

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**090**

**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090

Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.730	253.680	184.310	2.100	56.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946		10.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	150.050	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.794</b>	<b>332.780</b>	<b>269.730</b>	<b>190.360</b>	<b>158.150</b>	<b>62.750</b>
11	- Personalaufwendungen	462.879	491.479	522.543	529.439	536.557	543.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.983	353.880	258.680	179.580	30.780	95.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.033	120.000	125.000	110.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540	353.500	119.500	175.500	161.000	111.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.435</b>	<b>1.318.859</b>	<b>1.025.723</b>	<b>994.519</b>	<b>728.337</b>	<b>750.528</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.641</b>	<b>-986.079</b>	<b>-755.993</b>	<b>-804.159</b>	<b>-570.187</b>	<b>-687.778</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.641</b>	<b>-986.079</b>	<b>-755.993</b>	<b>-804.159</b>	<b>-570.187</b>	<b>-687.778</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.641</b>	<b>-986.079</b>	<b>-755.993</b>	<b>-804.159</b>	<b>-570.187</b>	<b>-687.778</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-648.641</b>	<b>-986.079</b>	<b>-755.993</b>	<b>-804.159</b>	<b>-570.187</b>	<b>-687.778</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015		2016		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.003	190.000	174.829			315.557	253.680	184.310	
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499		10.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	7.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
7	Sonstige Einzahlungen	25.385	50	50			50	150.050	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.521</b>	<b>198.050</b>	<b>190.879</b>			<b>321.607</b>	<b>409.730</b>	<b>190.360</b>	
10	Personalauszahlungen	467.030	469.190	495.520			500.510	505.550	510.650	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.648	353.880	258.680			179.580	30.780	95.780	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	5.553	120.000	125.000			110.000			
15	Sonstige Auszahlungen	2.786	147.000	120.500			176.500	163.000	111.000	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.017</b>	<b>1.090.070</b>	<b>999.700</b>			<b>966.590</b>	<b>699.330</b>	<b>717.430</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.496</b>	<b>-892.020</b>	<b>-808.821</b>			<b>-644.983</b>	<b>-289.600</b>	<b>-527.070</b>	
18	Investive Einzahlungen									
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		326.200				326.200			
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.000	210.000							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.121	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen									
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>141.121</b>	<b>556.200</b>	<b>20.000</b>			<b>346.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
25	Investive Auszahlungen									
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.260	466.000			332.000			332.000	( 332.000)
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.213	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.537	132.000	132.000						
31	Sonstige Investitionsauszahlung		50.000							
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>105.010</b>	<b>668.000</b>	<b>152.000</b>		<b>332.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>352.000</b>	( 332.000)
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.111</b>	<b>-111.800</b>	<b>-132.000</b>		<b>332.000</b>	<b>326.200</b>		<b>-332.000</b>	( 332.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	250	<b>Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellung, Änderung etc. des Flächennutzungsplanes, von städtebaulichen Rahmenplänen, von Bebauungsplänen und anderen Satzungen nach dem Baugesetzbuch</li> <li>• Durchführen von Bürger- und Behördenbeteiligungen</li> <li>• Information der Ratsgremien und Vorbereiten der Beschlüsse</li> <li>• Erarbeitung von städtebaulichen Leitbildern und Gestaltungsvorstellungen</li> <li>• Festlegen der grundlegenden Zielsetzungen für städtebauliche Verträge</li> <li>• Sanierungsgebiete</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz	
<b>Zielgruppen</b>	Ratsgremien, Vorhabenträger, Eigentümer, Behörden	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	250	<b>Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung und Bauordnung

**Erläuterungen:**

Für den Bereich von Kapellenstraße/Viehplätzchen/Frauenberger Str. ist ein Sanierungsgebiet beschlossen worden. Dessen Finanzpositionen werden im Produkt 090 511 **420** gesondert nachgewiesen.

Darüber hinaus sind Mittel für die Weiterentwicklung der City-Süd sowie für Bauleitpläne und Fachgutachten veranschlagt.

Ebenso werden in diesem Produkt zentral Erträge aus Folgekosten veranschlagt, denen aus haushaltssystematischen Gründen auch entsprechende Auszahlungen gegenüber stehen.

Im investiven Teil ist die Restfinanzierung der Modernisierungsoffensive Bahnhof veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090

Produktstufe 2 : 090 511

Produktstufe 3 : 090 511 250

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Räuml. Planung, Städteb. Verträge

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren	9.970	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.848</b>	<b>8.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
11	- Personalaufwendungen	396.406	414.977	441.581	447.324	453.277	459.255
	5011000 Dienstbezüge Beamte	39.488	40.270	40.680	41.090	41.510	41.930
	5012000 Entgelte Tar. B.	276.077	275.380	293.080	296.020	298.990	301.980
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	24.835	22.510	23.990	24.230	24.480	24.730
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	57.941	56.160	59.230	59.830	60.430	61.040
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-1.935	2.620	2.780	2.780	2.780	2.780
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		14.930	18.001	19.344	20.814	22.229
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		3.107	3.820	4.030	4.273	4.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241	6.980	8.280	6.780	8.280	6.780
	5291800 Mitgliedsbeiträge	80	80	1.580	80	1.580	80
	5291900 Softwarepflege CAD	6.161	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540	146.000	119.000	119.000	110.000	110.000
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	691	2.000				
	5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten	66	54.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	5429001 Bebauungsplanung City-Süd		80.000	69.000	89.000	80.000	80.000
	5429002 Erstellung von Masterplänen OT	14.783	10.000				
	5429003 Fortschreibung EH-Konzept			30.000			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.187</b>	<b>567.957</b>	<b>568.861</b>	<b>573.104</b>	<b>571.557</b>	<b>576.035</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.339</b>	<b>-559.907</b>	<b>-562.811</b>	<b>-567.054</b>	<b>-565.507</b>	<b>-569.985</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.339</b>	<b>-559.907</b>	<b>-562.811</b>	<b>-567.054</b>	<b>-565.507</b>	<b>-569.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.339</b>	<b>-559.907</b>	<b>-562.811</b>	<b>-567.054</b>	<b>-565.507</b>	<b>-569.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-407.339</b>	<b>-559.907</b>	<b>-562.811</b>	<b>-567.054</b>	<b>-565.507</b>	<b>-569.985</b>



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Produktstufe 2 090 511

Produktstufe 3 090 511 250

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Räuml. Planung, Städteb. Verträge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	964 964	1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren	7.670 7.670	7.000 7.000	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.634</b>	<b>8.050</b>	<b>6.050</b>		<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	400.389 42.740 276.077 24.955 57.941 -1.324	396.940 40.270 275.380 22.510 56.160 2.620	419.760 40.680 293.080 23.990 59.230 2.780		423.950 41.090 296.020 24.230 59.830 2.780	428.190 41.510 298.990 24.480 60.430 2.780	432.460 41.930 301.980 24.730 61.040 2.780
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291900 Softwarepflege CAD 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	6.241 80 6.161	6.980 80 6.700 200	8.280 1.580 6.700		6.780 80 6.700	8.280 1.580 6.700	6.780 80 6.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Aufwendungen für Fortbildung 7429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 7429001 Bebauungsplanung City-Süd 7429002 Erstellung von Masterplänen OT 7429003 Fortschreibung EH-Konzept	2.786 691 2.095	146.000 2.000 54.000 80.000 10.000	119.000 1.580 69.000 30.000		119.000 80 89.000	110.000 1.580 80.000	110.000 80 80.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.416</b>	<b>549.920</b>	<b>547.040</b>		<b>549.730</b>	<b>546.470</b>	<b>549.240</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-400.783</b>	<b>-541.870</b>	<b>-540.990</b>		<b>-543.680</b>	<b>-540.420</b>	<b>-543.190</b>
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 6881000 Einz. aus Folgekostenverträgen 6881001 Ausgleichszahlungen Sanierung	16.121 14.466 1.655	20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen	<b>16.121</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Erwerb Straßenland BIL	1.260 1.260						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. aus Folgekostenverträgen 7852001 Ausz. Dorferneuerung BIL	29.213 29.213	20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Produktstufe 2 090 511

Produktstufe 3 090 511 250

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Räuml. Planung, Städteb. Verträge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7817000 MOF Bahnhof	74.537 74.537	132.000 132.000	132.000 132.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung 7891000 Rückzahlung LZ Billig		50.000 50.000					
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>105.010</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.889</b>	<b>-182.000</b>	<b>-132.000</b>				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Dorferneuerung Billig									
	Einzahlungen									
6881-000	Ausgleichszahlungen Sanierung	1.655								
	Auszahlungen									
7852-001	Dorferneuerung Billig	29.213								
	<b>Saldo</b>	<b>-27.558</b>								
	<b>MOF Bahnhof</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7817-000	MOF Bahnhof	74.537	132.000	132.000					778.000	910.000
	<b>Saldo</b>	<b>-74.537</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>						
	<b>LZ Billig</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7891-000	Rückzahlung		50.000							
	<b>Saldo</b>		<b>-50.000</b>							
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	14.466	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen	1.260	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	<b>Saldo</b>	<b>13.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	255	<b>Bodenordnungsverfahren</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung städtischer Interessen bei Flurbereinigungsverfahren</li> <li>• Durchführung von Baulandumlegungsverfahren einschließlich finanzieller Abwicklung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen	
<b>Politische Gremien</b>	Umlegungsausschuss, Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	255	<b>Bodenordnungsverfahren</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Neben den Aufwendungen für die Geschäftsstelle und den Umlegungsausschuss sind auch die lfd. Kosten für Umlegungsverfahren veranschlagt. Aus den lfd. Verfahren werden auch entsprechende Mehrwertausgleiche zugunsten der Stadt erwartet.

Ab 2014 sind Mittel für das Verfahren Rheder 2 mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090

Produktstufe 2 : 090 511

Produktstufe 3 : 090 511 255

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Bodenordnungsverfahren

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					150.000		
	4591000 Mehrwertausgleiche Umlegungen					150.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>					<b>150.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.820	7.888	8.374	8.597	8.829	9.066	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.233	4.340	4.380	4.430	4.480	4.530	
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.259	1.270	1.330	1.350	1.370	1.390	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	102	110	110	120	130	140	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	226	230	240	250	260	270	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		280	300	300	300	300	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.327	1.603	1.713	1.831	1.950	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		331	411	434	458	486	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	19.500	19.500		
	5291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		3.000	3.000	19.500	19.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	56.500	51.000	1.000	
	5421000 Entsch. Mitglieder Umleg.-Auss		500	500	1.000	1.000	1.000	
	5499002 Umlegung B-Plan RHE 2				55.500	50.000		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.820</b>	<b>11.388</b>	<b>11.874</b>	<b>84.597</b>	<b>79.329</b>	<b>10.066</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.820</b>	<b>-11.388</b>	<b>-11.874</b>	<b>-84.597</b>	<b>70.671</b>	<b>-10.066</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.820</b>	<b>-11.388</b>	<b>-11.874</b>	<b>-84.597</b>	<b>70.671</b>	<b>-10.066</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.820</b>	<b>-11.388</b>	<b>-11.874</b>	<b>-84.597</b>	<b>70.671</b>	<b>-10.066</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.820</b>	<b>-11.388</b>	<b>-11.874</b>	<b>-84.597</b>	<b>70.671</b>	<b>-10.066</b>	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Produktstufe 2 090 511

Produktstufe 3 090 511 255

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Bodenordnungsverfahren

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	25.385					150.000	
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlagen	25.385					150.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.385</b>					<b>150.000</b>	
10	Personalauszahlungen	5.963	6.230	6.360		6.450	6.540	6.630
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.585	4.340	4.380		4.430	4.480	4.530
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.090	1.270	1.330		1.350	1.370	1.390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	89	110	110		120	130	140
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	200	230	240		250	260	270
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		280	300		300	300	300
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		19.500	19.500	
	7291900 Geschäftsfb. Umlegungsausschuss		3.000	3.000		19.500	19.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.000	1.500		57.500	53.000	1.000
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss		500	500		1.000	1.000	1.000
	7499001 Umlegung B-Plan 93		500	1.000		1.000	2.000	
	7499002 Umlegung B-Plan RHE 2					55.500	50.000	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963</b>	<b>10.230</b>	<b>10.860</b>		<b>83.450</b>	<b>79.040</b>	<b>7.630</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.422</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.860</b>		<b>-83.450</b>	<b>70.960</b>	<b>-7.630</b>
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	420	<b>Sanierungsgebiet Viehplätzchen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der städtebaulichen Sanierung einschließlich finanzieller Abwicklung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Satzung	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	420	<b>Sanierungsgebiet Viehplätzchen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung

**Erläuterungen:**

In diesem Produkt werden die finanziellen Maßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Bereiches Viehplätzchen in der Innenstadt abgebildet. Hier sind insbesondere noch notwendige Grunderwerbe vorgesehen.

Die Umgestaltungen im Straßenraum sind im Produkt 290 – Straßenbaumaßnahmen – aufgeführt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090

Produktstufe 2 : 090 511

Produktstufe 3 : 090 511 420

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Sanierungsgebiet Viehplätzchen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.730	253.680	184.310	2.100	56.700
	4141000 Landeszuweisung		324.730	253.680	184.310	2.100	56.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946		10.000			
	4411300 Mieten	6.946		10.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.946</b>	<b>324.730</b>	<b>263.680</b>	<b>184.310</b>	<b>2.100</b>	<b>56.700</b>
11	- Personalaufwendungen	60.652	68.614	72.588	73.518	74.451	75.427
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.712	5.830	5.890	5.950	6.010	6.080
	5012000 Entgelte Tar. B.	42.555	46.500	49.170	49.670	50.170	50.680
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.718	3.850	4.060	4.110	4.160	4.210
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.668	9.460	9.880	9.980	10.080	10.190
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-1	380	400	400	400	400
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.177	2.668	2.857	3.043	3.234
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		417	520	551	588	633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.742	343.900	247.400	153.300	3.000	89.000
	5211000 Freilegung/Unterh. Grundstücke	23.984					
	5241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)		160.000	60.000			60.000
	5241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	6.326	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	5291900 Vorbereitung Gesamtmaßnahme	129.747	136.500	136.500	129.000		
	5291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	15.340	14.400	15.900	11.300		
	5291902 Gestaltungskonzepte	4.265	23.000	25.000	8.000		13.000
	5291903 Aufwand für Bebauungspläne						8.000
	5291904 Vermessungskosten Sanierung	1.080	5.000	5.000			5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.033	120.000	125.000	110.000		
	5318000 Zuschüsse an private Dritte	1.033	120.000	125.000	110.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.000				
	5499900 Verluste aus Anlagenabgang		207.000				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.428</b>	<b>739.514</b>	<b>444.988</b>	<b>336.818</b>	<b>77.451</b>	<b>164.427</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.482</b>	<b>-414.784</b>	<b>-181.308</b>	<b>-152.508</b>	<b>-75.351</b>	<b>-107.727</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.482</b>	<b>-414.784</b>	<b>-181.308</b>	<b>-152.508</b>	<b>-75.351</b>	<b>-107.727</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.482</b>	<b>-414.784</b>	<b>-181.308</b>	<b>-152.508</b>	<b>-75.351</b>	<b>-107.727</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-235.482</b>	<b>-414.784</b>	<b>-181.308</b>	<b>-152.508</b>	<b>-75.351</b>	<b>-107.727</b>



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Produktstufe 2 090 511

Produktstufe 3 090 511 420

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Sanierungsgebiet Viehplätzchen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.003	190.000	174.829		315.557	253.680	184.310
	6141000 Landeszuweisung	54.003	190.000	174.829		315.557	253.680	184.310
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499		10.000				
	6411300 Mieten	7.499		10.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.502</b>	<b>190.000</b>	<b>184.829</b>		<b>315.557</b>	<b>253.680</b>	<b>184.310</b>
10	Personalauszahlungen	60.677	66.020	69.400		70.110	70.820	71.560
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.186	5.830	5.890		5.950	6.010	6.080
	7012000 Entgelte Tar. B.	42.555	46.500	49.170		49.670	50.170	50.680
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.218	3.850	4.060		4.110	4.160	4.210
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.710	9.460	9.880		9.980	10.080	10.190
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	9	380	400		400	400	400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.407	343.900	247.400		153.300	3.000	89.000
	7211000 Freilegung/Unterh. Grundstücke	45.091						
	7241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)		160.000	60.000				60.000
	7241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	2.929	5.000	5.000		5.000	3.000	3.000
	7291900 Vorbereitung Gesamtmaßnahme	143.464	136.500	136.500		129.000		
	7291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	21.293	14.400	15.900		11.300		
	7291902 Gestaltungskonzepte	4.265	23.000	25.000		8.000		13.000
	7291903 Ausz. für Bebauungspläne	2.284						8.000
	7291904 Vermessungskosten Sanierung	1.080	5.000	5.000				5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	5.553	120.000	125.000		110.000		
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	5.553	120.000	125.000		110.000		
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.637</b>	<b>529.920</b>	<b>441.800</b>		<b>333.410</b>	<b>73.820</b>	<b>160.560</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.135</b>	<b>-339.920</b>	<b>-256.971</b>		<b>-17.853</b>	<b>179.860</b>	<b>23.750</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		326.200			326.200		
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land		326.200			326.200		
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.000	210.000					
	6821000 Grundstückserlöse	125.000	210.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>125.000</b>	<b>536.200</b>			<b>326.200</b>		
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		466.000		332.000			332.000
	7821000 Grunderwerb		466.000		332.000			( 332.000)
								332.000
								( 332.000)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Produktstufe 2 090 511

Produktstufe 3 090 511 420

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Sanierungsgebiet Viehplätzchen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		466.000		332.000			332.000 ( 332.000)
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	125.000	70.200		332.000	326.200		-332.000 ( 332.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 420 Sanierung Viehplätzchen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Grundstücke und Gebäude</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen Land		326.200		326.200					
6821-000	Grundstückserlöse	125.000	210.000							
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-000	Grunderwerb		466.000		332.000		332.000			
	<b>Saldo</b>	<b>125.000</b>	<b>70.200</b>		<b>326.200</b>		<b>-332.000</b>			
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>									

