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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.680	386.175	169.940		
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.345	10.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175	50	50	50	150.050	50.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.142**	**269.730**	**392.225**	**175.990**	**156.050**	**56.050**
11	-	Personalaufwendungen	434.974	522.543	540.444	545.812	551.414	557.072
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.713	258.680	582.280	29.280	51.780	26.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	25.125	125.000	139.000	209.800		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.688	119.500	224.000	249.500	161.000	141.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**823.500**	**1.025.723**	**1.485.724**	**1.034.392**	**764.194**	**724.852**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-810.357**	**-755.993**	**-1.093.499**	**-858.402**	**-608.144**	**-668.802**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-810.357**	**-755.993**	**-1.093.499**	**-858.402**	**-608.144**	**-668.802**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-810.357**	**-755.993**	**-1.093.499**	**-858.402**	**-608.144**	**-668.802**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-810.357**	**-755.993**	**-1.093.499**	**-858.402**	**-608.144**	**-668.802**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090 **Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.829	35.000			351.175	169.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.603	10.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	25.385	50	50		50	150.050	50.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.838**	**190.879**	**41.050**		**6.050**	**507.225**	**225.990**
10	Personalauszahlungen	415.194	495.520	538.570		544.000	549.500	555.050
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.414	258.680	582.280		29.280	51.780	26.780
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	11.047	125.000	139.000		209.800		
15	Sonstige Auszahlungen	61.998	120.500	225.000		251.500	162.000	141.000
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**720.653**	**999.700**	**1.484.850**		**1.034.580**	**763.280**	**722.830**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.814**	**-808.821**	**-1.443.800**		**-1.028.530**	**-256.055**	**-496.840**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.400	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.316		105.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.702	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**	**285.018**	**20.000**	**125.000**		**20.000**	**22.400**	**20.000**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.986		3.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		132.000	50.000		82.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**467.986**	**152.000**	**73.000**		**102.000**	**20.000**	**20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182.968**	**-132.000**	**52.000**		**-82.000**	**2.400**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	250	**Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge**
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
Kurzbeschreibung	• Aufstellung, Änderung etc. des Flächennutzungsplanes, von städtebaulichen Rahmenplänen, von Bebauungsplänen und anderen Satzungen nach dem Baugesetzbuch • Durchführen von Bürger- und Behördenbeteiligungen • Information der Ratsgremien und Vorbereiten der Beschlüsse • Erarbeitung von städtebaulichen Leitbildern und Gestaltungsvorstellungen • Festlegen der grundlegenden Zielsetzungen für städtebauliche Verträge • Sanierungsgebiete	
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppen	Ratsgremien, Vorhabenträger, Eigentümer, Behörden	
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	250	**Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge**
Produktverantwortlicher FB	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.

Für die ersten Überlegungen zu einer zukünftigen Ortsentwicklung in Kuchenheim sind Mittel in 2014 veranschlagt. Hierzu werden auch Fördermittel des Landes erwartet.

Die Mittel für das Einzelhandelskonzept sind neu 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**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2 :	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3 :	**090 511 250**	**Räuml.Planung,Städteb.Verträge**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.000			
		4141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM			35.000			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren		5.000	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**622**	**6.050**	**41.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11	-	Personalaufwendungen	364.950	441.581	458.670	463.270	467.920	472.610
		5011000 Dienstbezüge Beamte	40.268	40.680				
		5012000 Entgelte Tar. B.	251.138	293.080	358.820	362.410	366.040	369.710
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	23.217	23.990	28.400	28.690	28.980	29.270
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	50.299	59.230	71.450	72.170	72.900	73.630
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	28	2.780				
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		18.001				
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		3.820				
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384	8.280	56.780	6.780	51.780	6.780
		5291800 Mitgliedsbeiträge	80	1.580	80	80	80	80
		5291900 Softwarepflege CAD	6.304	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5291911 Klimaschutzkonzept					45.000	
		5291912 Ortsentwicklungskonzept KHM			50.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.688	119.000	152.000	110.000	110.000	110.000
		5412200 Software-Schulung	384		2.000			
		5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten	46.994	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		5429001 Bebauungsplanung City-Süd	82.309	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5429003 Fortschreibung EH-Konzept		30.000	30.000			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.021**	**568.861**	**667.450**	**580.050**	**629.700**	**589.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-500.399**	**-562.811**	**-626.400**	**-574.000**	**-623.650**	**-583.340**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-500.399**	**-562.811**	**-626.400**	**-574.000**	**-623.650**	**-583.340**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-500.399**	**-562.811**	**-626.400**	**-574.000**	**-623.650**	**-583.340**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-500.399**	**-562.811**	**-626.400**	**-574.000**	**-623.650**	**-583.340**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**090**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3	**090 511 250**	**Räuml.Planung,Städteb.Verträge**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.000				
	6141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM			35.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	550	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren	2.300	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.850**	**6.050**	**41.050**		**6.050**	**6.050**	**6.050**
10	Personalauszahlungen	344.044	419.760	458.670		463.270	467.920	472.610
	7011000 Dienstbezüge Beamte	40.268	40.680					
	7012000 Entgelte Tar. B.	228.381	293.080	358.820		362.410	366.040	369.710
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	25.069	23.990	28.400		28.690	28.980	29.270
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	50.299	59.230	71.450		72.170	72.900	73.630
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	28	2.780					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384	8.280	56.780		6.780	51.780	6.780
	7291800 Mitgliedsbeiträge	80	1.580	80		80	80	80
	7291900 Softwarepflege CAD	6.304	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
	7291911 Klimaschutzkonzept						45.000	
	7291912 Ortsentwicklungskonzept KHM			50.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	61.998	119.000	152.000		110.000	110.000	110.000
	7412200 Software-Schulung	384		2.000				
	7429000 Bauleitpläne/Fachgutachten	791	20.000	40.000		30.000	30.000	30.000
	7429001 Bebauungsplanung City-Süd	46.040	69.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	7429002 Erstellung von Masterplänen OT	14.783						
	7429003 Fortschreibung EH-Konzept		30.000	30.000				
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**412.426**	**547.040**	**687.450**		**580.050**	**629.700**	**589.390**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.576**	**-540.990**	**-626.400**		**-574.000**	**-623.650**	**-583.340**
	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	41.702	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6881000 Einz. aus Folgekostenverträgen	40.012	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6881001 Ausgleichszahlungen Sanierung	1.690						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**	**41.702**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.004						
	7821000 Erwerb Straßenland BIL	10.004						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7852000 Ausz. aus Folgekostenverträgen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**090**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3	**090 511 250**	**Räuml.Planung,Städteb.Verträge**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		132.000	50.000		82.000		
	7817000 MOF Bahnhof		132.000	50.000		82.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**10.004**	**152.000**	**70.000**		**102.000**	**20.000**	**20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.698**	**-132.000**	**-50.000**		**-82.000**		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenverträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Einz. aus Folgekostenverträgen	40.012	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	**40.012**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**		
	MOF Bahnhof									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7817-000	MOF Bahnhof		132.000	50.000		82.000				
	Saldo		**-132.000**	**-50.000**		**-82.000**				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	1.690								
	Summe Auszahlungen	10.004	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo	**-8.314**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	255	**Bodenordnungsverfahren**
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• Wahrnehmung städtischer Interessen bei Flurbereinigungsverfahren • Durchführung von Baulandumlegungsverfahren einschließlich finanzieller Abwicklung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen	
Politische Gremien	Umlegungsausschuss, Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	255	**Bodenordnungsverfahren**
Produktverantwortlicher FB	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 im Bereich des BP 14 in Großbüllesheim (LEP-Fläche) vorgesehen, in 2015 sind Maßnahmen im BP Rheder 2 mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 :	**090**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2 :	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3 :	**090 511 255**	**Bodenordnungsverfahren**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
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	50.000
		4591000 Mehrwertausgleiche Umlegungen					150.000	50.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					**150.000**	**50.000**
11	-	Personalaufwendungen	5.963	8.374	7.319	7.203	7.344	7.489
		5011000 Dienstbezüge Beamte	4.332	4.380	2.420	2.450	2.480	2.510
		5012000 Entgelte Tar. B.	1.295	1.330	2.750	2.780	2.810	2.840
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	105	110	230	240	250	260
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	231	240	520	530	540	550
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		300	160	160	160	160
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.603	937	791	838	889
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		411	302	252	266	280
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	22.000	19.500		20.000
		5291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		3.000	22.000	19.500		20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	72.000	139.500	51.000	31.000
		5421000 Entsch. Mitglieder Umleg.-Auss		500	2.000	2.000	1.000	1.000
		5499000 Umlegungen allgemein						30.000
		5499002 Umlegung B-Plan RHE 2				55.500	50.000	
		5499006 Umlegung B-Plan GBH 14			70.000	82.000		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.963**	**11.874**	**101.319**	**166.203**	**58.344**	**58.489**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.963**	**-11.874**	**-101.319**	**-166.203**	**91.656**	**-8.489**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.963**	**-11.874**	**-101.319**	**-166.203**	**91.656**	**-8.489**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-5.963**	**-11.874**	**-101.319**	**-166.203**	**91.656**	**-8.489**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.963**	**-11.874**	**-101.319**	**-166.203**	**91.656**	**-8.489**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**090**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3	**090 511 255**	**Bodenordnungsverfahren**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
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	50.000
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlegungen	25.385					150.000	50.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.385**					**150.000**	**50.000**
10	Personalauszahlungen	6.068	6.360	6.080		6.160	6.240	6.320
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.332	4.380	2.420		2.450	2.480	2.510
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.398	1.330	2.750		2.780	2.810	2.840
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	105	110	230		240	250	260
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	232	240	520		530	540	550
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		300	160		160	160	160
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	22.000		19.500		20.000
	7291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		3.000	22.000		19.500		20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.500	73.000		141.500	52.000	31.000
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss		500	2.000		2.000	1.000	1.000
	7499000 Umlegungen allgemein							30.000
	7499001 Umlegung B-Plan 93		1.000	1.000		2.000	1.000	
	7499002 Umlegung B-Plan RHE 2					55.500	50.000	
	7499006 Umlegung B-Plan GBH 14			70.000		82.000		
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.068**	**10.860**	**101.080**		**167.160**	**58.240**	**57.320**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.317**	**-10.860**	**-101.080**		**-167.160**	**91.760**	**-7.320**
	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							

1516

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	420	**Sanierungsgebiet Viehplätzchen**
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
Kurzbeschreibung	• Durchführung der städtebaulichen Sanierung einschließlich finanzieller Abwicklung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Satzung	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen	
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	420	**Sanierungsgebiet Viehplätzchen**
Produktverantwortlicher FB	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 restliche Grunderwerbe vorgesehen.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090 **Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**

Produktstufe 2 : 090 511 **Räuml. Planungs- /Entwicklungs**

Produktstufe 3 : 090 511 420 **Sanierungsgebiet Viehplätzchen**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.680	351.175	169.940		
		4141000 Landeszuweisung		253.680	351.175	169.940		
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.345	10.000				
		4411300 Mieten	12.345	10.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175					
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	175					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.520**	**263.680**	**351.175**	**169.940**		
11	-	Personalaufwendungen	64.061	72.588	74.455	75.339	76.150	76.973
		5011000 Dienstbezüge Beamte	5.829	5.890	2.190	2.220	2.250	2.280
		5012000 Entgelte Tar. B.	45.191	49.170	56.000	56.560	57.130	57.710
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.926	4.060	4.480	4.530	4.580	4.630
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.098	9.880	11.000	11.110	11.230	11.350
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	18	400	150	150	150	150
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.668	530	642	676	712
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		520	105	127	134	141
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.328	247.400	503.500	3.000		
		5241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	90.215	60.000	315.000			
		5241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	4.481	5.000	5.000	3.000		
		5291900 Vorbereitung Gesamtmaßnahme	112.262	136.500	142.500			
		5291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	5.876	15.900	20.000			
		5291902 Gestaltungskonzepte		25.000	4.200			
		5291903 Aufwand für Bebauungspläne			8.800			
		5291904 Vermessungskosten Sanierung	14.494	5.000	8.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	25.125	125.000	139.000	209.800		
		5318000 Zuschüsse an private Dritte	25.125	125.000	139.000	209.800		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.515**	**444.988**	**716.955**	**288.139**	**76.150**	**76.973**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.995**	**-181.308**	**-365.780**	**-118.199**	**-76.150**	**-76.973**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-303.995**	**-181.308**	**-365.780**	**-118.199**	**-76.150**	**-76.973**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-303.995**	**-181.308**	**-365.780**	**-118.199**	**-76.150**	**-76.973**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-303.995**	**-181.308**	**-365.780**	**-118.199**	**-76.150**	**-76.973**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**090**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3	**090 511 420**	**Sanierungsgebiet Viehplätzchen**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.829				351.175	169.940
	6141000 Landeszuweisung		174.829				351.175	169.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.603	10.000					
	6411300 Mieten	15.603	10.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.603**	**184.829**				**351.175**	**169.940**
10	Personalauszahlungen	65.082	69.400	73.820		74.570	75.340	76.120
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.829	5.890	2.190		2.220	2.250	2.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	45.191	49.170	56.000		56.560	57.130	57.710
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.238	4.060	4.480		4.530	4.580	4.630
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.813	9.880	11.000		11.110	11.230	11.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	13	400	150		150	150	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.030	247.400	503.500		3.000		
	7211000 Freilegung/Unterh. Grundstücke	3.304						
	7241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	89.649	60.000	315.000				
	7241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	4.511	5.000	5.000		3.000		
	7291900 Vorbereitung Gesamtmaßnahme	108.591	136.500	142.500				
	7291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	5.480	15.900	20.000				
	7291902 Gestaltungskonzepte		25.000	4.200				
	7291903 Ausz. für Bebauungspläne			8.800				
	7291904 Vermessungskosten Sanierung	14.494	5.000	8.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	11.047	125.000	139.000		209.800		
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	11.047	125.000	139.000		209.800		
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**302.158**	**441.800**	**716.320**		**287.370**	**75.340**	**76.120**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.555**	**-256.971**	**-716.320**		**-287.370**	**275.835**	**93.820**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.400	
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land						2.400	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.316		105.000				
	6821000 Grundstückserlöse	243.316		105.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**	**243.316**		**105.000**			**2.400**	
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	457.983		3.000				
	und Gebäuden							
	7821000 Grunderwerb	457.983		3.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem							
	Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**090**	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**
Produktstufe 2	**090 511**	**Räuml. Planungs- /Entwicklungs**
Produktstufe 3	**090 511 420**	**Sanierungsgebiet Viehplätzchen**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**457.983**		**3.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.667**		**102.000**			**2.400**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 420 Sanierung Viehplätzchen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grundstücke und Gebäude									
	Einzahlungen									
6821-000	Grundstückserlöse	243.316		105.000						
	Auszahlungen									
7821-000	Grunderwerb	457.983		3.000						
	Saldo	**-214.667**		**102.000**						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen						2.400			
	Summe Auszahlungen									
	Saldo						**2.400**			