

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.309,20	470.000	369.000	369.000	369.000	369.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,30	9.900	18.640	18.120	17.600	17.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.284,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.757,50	491.450	399.190	398.670	398.150	397.630
11	- Personalaufwendungen	-1.173.368,24	-1.311.741	-1.313.649	-1.309.243	-1.305.421	-1.326.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.536,06	-9.360	-39.910	-17.360	-17.360	-17.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.791,71	-30.480	-34.430	-34.210	-34.280	-34.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.696,01	-1.351.581	-1.387.989	-1.360.813	-1.357.061	-1.378.534
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-720.938,51	-860.131	-988.799	-962.143	-958.911	-980.904
19	+ Finanzerträge	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-539.741,33	-678.931	-807.599	-780.943	-777.711	-799.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-539.741,33	-678.931	-807.599	-780.943	-777.711	-799.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.741,33	-678.931	-807.599	-780.943	-777.711	-799.704

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.525,95	470.000	369.000	369.000	369.000	369.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557,80	9.900	18.640	18.120	17.600	17.080
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.649,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.932,69	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.235,44	672.650	580.390	579.870	579.350	578.830
10	Personalauszahlungen	1.063.028,15	1.205.270	1.155.190	1.176.957	1.213.369	1.217.402
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536,06	9.360	39.910	17.360	17.360	17.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	38.791,71	30.480	34.430	34.210	34.280	34.340
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.355,92	-1.245.110	-1.229.530	-1.228.527	-1.265.009	-1.269.102
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.120,48	-572.460	-649.140	-648.657	-685.659	-690.272
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	610	610	610	610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,56	610	610	610	610	610
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	613,56	610	610	610	610	610
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521260	Bau- und Grundstücksordnung

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
--------------------------	--

Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anlagen
-------------------	--

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat
---------------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521260	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen	<p>Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2021 erwartet mit 350.000 €.</p> <p>Bei "Zwangmaßnahmen" und "Erstattung Zwangsmaßnahmen" sind je 5.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Mittel für Prüfstatiken vorgesehen, um auf Schadensfälle reagieren zu können. Hier sind Erstattungen in gleicher Höhe vorgesehen.</p>
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	11.630,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311067	Baugeb. (EA 0067)	448.947,20	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.577,20	459.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	10.036,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561200	Zwangsgelder	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	14.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.284,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.897,70	472.550	376.550	376.550	376.550	376.550
5011000	Dienstbezüge Bea	-163.353,54	-172.950	-165.410	-167.070	-168.750	-170.440
5012000	Entgelte Tar. B.	-579.899,80	-617.390	-626.590	-635.370	-641.730	-648.150
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-30.225	-24.372	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-46.344,24	-48.120	-48.800	-49.490	-49.990	-50.490
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-115.438,02	-122.760	-124.820	-126.570	-127.840	-129.120
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.063,20	-10.330	-11.410	-11.810	-12.230	-12.660
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-91.992,00	-74.590	-82.309	-71.322	-76.857	-82.805
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-11.104,00	-21.628	-18.128	-18.357	-19.683	-21.190
11	- Personalaufwendungen	-1.019.194,80	-1.067.768	-1.107.692	-1.104.361	-1.097.080	-1.114.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-639,58	-700	-650	-430	-500	-560
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499020	Zwangsmaßn. Bauaufsicht	-9.439,52	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.079,10	-1.750	-5.700	-5.480	-5.550	-5.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.273,90	-1.074.518	-1.119.392	-1.115.841	-1.108.630	-1.126.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-539.376,20	-601.968	-742.842	-739.291	-732.080	-749.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.376,20	-601.968	-742.842	-739.291	-732.080	-749.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-539.376,20	-601.968	-742.842	-739.291	-732.080	-749.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.376,20	-601.968	-742.842	-739.291	-732.080	-749.915

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311066	Verwaltungsgeb. Bau- u. Grundst.-Ordnung (EA 0066)	11.617,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311067	Baugeb. (EA 0067)	690.871,90	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.488,95	459.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488010	Erst. Prüfstatiker/SV Bauaufsicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488020	Erst. Zwangsmaßn. Bauaufsicht	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561200	Zwangsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561620	Bußgelder Bauaufsicht (EA 2620)	5.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.649,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.137,95	472.550	376.550	376.550	376.550	376.550
7011000	Dienstbezüge Bea	-163.353,54	-172.950	-165.410	-167.070	-168.750	-170.440
7012000	Entgelte TarB	-579.899,80	-617.390	-626.590	-635.370	-641.730	-648.150
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	0	-6.057	-30.249	-21.942
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-46.344,24	-48.120	-48.800	-49.490	-49.990	-50.490
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-115.438,02	-122.760	-124.820	-126.570	-127.840	-129.120
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.063,20	-10.330	-11.410	-11.810	-12.230	-12.660
10	- Personalauszahlungen	-916.098,80	-971.550	-977.030	-996.367	-1.030.789	-1.032.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291938	Aufträge Prüfstatiker/Sachverständige Bauaufsicht	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-639,58	-700	-650	-430	-500	-560
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499020	Zwangsmßn. Bauaufsicht	-9.439,52	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.079,10	-1.750	-5.700	-5.480	-5.550	-5.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.177,90	-978.300	-988.730	-1.007.847	-1.042.339	-1.044.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.039,95	-505.750	-612.180	-631.297	-665.789	-667.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521260 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-218.039,95	-505.750	-612.180	-631.297	-665.789	-667.862
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522265	Wohnungsbauförderung

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

Zielgruppe Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen

Politische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat

Produktbeschreibung Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522265	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen	Bei der EUGEBAU wird 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.
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	2.992,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Verkaufserlöse	570,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.557,80	3.900	3.640	3.120	2.600	2.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557,80	3.900	3.640	3.120	2.600	2.080
4561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561200	Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.120,30	13.900	12.640	12.120	11.600	11.080
5011000	Dienstbezüge Bea	-14.889,90	-16.800	-51.990	-52.510	-53.040	-53.580
5012000	Entgelte Tar. B.	-26.423,04	-84.860	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.209,36	-6.700	-100	-110	-120	-130
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.253,35	-17.200	-260	-270	-280	-290
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.008,43	-780	-4.600	-4.770	-4.940	-5.120
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-5.755,55	-7.005	-21.343	-17.849	-18.926	-20.123
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-811,54	-1.919	-5.462	-5.477	-5.806	-6.162
11	- Personalaufwendungen	-57.351,17	-135.264	-85.005	-82.256	-84.402	-86.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	0	-20.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-20.360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.337,08	-164.254	-133.995	-111.246	-113.392	-115.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.216,78	-150.354	-121.355	-99.126	-101.792	-104.625
4615015	Zinserträge Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	180.890,40	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
19	+ Finanzerträge	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	181.197,18	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.980,40	30.846	59.845	82.074	79.408	76.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	102.980,40	30.846	59.845	82.074	79.408	76.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.980,40	30.846	59.845	82.074	79.408	76.575

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	2.992,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000	Verkauf	570,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	4.557,80	3.900	3.640	3.120	2.600	2.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.557,80	3.900	3.640	3.120	2.600	2.080
6561100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561200	Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6615015	Zinseinzahlungen Wohnungsbaudarl. (EA 0015)	306,78	300	300	300	300	300
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	28.625,91	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.932,69	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.052,99	195.100	193.840	193.320	192.800	192.280
7011000	Dienstbezüge Bea	-14.889,90	-16.800	-51.990	-52.510	-53.040	-53.580
7012000	Entgelte TarB	-26.423,04	-84.860	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.209,36	-6.700	-100	-110	-120	-130
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.253,35	-17.200	-260	-270	-280	-290
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.008,43	-780	-4.600	-4.770	-4.940	-5.120
10	- Personalauszahlungen	-50.784,08	-126.340	-58.200	-58.930	-59.670	-60.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	0	-20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-360	-20.360	-360	-360	-360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.625,91	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.769,99	-155.330	-107.190	-87.920	-88.660	-89.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.717,00	39.770	86.650	105.400	104.140	102.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
6868000	Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	613,56	610	610	610	610	610
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	610	610	610	610	610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,56	610	610	610	610	610
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	613,56	610	610	610	610	610
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.103,44	40.380	87.260	106.010	104.750	103.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 10522265 Wohnungsbauförderung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I265020100 Einz. Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868680	SK eA Rückfl. v. Ausleih. (sonst. inländ. Ber.)	614	610	610		610	610	610
SE	Summe Einzahlungen	-614	-610	-610		-610	-610	-610
	Summe Investition	-614	-610	-610		-610	-610	-610

Produktbeschreibung Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Unterschutzstellung von Denkmälern• Genehmigungsverfahren bei baulichen Änderungen• Beratung• Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
--------------------------	---------------------

Zielgruppe	Eigentümer der Denkmäler und deren Nutzer, Allgemeinheit
-------------------	--

Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat
---------------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523270	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen In diesem Produkt sind neben den Personalkosten auch die Aufwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen wie Unterhaltung Wegekreuze veranschlagt.
Zudem sind bei 5291-900 Mittel veranschlagt die der Sicherung von privaten Denkmälern dienen und von den Eigentümern zurück erstattet werden (4488-000)

Teilergebnishaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	11.739,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.739,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.739,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.364,43	-3.150	-3.190	-3.230	-3.270	-3.310
5012000	Entgelte Tar. B.	-73.453,58	-81.760	-91.450	-92.740	-93.670	-94.610
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-5.889,55	-6.380	-7.120	-7.220	-7.300	-7.380
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-14.277,58	-15.920	-18.020	-18.280	-18.470	-18.660
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-160,13	-170	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-533,00	-1.108	-790	-756	-805	-856
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-144,00	-221	-202	-210	-224	-238
11	- Personalaufwendungen	-96.822,27	-108.709	-120.952	-122.626	-123.939	-125.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-18.176,06	-4.000	-8.550	-6.000	-6.000	-6.000
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.176,06	-4.000	-13.550	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-86,70	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-86,70	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.085,03	-112.809	-134.602	-133.726	-135.039	-136.364
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.345,53	-107.809	-124.602	-123.726	-125.039	-126.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.345,53	-107.809	-124.602	-123.726	-125.039	-126.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-103.345,53	-107.809	-124.602	-123.726	-125.039	-126.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.345,53	-107.809	-124.602	-123.726	-125.039	-126.364

Teilfinanzhaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	9.044,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.044,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.044,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.364,43	-3.150	-3.190	-3.230	-3.270	-3.310
7012000	Entgelte TarB	-73.453,58	-81.760	-91.450	-92.740	-93.670	-94.610
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-5.889,55	-6.380	-7.120	-7.220	-7.300	-7.380
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-14.277,58	-15.920	-18.020	-18.280	-18.470	-18.660
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-160,13	-170	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-96.145,27	-107.380	-119.960	-121.660	-122.910	-124.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-18.176,06	-4.000	-8.550	-6.000	-6.000	-6.000
7291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.176,06	-4.000	-13.550	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-86,70	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-86,70	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.408,03	-111.480	-133.610	-132.760	-134.010	-135.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.363,53	-106.480	-123.610	-122.760	-124.010	-125.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-105.363,53	-106.480	-123.610	-122.760	-124.010	-125.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 10523270 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0