

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		386.175	140.600	99.600	28.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.473					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	700.050	150.050	50.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.698	392.225	146.650	805.650	184.050	56.050
11	- Personalaufwendungen	438.493	540.444	531.623	537.085	542.614	548.197
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	582.280	464.080	154.580	66.880	72.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	96.835	139.000	55.800	64.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.753	224.000	186.000	602.000	123.500	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.981	1.485.724	1.237.503	1.357.965	732.994	724.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-718.283	-1.093.499	-1.090.853	-552.315	-548.944	-668.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.283	-1.093.499	-1.090.853	-552.315	-548.944	-668.027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.283	-1.093.499	-1.090.853	-552.315	-548.944	-668.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-718.283	-1.093.499	-1.090.853	-552.315	-548.944	-668.027

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.671	35.000	140.600		99.600	28.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.518						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	175	50	50		700.050	150.050	50.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.555	41.050	146.650		805.650	184.050	56.050
10	Personalauszahlungen	458.010	538.570	529.830		535.190	540.610	546.080
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.146	582.280	464.080		154.580	68.880	72.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	110.913	139.000	55.800		64.300		
15	Sonstige Auszahlungen	93.564	225.000	187.000		604.000	124.500	103.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.634	1.484.850	1.236.710		1.358.070	731.990	721.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.079	-1.443.800	-1.090.060		-552.420	-547.940	-665.910
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		105.000	97.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.069	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	47.069	125.000	117.000		20.000	20.000	20.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555	3.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		50.000	72.000		100.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	555	73.000	92.000		120.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.514	52.000	25.000		-100.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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	

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 Planungen unter Einbeziehung der Bevölkerung zu einer zukünftigen Ortsentwicklung in Kuchenheim sind Mittel von 2014 bis 2017 veranschlagt. Hierzu werden auch Fördermittel des Landes erwartet. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Planung sind Mittel für ein notwendiges Vergnügungstättenkonzept veranschlagt. Ebenso sind an dieser Stelle Mittel für einen Masterplan Breitbandausbau 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 neu 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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM 4141014 LZ Masterplan Breitbandausbau		35.000 35.000	67.700 39.200 28.500	35.000 35.000	28.000 28.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.225 1.225	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 4488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.225	41.050	73.750	41.050	34.050	6.050
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	366.909 13.099 276.265 22.551 54.994	458.670 358.820 28.400 71.450	451.230 353.510 28.010 69.710	455.760 357.050 28.300 70.410	460.340 360.630 28.590 71.120	464.960 364.240 28.880 71.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291900 Softwarepflege 5291911 Klimaschutzkonzept 5291912 Ortsentwicklungskonzept KHM 5291913 Vergnügungsstättenkonzept 5291914 Masterplan Breitbandausbau	7.989 1.580 6.409 50.000	56.780 80 6.700 56.000	114.380 80 7.300 13.000 38.000	57.380 80 7.300 50.000 40.000	47.380 80 7.300 40.000	52.380 80 7.300 45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Software-Schulung 5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 5429001 Bebauungsplanung City-Süd 5429003 Fortschreibung EH-Konzept	33.753 13.146 20.607 30.000	152.000 2.000 40.000 80.000 30.000	113.500 3.500 80.000 30.000	62.500 2.500 50.000 10.000	72.500 2.500 50.000 20.000	72.500 2.500 50.000 20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.651	667.450	679.110	575.640	580.220	589.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.426	-626.400	-605.360	-534.590	-546.170	-583.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.426	-626.400	-605.360	-534.590	-546.170	-583.790
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.426	-626.400	-605.360	-534.590	-546.170	-583.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-407.426	-626.400	-605.360	-534.590	-546.170	-583.790

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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	67.700		35.000	28.000	
	6141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM		35.000	39.200		35.000	28.000	
	6141014 LZ Masterplan Breitbandausbau			28.500				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.190	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
	6488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren		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	1.190	41.050	73.750		41.050	34.050	6.050
10	Personalauszahlungen	387.278	458.670	451.230		455.760	460.340	464.960
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.825						
	7012000 Entgelte Tar. B.	299.213	358.820	353.510		357.050	360.630	364.240
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	22.551	28.400	28.010		28.300	28.590	28.880
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	55.688	71.450	69.710		70.410	71.120	71.840
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989	56.780	114.380		57.380	47.380	52.380
	7291800 Mitgliedsbeiträge	1.580	80	80		80	80	80
	7291900 Softwarepflege	6.409	6.700	7.300		7.300	7.300	7.300
	7291911 Klimaschutzkonzept							45.000
	7291912 Ortsentwicklungskonzept KHM		50.000	56.000		50.000	40.000	
	7291913 Vergnügungsstättenkonzept			13.000				
	7291914 Masterplan Breitbandausbau			38.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	93.564	152.000	113.500		62.500	72.500	72.500
	7412200 Software-Schulung		2.000	3.500		2.500	2.500	2.500
	7429000 Bauleitpläne/Fachgutachten	53.130	40.000	80.000		50.000	50.000	50.000
	7429001 Bebauungsplanung City-Süd	40.434	80.000	30.000		10.000	20.000	20.000
	7429003 Fortschreibung EH-Konzept		30.000					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.831	667.450	679.110		575.640	580.220	589.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.641	-626.400	-605.360		-534.590	-546.170	-583.790
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.069	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6881000 Einz. aus Folgekostenverträgen	45.510	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6881001 Ausgleichszahlungen Sanierung	1.559						
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	47.069	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von 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
28	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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		50.000	72.000		100.000		
	7817000 MOF Bahnhof		50.000	72.000		100.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen		70.000	92.000		120.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.069	-50.000	-72.000		-100.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Folgekostenverträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Einz. aus Folgekostenverträgen	45.510	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	45.510	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	MOF Bahnhof									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7817-000	MOF Bahnhof		50.000	72.000		100.000			778.000	950.000
	Saldo		-50.000	-72.000		-100.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	1.559								
	Summe Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo	1.559	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		

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	

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. In 2015 sind Mittel für das Verfahren im Bereich des BP 14 in Großbüllesheim (LEP-Fläche) neu veranschlagt. in 2016 sind Maßnahmen im BP 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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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				700.000	150.000	50.000
	4591000 Mehrwertausgleiche Umlagen				700.000	150.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				700.000	150.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	4.680	7.319	5.476	5.605	5.740	5.877
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.011	2.420	2.480	2.510	2.540	2.570
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.328	2.750	1.430	1.450	1.470	1.490
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	108	230	120	130	140	150
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	233	520	250	260	270	280
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		160	170	170	170	170
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		937	787	834	885	939
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		302	239	251	265	278
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	22.500	69.500	19.500	20.000
	5291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		22.000	22.500	69.500	19.500	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.000	72.500	539.500	51.000	31.000
	5421000 Entsch. Mitglieder Umleg.-Auss		2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	5499000 Umlegungen allgemein						30.000
	5499002 Umlegung B-Plan RHE 2				55.500	50.000	
	5499003 Umlegung B-Plan WKN 1			500			
	5499006 Umlegung B-Plan GBH 14		70.000	70.000	482.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.680	101.319	100.476	614.605	76.240	56.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.680	-101.319	-100.476	85.395	73.760	-6.877
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.680	-101.319	-100.476	85.395	73.760	-6.877
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.680	-101.319	-100.476	85.395	73.760	-6.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-4.680	-101.319	-100.476	85.395	73.760	-6.877

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transferereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen					700.000	150.000	50.000
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlagen					700.000	150.000	50.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					700.000	150.000	50.000
10	Personalauszahlungen	4.301	6.080	4.450		4.520	4.590	4.660
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.659	2.420	2.480		2.510	2.540	2.570
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.328	2.750	1.430		1.450	1.470	1.490
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	99	230	120		130	140	150
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	214	520	250		260	270	280
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		160	170		170	170	170
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	22.500		69.500	19.500	20.000
	7291900 Geschäftsb. Umlageausschuss		22.000	22.500		69.500	19.500	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		73.000	73.500		541.500	52.000	31.000
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
	7499000 Umlagen 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	
	7499003 Umlegung B-Plan WKN 1			500				
	7499006 Umlegung B-Plan GBH 14		70.000	70.000		482.000		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.301	101.080	100.450		615.520	76.090	55.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.301	-101.080	-100.450		84.480	73.910	-5.660
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	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	

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 Erlöse aus einem Grundstücksverkauf vorgesehen. Die Förderung des Sanierungsgebietes läuft 2016 aus. 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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Landeszuweisung		351.175	72.900	64.600		
			351.175	72.900	64.600		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411300 Mieten	13.473 13.473					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.473	351.175	72.900	64.600		
11	- Personalaufwendungen	66.905	74.455	74.917	75.720	76.534	77.360
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.937	2.190	2.210	2.240	2.270	2.300
	5012000 Entgelte Tar. B.	49.914	56.000	56.310	56.880	57.450	58.030
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.129	4.480	4.510	4.560	4.610	4.660
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.925	11.000	10.970	11.080	11.200	11.320
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	150	150	150	150
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		530	640	676	713	752
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		105	127	134	141	148
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.911	503.500	327.200	27.700		
	5241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	5.991	315.000	280.000			
	5241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	8.084	5.000	3.000			
	5291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	119.089	142.500	36.200	27.700		
	5291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	14.000	20.000				
	5291902 Gestaltungskonzepte	8.747	4.200				
	5291903 Aufwand für Bebauungspläne		8.800				
	5291904 Vermessungskosten Sanierung		8.000	8.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	96.835	139.000	55.800	64.300		
	5318000 Zuschüsse an private Dritte	96.835	139.000	55.800	64.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.650	716.955	457.917	167.720	76.534	77.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.178	-365.780	-385.017	-103.120	-76.534	-77.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.178	-365.780	-385.017	-103.120	-76.534	-77.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.178	-365.780	-385.017	-103.120	-76.534	-77.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-306.178	-365.780	-385.017	-103.120	-76.534	-77.360

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.671		72.900		64.600		
	6141000 Landeszuweisung	40.671		72.900		64.600		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.518						
	6411300 Mieten	12.518						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	175						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	175						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.365		72.900		64.600		
10	Personalauszahlungen	66.431	73.820	74.150		74.910	75.680	76.460
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.463	2.190	2.210		2.240	2.270	2.300
	7012000 Entgelte Tar. B.	49.914	56.000	56.310		56.880	57.450	58.030
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	4.129	4.480	4.510		4.560	4.610	4.660
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.925	11.000	10.970		11.080	11.200	11.320
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	150		150	150	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.157	503.500	327.200		27.700		
	7241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	825	315.000	280.000				
	7241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	12.324	5.000	3.000				
	7291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	119.513	142.500	36.200		27.700		
	7291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	14.495	20.000					
	7291902 Gestaltungskonzepte		4.200					
	7291903 Ausz. für Bebauungspläne		8.800					
	7291904 Vermessungskosten Sanierung		8.000	8.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	110.913	139.000	55.800		64.300		
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	110.913	139.000	55.800		64.300		
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.502	716.320	457.150		166.910	75.680	76.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.137	-716.320	-394.250		-102.310	-75.680	-76.460
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		105.000	97.000				
	6821000 Grundstückserlöse		105.000	97.000				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen		105.000	97.000				
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555	3.000					
	7821000 Grunderwerb	555	3.000					
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
30	Summe Investive Auszahlungen	555	3.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555	102.000	97.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 420 Sanierung Viehplätzchen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grundstücke und Gebäude									
	Einzahlungen									
6821-000	Grundstückserlöse		105.000	97.000						
	Auszahlungen									
7821-000	Grunderwerb	555	3.000							
	Saldo	-555	102.000	97.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

