

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.572	363.500	363.500	363.500	363.500	363.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	525	875	525	875	525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742	8.074	16.574	16.574	16.574	16.559
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.545	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	367.574	377.599	366.449	386.099	386.449	386.084
11	- Personalaufwendungen	901.594	977.931	1.099.209	1.104.278	1.118.727	1.133.701
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	360	4.360	4.360	4.360	4.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.053	31.480	40.080	39.980	39.980	39.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.007	1.009.771	1.143.649	1.148.618	1.163.067	1.178.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.433	-632.172	-757.200	-762.519	-776.618	-791.957
19	+ Finanzerträge	182.753	182.250	181.200	181.200	181.200	181.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	182.753	182.250	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.680	-449.922	-576.000	-581.319	-595.418	-610.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.680	-449.922	-576.000	-581.319	-595.418	-610.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-380.680	-449.922	-576.000	-581.319	-595.418	-610.757

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 100

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.319	363.500	363.500		363.500	363.500	363.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	525	875		525	875	525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742	8.074	16.574		16.574	16.574	16.559
7	Sonstige Einzahlungen	12.187	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.044	182.250	181.200		181.200	181.200	181.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.006	559.849	567.649		567.299	567.649	567.284
10	Personalauszahlungen	953.622	920.940	1.027.940		1.038.120	1.048.450	1.058.880
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	360	4.360		4.360	4.360	4.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	29.269	31.480	40.080		39.980	39.980	39.980
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	984.661	952.780	1.072.380		1.082.460	1.092.790	1.103.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.655	-392.931	-504.731		-515.161	-525.141	-535.936
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		8.250	610		610	610	610
23	Summe investive Einzahlungen		8.250	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		8.250	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	• 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 2016 erwartet mit 350.000 €.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.351	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
	4311000 Baugebühren	331.595	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	7.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4488000 Erstall. Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4488001 Erst. Prüfstatik-/SV-Gebühren		1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.545	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	4561100 Bußgelder	5.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4561200 Zwangsgelder	7.315	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	351.896	363.000	371.500	371.500	371.500	371.500	
11	- Personalaufwendungen	798.859	857.645	981.385	985.824	998.811	1.012.315	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	116.897	137.240	154.430	155.980	157.540	159.120	
	5011300 Dienstbezüge Beamte - Rückst.	29.499						
	5012000 Entgelte Tar. B.	511.438	518.130	590.240	596.150	602.120	608.150	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	41.835	41.240	46.960	47.430	47.910	48.390	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	99.190	99.600	114.810	115.960	117.120	118.300	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.520	9.820	9.780	9.780	9.780	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		41.172	52.495	48.834	51.972	55.459	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		10.743	12.630	11.690	12.369	13.116	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427	2.850	11.450	11.350	11.350	11.350	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	427	300	400	300	300	300	
	5429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachvers.		1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50	
	5499000 Zwangsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.286	860.495	992.835	997.174	1.010.161	1.023.665	
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.390	-497.495	-621.335	-625.674	-638.661	-652.165	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.390	-497.495	-621.335	-625.674	-638.661	-652.165	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.390	-497.495	-621.335	-625.674	-638.661	-652.165	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-447.390	-497.495	-621.335	-625.674	-638.661	-652.165	

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.314	355.000	355.000		355.000	355.000	355.000
	6311000 Baugebühren	307.639	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	7.675	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	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.		1.500	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.187	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	6561100 Bußgelder	4.871	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6561200 Zwangsgelder	7.315	500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.501	363.000	371.500		371.500	371.500	371.500
10	Personalauszahlungen	860.978	805.730	916.260		925.300	934.470	943.740
	7011000 Dienstbezüge Beamte	213.522	137.240	154.430		155.980	157.540	159.120
	7012000 Entgelte Tar. B.	511.438	518.130	590.240		596.150	602.120	608.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	36.828	41.240	46.960		47.430	47.910	48.390
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	99.190	99.600	114.810		115.960	117.120	118.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.520	9.820		9.780	9.780	9.780
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	643	2.850	11.450		11.350	11.350	11.350
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	643	300	400		300	300	300
	7429000 Aufträge Prüfstatiker/Sachver.		1.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	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	861.621	808.580	927.710		936.650	945.820	955.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.121	-445.580	-556.210		-565.150	-574.320	-583.590
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							
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							
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	• Wohnungsbauförderung – Stellungnahme zu Anträgen • Wohnraumversorgung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Ausübung des Belegungs- oder des Besetzungsrechtes • Wohnungsmarktbeobachtung u.a., um den Bedarf an weiteren Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung feststellen zu können	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Förderbestimmungen des Landes NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen des Landes NRW	
Zielgruppen	Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen	
Politische Gremien	Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat	

Erläuterung

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

Erläuterung:

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 100

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 100 522

Wohnungsbauförderung

Produktstufe 3 : 100 522 265

Wohnungsbauförderung

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	525	875	525	875	525
	4421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	715	525	875	525	875	525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742	5.574	5.574	5.574	5.574	5.559
	4481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	5.742	5.574	5.574	5.574	5.574	5.559
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.425	11.099	11.449	11.099	11.449	11.084
11	- Personalaufwendungen	46.954	62.746	63.104	63.174	64.066	64.966
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.743	15.490	15.030	15.190	15.350	15.510
	5012000 Entgelte Tar. B.	32.260	32.170	32.010	32.340	32.670	33.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.500	2.500	2.490	2.520	2.550	2.580
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.452	6.440	6.470	6.540	6.610	6.680
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.070	960	950	950	950
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.957	4.772	4.370	4.602	4.841
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.119	1.372	1.264	1.334	1.405
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	360	360	360	360	360
	5291800 Mitgliedsbeitrag VHW	360	360	360	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.626	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	5441110 Kapitalertragssteuer / SoLi	28.626	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.940	91.736	92.094	92.164	93.056	93.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.516	-80.637	-80.645	-81.065	-81.607	-82.872
19	+ Finanzerträge	182.753	182.250	181.200	181.200	181.200	181.200
	4618000 Zinserträge Wohnungsbaudari	1.863	1.350	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	182.753	182.250	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.238	101.613	100.555	100.135	99.593	98.328
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.238	101.613	100.555	100.135	99.593	98.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	118.238	101.613	100.555	100.135	99.593	98.328

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 943	5 000	5.000		5 000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4 943	5 000	5.000		5 000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	525	875		525	875	525
	6421000 Verkaufserlöse Mietspiegel	715	525	875		525	875	525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5 742	5 574	5.574		5 574	5.574	5.559
	6481000 Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn	5.742	5.574	5.574		5.574	5.574	5.559
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.044	182.250	181.200		181.200	181.200	181.200
	6618000 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	153	1.350	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	192.443	193.349	192.649		192.299	192.649	192.284
10	Personalauszahlungen	43.222	57.670	56.960		57.540	58.130	58 720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7 016	15 490	15.030		15.190	15.350	15.510
	7012000 Entgelte Tar. B	28 342	32.170	32.010		32 340	32.670	33.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2 196	2.500	2.490		2 520	2 550	2 580
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B	5.667	6.440	6.470		6 540	6 610	6.680
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.070	960		950	950	950
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 Kapitalertragssteuer / SoLi	28 626	28 630	28.630		28.630	28.630	28 630
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.208	86.660	85.950		86.530	87.120	87.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.236	106.689	106.699		105.769	105.529	104.574
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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		8 250	610		610	610	610
	6868000 Tilgung Wohnungsbaudarlehen		8 250	610		610	610	610
23	Summe investive Einzahlungen		8.250	610		610	610	610
24	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		8.250	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 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen		8.250	610		610	610	610		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo		8.250	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	• 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

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.253	3.500	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	4.253	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	55.781	57.540	54.720	55.280	55.850	56.420
	5012000 Entgelte Tar. B.	43.821	45.140	42.860	43.290	43.730	44.170
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.502	3.620	3.440	3.480	3.520	3.560
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.458	8.780	8.420	8.510	8.600	8.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	5242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.781	57.540	58.720	59.280	59.850	60.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.528	-54.040	-55.220	-55.780	-56.350	-56.920
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.528	-54.040	-55.220	-55.780	-56.350	-56.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.528	-54.040	-55.220	-55.780	-56.350	-56.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-51.528	-54.040	-55.220	-55.780	-56.350	-56.920

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.062	3.500	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	4.062	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	49.422	57.540	54.720		55.280	55.850	56.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	38.753	45.140	42.860		43.290	43.730	44.170
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.093	3.620	3.440		3.480	3.520	3.560
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.575	8.780	8.420		8.510	8.600	8.690
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410		4.000		4.000	4.000	4.000
	7242600 Unterh. Wegekreuze uä (ab2012)	1.410		4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.832	57.540	58.720		59.280	59.850	60.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.770	-54.040	-55.220		-55.780	-56.350	-56.920
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

