

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.872	140.600	172.375	199.440	164.940	140.940
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	150.050	50	115.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.286	146.650	173.425	350.490	165.990	256.990
11	- Personalaufwendungen	520.375	531.623	637.669	696.478	703.616	710.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.515	464.080	140.680	264.980	242.980	177.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	28.866	55.800	70.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.471	186.000	157.000	204.500	132.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.227	1.237.503	1.005.349	1.270.958	1.183.596	1.083.812
18	= Ordentliches Ergebnis	-529.942	-1.090.853	-831.924	-920.468	-1.017.606	-826.822
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.942	-1.090.853	-831.924	-920.468	-1.017.606	-826.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.942	-1.090.853	-831.924	-920.468	-1.017.606	-826.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-529.942	-1.090.853	-831.924	-920.468	-1.017.606	-826.822

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.901	140.600	172.375		199.440	164.940	140.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000					
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		150.050	50	115.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.721	146.650	173.425		350.490	165.990	256.990
10	Personalauszahlungen	501.724	529.830	634.460		694.420	701.440	708.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.978	464.080	140.680		264.980	242.980	177.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	28.866	55.800	70.000		105.000	105.000	105.000
15	Sonstige Auszahlungen	69.708	187.000	158.000		205.500	133.000	91.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.276	1.236.710	1.003.140		1.269.900	1.182.420	1.082.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-530.555	-1.090.060	-829.715		-919.410	-1.016.430	-825.520
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.338						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		97.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.693	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	384.031	117.000	20.000		20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439						
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		72.000	72.000		100.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	5.439	92.000	92.000		120.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.592	25.000	-72.000		-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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. Die Maßnahmen eines integrierten Handlungskonzeptes in Kuchenheim sind ab 2016 im Produkt 090 511 460 ebenfalls gesondert ausgewiesen.

Neben Mitteln für Bauleitpläne und Fachgutachten sind auch erstmals Wartungskosten für das WebGIS veranschlagt.

Nach einem Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Planung sind Mittel für ein notwendiges Vergnügungsstättenkonzept veranschlagt.

Ebenso sind an dieser Stelle Mittel für Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt vorgesehen.

Es 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

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.700				
	4141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM		39.200				
	4141014 LZ Masterplan Breitbandausbau		28.500				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
	4488000 Kostenanteil B-Plan-Verfahren		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	1.414	73.750	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	442.431	451.230	511.570	580.600	644.500	650.980
	5012000 Entgelte Tar. B.	346.750	353.510	400.120	454.090	504.090	509.160
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar. B.	27.634	28.010	31.830	36.150	40.180	40.590
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar. B.	68.046	69.710	79.620	90.360	100.230	101.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539	114.380	24.080	18.080	63.080	18.080
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)			17.700	17.700	17.700	17.700
	5291800 Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80
	5291900 Softwarepflege	6.505	7.300				
	5291911 Klimaschutzkonzept					45.000	
	5291912 Ortsentwicklungskonzept KHM	4.723	56.000				
	5291913 Vergütungsstättenkonzept		13.000	6.000			
	5291914 Masterplan Breitbandausbau		38.000				
	5291999 Auf. lfd. Vw.-lätgk an T. D.	231		300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.995	113.500	99.500	147.500	116.000	69.000
	5412200 Software-Schulung	2.178	3.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten	15.946	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5429001 Bebauungsplanung City-Süd	8.786	30.000			18.500	21.500
	5429003 Fortschreibung EH-Konzept	31.085					
	5429005 IHK Innenstadt			50.000	100.000	50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.964	679.110	635.150	746.180	823.580	738.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.551	-605.360	-634.100	-745.130	-822.530	-737.010
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.551	-605.360	-634.100	-745.130	-822.530	-737.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.551	-605.360	-634.100	-745.130	-822.530	-737.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-510.551	-605.360	-634.100	-745.130	-822.530	-737.010

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM 6141014 LZ Masterplan Breitbandausbau		67.700 39.200 28.500					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.321 1.321	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		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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321	73.750	1.050		1.050	1.050	1.050
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar B 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar B 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar B.	431.999 346.750 24.450 60.799	451.230 353.510 28.010 69.710	511.570 400.120 31.830 79.620		580.600 454.090 36.150 90.360	644.500 504.090 40.180 100.230	650.980 509.160 40.590 101.230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Wartung EDV (ab 2016) 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291900 Softwarepflege 7291911 Klimaschutzkonzept 7291912 Ortsentwicklungskonzept KHM 7291913 Vergnügungstaltenkonzept 7291914 Masterplan Breitbandausbau 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D	11.308	114.380 80 7.300 4.723 13.000 38.000	24.080 17.700 80 6.000 300		18.080 17.700 80 45.000 300	63.080 17.700 80 45.000 300	18.080 17.700 80 300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Software-Schulung 7429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 7429001 Bebauungsplanung City-Süd 7429003 Fortschreibung EH-Konzept 7429005 IHK Innenstadt	69.232 2.178 20.737 25.228 21.089	113.500 3.500 80.000 30.000	99.500 4.500 45.000 50.000		147.500 2.500 45.000 100.000	116.000 2.500 45.000 50.000	69.000 2.500 45.000 21.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.539	679.110	635.150		746.180	823.580	738.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.219	-605.360	-634.100		-745.130	-822.530	-737.010
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 6881000 Einz. aus Folgekostenverträgen 6881001 Ausgleichszahlungen Sanierung	23.693 23.208 485	20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	23.693	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Erwerb Straßenland BIL	4.193 4.193						
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. aus Folgekostenverträgen		20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7817000 MOF Bahnhof		72.000	72.000		100.000		
			72.000	72.000		100.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	4.193	92.000	92.000		120.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500	-72.000	-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 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	MOF Bahnhof									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7817-000	MOF Bahnhof		72.000	72.000		100.000			778.000	950.000
	Saldo		-72.000	-72.000		-100.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	23.693	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen	4.193	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo	19.500	0	0		0	0	0		

Produktbeschreibung

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	255	Bodenordnungsverfahren
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2016 sind Maßnahmen im BP Rheder 2 mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt, ab 2018 soll im BP 6a in Kirchheim geordnet werden.

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		115.000
	4591000 Mehrverausgleiche Umlagen				150.000		115.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				150.000		115.000
11	- Personalaufwendungen	4.192	5.476	5.721	5.693	5.832	5.977
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.415	2.480	2.550	2.580	2.610	2.640
	5012000 Entgelte Tar B	1.421	1.430	1.390	1.410	1.430	1.450
	5022000 Beitr. Versorgungsk Tar B	115	120	120	130	140	150
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar B	241	250	250	260	270	280
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		170	160	160	160	160
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		787	968	893	947	1.006
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		239	283	260	275	291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	19.500	19.500	10.000	30.000
	5291900 Geschäftsb. Umlageausschuss		22.500	19.500	19.500	10.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	72.500	57.500	57.000	16.000	21.000
	5421000 Entsch. Mitglieder Umleg.-Auss		2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	5499002 Umlegung B-Plan RHE 2			55.500	55.000		
	5499003 Umlegung B-Plan WKN 1		500				
	5499004 Umlegung B-Plan KIR 6a					15.000	20.000
	5499006 Umlegung B-Plan GBH 14	476	70.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.668	100.476	82.721	82.193	31.832	56.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.668	-100.476	-82.721	67.807	-31.832	58.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.668	-100.476	-82.721	67.807	-31.832	58.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.668	-100.476	-82.721	67.807	-31.832	58.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-4.668	-100.476	-82.721	67.807	-31.832	58.023

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen					150.000		115.000
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlagen					150.000		115.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					150.000		115.000
10	Personalauszahlungen	4.192	4.450	4.470		4.540	4.610	4.680
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.611	2.480	2.550		2.580	2.610	2.640
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.259	1.430	1.390		1.410	1.430	1.450
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	102	120	120		130	140	150
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	220	250	250		260	270	280
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		170	160		160	160	160
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	19.500		19.500	10.000	30.000
	7291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		22.500	19.500		19.500	10.000	30.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	476	73.500	58.500		58.000	17.000	22.000
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss.		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
	7499001 Umlegung B-Plan 93		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7499002 Umlegung B-Plan RHE 2			55.500		55.000		
	7499003 Umlegung B-Plan WKN 1		500					
	7499004 Umlegung B-Plan KIR 6a						15.000	20.000
	7499006 Umlegung B-Plan GBH 14	476	70.000					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.668	100.450	82.470		82.040	31.610	56.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668	-100.450	-82.470		67.960	-31.610	58.320
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							

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 mit letzten Zuschüssen an Private aus, verwaltungsseitig sind letzte Arbeiten in 2017 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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.872	72.900	64.600			
	4141000 Landeszuweisung	249.872	72.900	64.600			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000					
	4411300 Mieten	2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.872	72.900	64.600			
11	- Personalaufwendungen	73.753	74.917	68.139	57.490		
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.250	2.210	2.520			
	5012000 Entgelte Tar. B	56.147	56.310	50.500	44.990		
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B	4.494	4.510	4.060	3.630		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.862	10.970	9.920	8.870		
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	160			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		640	818			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		127	161			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.976	327.200	47.700			
	5241600 Freil./Unterh. Grunds.(ab2012)	21.373	280.000	20.000			
	5241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	6.145	3.000				
	5291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	112.409	36.200	27.700			
	5291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	14.430					
	5291903 Aufwand für Bebauungspläne	9.619					
	5291904 Vermessungskosten Sanierung		8.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	28.866	55.800	70.000			
	5318000 Zuschüsse an private Dritte	28.866	55.800	70.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.595	457.917	185.839	57.490		
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.723	-385.017	-121.239	-57.490		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.723	-385.017	-121.239	-57.490		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.723	-385.017	-121.239	-57.490		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-14.723	-385.017	-121.239	-57.490		

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.901	72.900	64.600				
	6141000 Landeszuweisung	236.901	72.900	64.600				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500						
	6411300 Mieten	2.500						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.401	72.900	64.600				
10	Personalauszahlungen	65.533	74.150	87.160		57.490		
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.434	2.210	2.520				
	7012000 Entgelte Tar B	49.440	56.310	50.500		44.990		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar B	3.955	4.510	4.060		3.630		
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers Tar B	9.704	10.970	9.920		8.870		
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	160				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.669	327.200	47.700				
	7241600 Freil./Unterr. Grundst. (ab2012)	17.584	280.000	20.000				
	7241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	1.662	3.000					
	7291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	112.767	36.200	27.700				
	7291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	9.291						
	7291902 Gestaltungskonzepte	8.747						
	7291903 Ausz. für Bebauungspläne	9.619						
	7291904 Vermessungskosten Sanierung		8.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	28.866	55.800	70.000				
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	28.866	55.800	70.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.069	457.150	184.860		57.490		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.668	-384.250	-120.260		-57.490		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.338						
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	360.338						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		97.000					
	6821000 Grundstückserlöse		97.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	360.338	97.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246						
	7821000 Grunderwerb	1.246						
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							

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
30	Summe investive Auszahlungen	1.246						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.092	97.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 420 Sanierung Viehplätzchen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz				2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €	VE 2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze										
	Einzahlungen										
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land	360.338									
	Auszahlungen										
	Saldo	360.338									
	Grundstücke und Gebäude										
	Einzahlungen										
6821-000	Grundstückserlöse		97.000								
	Auszahlungen										
7821-000	Grunderwerb	1.246									
	Saldo	-1.246	97.000								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze										
	Summe Einzahlungen										
	Summe Auszahlungen										
	Saldo										

Produktbeschreibung

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	460	Ortsentwicklung Kuchenheim
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung IHK Kuchenheim mit 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	460	Ortsentwicklung Kuchenheim
Produktverantwortlicher FB	09	Stadtentwicklung
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt werden ab 2016 die finanziellen Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für Kuchenheim abgebildet.</p> <p>Hier sind insbesondere die von einem Büro zu erbringenden Betreuungsleistungen sowie die Zuschüsse an Private veranschlagt.</p> <p>Die Umgestaltungen im Straßenraum sind im Produkt 290 – Straßenbaumaßnahmen – aufgeführt.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Produktstufe 2 : 090 511

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Produktstufe 3 : 090 511 460

Ortsentwicklung Kuchenheim

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.775	199.440	164.940	140.940	
	4141000 LZ Dienstl. Gesamtm. (Nr. 2 KuF)			102.375	125.640	85.140	61.140	
	4141001 LZ Zus. pr. Bauma. (Nr. 4.2 KuF)				60.000	60.000	60.000	
	4141002 LZ Zusch. pr. Proj. (5.3.1a KuF)				3.000	3.000	3.000	
	4141003 LZ Mitwirk. Öffentl. (5.5 KUF)			5.400	10.800	16.800	16.800	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			107.775	199.440	164.940	140.940	
11	- Personalaufwendungen			52.239	52.695	53.284	53.875	
	5011000 Dienstbezüge Beamte			2.520	2.550	2.580	2.610	
	5012000 Entgelte Tar. B.			37.940	38.320	38.710	39.100	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			3.030	3.070	3.110	3.150	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			7.610	7.690	7.770	7.850	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen			160	160	160	160	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			818	756	797	840	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			161	149	157	165	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.400	227.400	169.900	129.900	
	5291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr. 2 KuF)			40.400	209.400	141.900	101.900	
	5291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr. 5.5 KUF)			9.000	18.000	28.000	28.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen				105.000	105.000	105.000	
	5318001 Zusch. pr. Bauma. (Nr. 4.2 KuF)				100.000	100.000	100.000	
	5318002 Zusch. pr. Proj. (Nr. 5.3.1a KuF)				5.000	5.000	5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen			101.639	385.095	328.184	288.775	
18	= Ordentliches Ergebnis			6.136	-185.655	-163.244	-147.835	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.136	-185.655	-163.244	-147.835	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.136	-185.655	-163.244	-147.835	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis			6.136	-185.655	-163.244	-147.835	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Produktstufe 2 090 511

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Produktstufe 3 090 511 460

Ortsentwicklung Kuchenheim

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.775		199.440	164.940	140.940
	6141000 LZ Dienstl Gesamtm (Nr 2KuF)			102.375		125.640	85.140	61.140
	6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land					60.000	60.000	60.000
	6141002 LZ Zusch. pr Proj.(5.3.1aKuF)					3.000	3.000	3.000
	6141003 LZ Mitwirk. Öffentl. (5 5 KUF)			5.400		10.800	16.800	16.800
3	Sonstige Transferereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			107.775		199.440	164.940	140.940
10	Personalauszahlungen			51.260		51.790	52.330	52.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte			2.520		2.550	2.580	2.610
	7012000 Entgelte Tar. B.			37.940		38.320	38.710	39.100
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B			3.030		3.070	3.110	3.150
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B			7.610		7.690	7.770	7.850
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			160		160	160	160
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.400		227.400	169.900	129.900
	7291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr 2 KuF)			40.400		209.400	141.900	101.900
	7291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr 5.5 KUF)			9.000		18.000	28.000	28.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen					105.000	105.000	105.000
	7318001 Zusch. pr Bauma.(Nr. 4.2 KuF)					100.000	100.000	100.000
	7318002 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. u Ber.					5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100.660		384.190	327.230	287.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.115		-184.750	-162.290	-146.830
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							
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							

