.913	-406.192	-466.664	-477.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	▣ Außerordentliches Ergebnis						
26	▣ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.910	-464.083	-271.913	-406.192	-466.664	-477.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	▣ Teilergebnis	-383.910	-464.083	-271.913	-406.192	-466.664	-477.440

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- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.962	305.000	505.000	385.000	335.000	335.000	
	6311000 Baugebühren	285.432	300.000	500.000	380.000	330.000	330.000	
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	4.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	6484000 Erstattung PK-Kosten	14.200						
	6488000 Erstattung Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6488001 Erst. Prüfstatik-/Sachv.-geb.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	Sonstige Einzahlungen	8.897	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	6561100 Bußgelder	8.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6561200 Zwangsgelder		500	500	500	500	500	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.059	313.000	513.000	393.000	343.000	343.000	
10	Personalauszahlungen	660.911	717.590	759.090	744.830	752.210	759.660	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	131.663	126.590	135.910	137.270	138.650	140.040	
	7012000 Entgelte Tar. B.	402.034	456.330	465.770	470.430	475.140	479.900	
	7012100 Rückstellung ATZ			21.560				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	37.541	37.070	37.120	37.500	37.880	38.260	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	88.958	88.960	89.600	90.500	91.410	92.330	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	716	8.640	9.130	9.130	9.130	9.130	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	392	2.850	3.050	2.850	2.850	2.850	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	392	300	500	300	300	300	
	7429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachver.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50	
	7499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.303	720.440	782.140	747.680	755.060	762.510	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.244	-407.440	-249.140	-354.680	-412.060	-419.510	
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							
24	Summe investive Einzahlungen							
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							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	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:</p> <p>Die in 2013 entsprechend der Konsolidierungsbestrebungen erwartete deutlich höhere Dividendenausschüttung der EUGEBAU ist nicht erfolgt. Für die Jahre 2014 ff wird daher wieder eine Dividende mit 12% auf das Stammkapital erwartet.</p> <p>Diese Dividendenzuflüsse sind steuerbelastet (25% Körperschaftssteuer, 20% Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag).</p> <p>Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Wohnungsbaudarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt.</p>		

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			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.135	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	525	875	525	875	525
	4421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	514	525	875	525	875	525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619	5.600	5.574	5.574	5.574	5.574
	4481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	5.619	5.600	5.574	5.574	5.574	5.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.268	11.275	11.449	11.099	11.449	11.099
11	- Personalaufwendungen	42.382	89.549	47.241	47.878	48.461	49.048
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.479	5.440	5.590	5.650	5.710	5.770
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.717	63.800	30.940	31.250	31.570	31.890
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.343	5.230	2.400	2.430	2.460	2.490
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.843	12.990	6.190	6.260	6.330	6.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		370	380	380	380	380
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.351	1.362	1.496	1.576	1.660
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		368	379	412	435	458
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484	360	360	360	360	360
	5281000 Herstellung Mietspiegel	124					
	5291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360	360	360	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.626	73.120	28.630	28.630	28.630	28.630
	5441110 Kapitalertragssteuer EuGeBau	28.626	73.120	28.630	28.630	28.630	28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.492	163.029	76.231	76.868	77.451	78.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.225	-151.754	-64.782	-65.769	-66.002	-66.939
19	+ Finanzerträge	183.182	464.000	182.500	182.250	182.050	181.800
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudarl.	2.292	2.000	1.600	1.350	1.150	900
	4651000 Dividende EuGeBau	180.890	462.000	180.900	180.900	180.900	180.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	183.182	464.000	182.500	182.250	182.050	181.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.958	312.246	117.718	116.481	116.048	114.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.958	312.246	117.718	116.481	116.048	114.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	121.958	312.246	117.718	116.481	116.048	114.861

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185	5.150	5.000		5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.185	5.150	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	525	875		525	875	525
	6421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	514	525	875		525	875	525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619	5.600	5.574		5.574	5.574	5.574
	6481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	5.619	5.600	5.574		5.574	5.574	5.574
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.182	464.000	182.500		182.250	182.050	181.800
	6618000 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	2.292	2.000	1.600		1.350	1.150	900
	6651000 Dividende EuGeBau	180.890	462.000	180.900		180.900	180.900	180.900
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.500	475.275	193.949		193.349	193.499	192.899
10	Personalauszahlungen	45.333	87.830	45.500		45.970	46.450	46.930
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.479	5.440	5.590		5.650	5.710	5.770
	7012000 Entgelte Tar. B.	31.013	63.800	30.940		31.250	31.570	31.890
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	2.530	5.230	2.400		2.430	2.460	2.490
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.311	12.990	6.190		6.260	6.330	6.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		370	380		380	380	380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484	360	360		360	360	360
	7281000 Herstellung Mietspiegel	124						
	7291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360	360	360		360	360	360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	28.626	73.120	28.630		28.630	28.630	28.630
	7441110 Kapitalertragssteuer EuGeBau	28.626	73.120	28.630		28.630	28.630	28.630
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.443	161.310	74.490		74.960	75.440	75.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.056	313.965	119.459		118.389	118.059	116.979
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	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
	6868000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
24	Summe investive Einzahlungen	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
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	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 100 522 265 Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	7.576	7.800	8.100		8.250	8.500	8.700		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	7.576	7.800,00	8.100,00		8.250,00	8.500,00	8.700,00		

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 Wegekreuze veranschlagt. Der Zuschuss an die Pfadfinder ist aus systematischen Gründen in das Produkt Jugendarbeit verlagert worden.

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	7.255	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.255	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	52.147	57.101	57.160	57.740	58.330	58.920
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.048	2.070				
	5012000 Entgelte Tar. B.	39.005	42.000	44.810	45.260	45.720	46.180
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.236	3.460	3.590	3.630	3.670	3.710
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.858	8.320	8.760	8.850	8.940	9.030
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		140				
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		916				
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		195				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000			4.000	4.000
	5242600 Unterh. Wegekreuze ua (ab2012)		4.000			4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.024					
	5318000 Zuschuss Pfadfinder	1.024					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.171	61.101	57.160	57.740	62.330	62.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.916	-59.101	-53.660	-54.240	-58.830	-59.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.916	-59.101	-53.660	-54.240	-58.830	-59.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.916	-59.101	-53.660	-54.240	-58.830	-59.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-45.916	-59.101	-53.660	-54.240	-58.830	-59.420

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.255	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.255	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	52.420	55.990	57.160		57.740	58.330	58.920
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.048	2.070					
	7012000 Entgelte Tar. B.	39.005	42.000	44.810		45.260	45.720	46.180
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.496	3.460	3.590		3.630	3.670	3.710
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.871	8.320	8.760		8.850	8.940	9.030
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		140					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958	4.000				4.000	4.000
	7221000 Unterhaltung Wegekreuze u.ä.	3.958						
	7242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)		4.000				4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.024						
	7318000 Zuschuss Pfadfinder	1.024						
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.402	59.990	57.160		57.740	62.330	62.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.147	-57.990	-53.660		-54.240	-58.830	-59.420
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							

