

**090**

**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf**

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.375	138.900	201.750	169.050	163.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	215.050	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	902	173.425	157.950	202.800	385.100	164.100
11	- Personalaufwendungen	501.830	637.669	663.485	670.265	614.192	620.493
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.061	140.680	225.780	278.980	180.180	141.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.870	11.070	11.270	11.470
15	- Transferaufwendungen	36.243	70.000	35.600	151.250	151.250	151.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.884	157.000	131.100	148.500	141.000	68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.018	1.005.349	1.066.835	1.260.065	1.097.892	993.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.116	-831.924	-908.885	-1.057.265	-712.792	-829.093
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.116	-831.924	-908.885	-1.057.265	-712.792	-829.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.116	-831.924	-908.885	-1.057.265	-712.792	-829.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-822.116	-831.924	-908.885	-1.057.265	-712.792	-829.093

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinf

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.972	172.375	138.900		201.750	169.050	163.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000				
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	215.050	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.658</b>	<b>173.425</b>	<b>157.950</b>		<b>202.800</b>	<b>385.100</b>	<b>164.100</b>
10	Personalauszahlungen	512.638	634.460	661.530		668.200	612.010	618.190
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.961	140.680	225.780		278.980	180.180	141.480
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	9.962	70.000	35.600		151.250	151.250	151.250
15	Sonstige Auszahlungen	42.308	158.000	132.100		149.500	142.000	69.500
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.869</b>	<b>1.003.140</b>	<b>1.055.010</b>		<b>1.247.930</b>	<b>1.085.440</b>	<b>980.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.211</b>	<b>-829.715</b>	<b>-897.060</b>		<b>-1.045.130</b>	<b>-700.340</b>	<b>-816.320</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		72.000	272.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>92.000</b>	<b>292.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-72.000</b>	<b>-272.000</b>				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	250	<b>Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für den Bereich von Kapellenstraße/Viehplätzchen/Frauenberger Str. ist ein Sanierungsgebiet beschlossen worden. Dessen Finanzpositionen werden im Produkt 090 511 <b>420</b> gesondert nachgewiesen. Die Maßnahmen eines integrierten Handlungskonzeptes in Kuchenheim sind ab 2016 im Produkt 090 511 460 ebenfalls gesondert ausgewiesen.</p> <p>Neben Mitteln für Bauleitpläne und Fachgutachten sind auch erstmals Wartungskosten für das WebGIS veranschlagt.</p> <p>Nach einem Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Planung sind 2017 Mittel für einen Lärmaktionsplan und ein notwendiges Klimaschutzkonzept in 2018 veranschlagt.</p> <p>Ebenso sind an dieser Stelle Planungsmittel für ein Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt vorgesehen.</p> <p>Es werden in diesem Produkt zentral Erträge aus Folgekosten veranschlagt, denen aus haushaltssystematischen Gründen auch entsprechende Auszahlungen gegenüber stehen.</p> <p>Im investiven Teil ist die Restfinanzierung der Modernisierungsoffensive Bahnhof neu veranschlagt.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 090  
Produktstufe 2 : 090 511  
Produktstufe 3 : 090 511 250

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf  
Räuml. Planungs- /Entwicklungs  
Räuml. Planung, Städteb. Verträge

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000			
	4488000 Kostenbeteil. B-Plan-Verfahren			18.000			
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	902	1.050	19.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	427.501	511.570	539.380	603.120	546.250	551.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	334.545	400.120	422.650	472.540	428.130	432.420
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26.546	31.830	33.740	37.750	34.190	34.540
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	66.410	79.620	82.990	92.830	83.930	84.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.427	24.080	18.780	64.480	20.180	20.980
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)		17.700	18.400	19.100	19.800	20.600
	5291800 Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80
	5291900 Softwarepflege	6.665					
	5291911 Klimaschutzkonzept				45.000		
	5291912 Ortsentwicklungskonzept KHM	51.762					
	5291913 Vergnügungsstättenkonzept	2.920	6.000				
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.870	11.070	11.270	11.470
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			10.870	11.070	11.270	11.470
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.884	99.500	130.600	76.000	69.000	67.500
	5412200 Software-Schulung	3.061	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten	27.019	45.000	45.600	45.000	45.000	45.000
	5429001 Bebauungsplanung City-Süd	804			18.500	21.500	20.000
	5429005 IHK Innenstadt		50.000	60.000	10.000		
	5429006 Lärmaktionsplan			19.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.812	635.150	699.630	754.670	646.700	651.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.910	-634.100	-680.580	-753.620	-645.650	-650.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.910	-634.100	-680.580	-753.620	-645.650	-650.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.910	-634.100	-680.580	-753.620	-645.650	-650.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-518.910	-634.100	-680.580	-753.620	-645.650	-650.630



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			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019		2020		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.060 1.060	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	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			18.000 18.000						
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50 50	50 50			50 50	50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060</b>	<b>1.050</b>	<b>19.050</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	431.808 334.545 29.731 67.532	511.570 400.120 31.830 79.620	539.380 422.650 33.740 82.990			603.120 472.540 37.750 92.830	546.250 428.130 34.190 83.930	551.730 432.420 34.540 84.770	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Wartung EDV (ab 2016) 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291900 Softwarepflege 7291911 Klimaschutzkonzept 7291912 Ortsentwicklungskonzept KHM 7291913 Vergnügungsstättenkonzept 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	43.702	24.080 17.700 80 6.665 33.807 2.920 231	18.780 18.400 80			64.480 19.100 80 45.000 300	20.180 19.800 80 300	20.980 20.600 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 7429006 Lärmaktionsplan	42.308 3.061 28.447 804 9.996	99.500 4.500 45.000 50.000	130.600 5.500 45.600 60.000 19.500			76.000 2.500 45.000 18.500 10.000	69.000 2.500 45.000 21.500	67.500 2.500 45.000 20.000	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.818</b>	<b>635.150</b>	<b>688.760</b>			<b>743.600</b>	<b>635.430</b>	<b>640.210</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen</b>	<b>-516.758</b>	<b>-634.100</b>	<b>-669.710</b>			<b>-742.550</b>	<b>-634.380</b>	<b>-639.160</b>	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Einz. aus Folgekostenverträgen		20.000 20.000	20.000 20.000			20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	<b>Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	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	20.000 20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		72.000	272.000				
	7817000 MOF Bahnhof		72.000	272.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>92.000</b>	<b>292.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-72.000</b>	<b>-272.000</b>				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	MOF Bahnhof									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7817-000	MOF Bahnhof		72.000	272.000					778.000	1.050.000
	Saldo		-72.000	-272.000						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo		0	0		0	0	0		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	255	<b>Bodenordnungsverfahren</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> <p>In 2018 sind Maßnahmen im BP Rheder 2 mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt, ab 2018 soll im BP 6a in Kirchheim geordnet werden.</p>		

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			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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					215.000	
	4591000 Mehrwertausgleiche Umlagen					215.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge					215.000	
11	- Personalaufwendungen	3.915	5.721	5.679	5.808	5.941	6.078
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.483	2.550	2.600	2.630	2.660	2.690
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.377	1.390	1.440	1.460	1.480	1.500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	111	120	120	130	140	150
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	243	250	260	270	280	290
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	232	160	240	240	240	240
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-867	968	758	802	849	899
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	336	283	261	276	292	309
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	500	29.500	29.500	
	5291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		19.500	500	29.500	29.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.500	500	72.500	72.000	1.000
	5421000 Entsch. Mitglieder Umlieg.-Auss		2.000		2.000	2.000	1.000
	5499002 Umliegung B-Plan RHE 2		55.500		55.500	50.000	
	5499003 Umliegung B-Plan WKN 1			500			
	5499004 Umliegung B-Plan KIR 6a				15.000	20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.915	82.721	6.679	107.808	107.441	7.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.915	-82.721	-6.679	-107.808	107.559	-7.078
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915	-82.721	-6.679	-107.808	107.559	-7.078
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.915	-82.721	-6.679	-107.808	107.559	-7.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-3.915	-82.721	-6.679	-107.808	107.559	-7.078



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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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						215.000	
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlagen						215.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						<b>215.000</b>	
10	Personalauszahlungen	4.425	4.470	4.660		4.730	4.800	4.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.286	2.550	2.600		2.630	2.660	2.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.539	1.390	1.440		1.460	1.480	1.500
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	124	120	120		130	140	150
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	243	250	260		270	280	290
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	232	160	240		240	240	240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	500		29.500	29.500	
	7291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		19.500	500		29.500	29.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		58.500	1.500		73.500	73.000	2.000
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss		2.000			2.000	2.000	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			55.500	50.000	
	7499003 Umlegung B-Plan WKN 1			500				
	7499004 Umlegung B-Plan KIR 6a					15.000	20.000	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.425</b>	<b>82.470</b>	<b>6.660</b>		<b>107.730</b>	<b>107.300</b>	<b>6.870</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.425</b>	<b>-82.470</b>	<b>-6.660</b>		<b>-107.730</b>	<b>107.700</b>	<b>-6.870</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	420	<b>Sanierungsgebiet Viehplätzchen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung
<p>Erläuterungen:</p> <p>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 2017 mit letzten Zuschüssen an Private aus, verwaltungsseitig sind letzte Arbeiten in 2017 vorgesehen.</p> <p>Die Umgestaltungen im Straßenraum sind im Produkt 290 – Straßenbaumaßnahmen – aufgeführt.</p>		

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Landeszuweisung		64.600 64.600				
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		64.600				
11	- Personalaufwendungen	70.414	68.139	57.750			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.470	2.520				
	5012000 Entgelte Tar. B.	51.994	50.500	45.200			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.172	4.060	3.630			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.213	9.920	8.920			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	231	160				
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.145	818				
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	189	161				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.634	47.700				
	5241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	152.684	20.000				
	5241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	2.535					
	5291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	36.374	27.700				
	5291904 Vermessungskosten Sanierung	1.040					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	36.243	70.000	10.600			
	5318000 Zuschüsse an private Dritte	36.243	70.000	10.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.291	185.839	68.350			
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.291	-121.239	-68.350			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.291	-121.239	-68.350			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.291	-121.239	-68.350			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-299.291	-121.239	-68.350			



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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.972	64.600					
	6141000 Landeszuweisung	12.972	64.600					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626						
	6411300 Mieten	2.626						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.598</b>	<b>64.600</b>					
10	Personalauszahlungen	76.405	67.160	57.750				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.286	2.520					
	7012000 Entgelte Tar. B.	58.701	50.500	45.200				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.711	4.060	3.630				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.476	9.920	8.920				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	231	160					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.259	47.700					
	7241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	125.116	20.000					
	7241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	2.760						
	7291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	30.304	27.700					
	7291901 Dienstleistungen Soziale Stadt	9.040						
	7291904 Vermessungskosten Sanierung	1.040						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	9.962	70.000	10.600				
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	9.962	70.000	10.600				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.626</b>	<b>184.860</b>	<b>68.350</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.028</b>	<b>-120.260</b>	<b>-68.350</b>				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	460	<b>Ortsentwicklung Kuchenheim</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	09	Stadtentwicklung und Bauordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung IHK Kuchenheim mit Durchführung der städtebaulichen Sanierung einschließlich finanzieller Abwicklung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Satzung	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/innen	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	460	<b>Ortsentwicklung Kuchenheim</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	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 und andere konsumtive Maßnahmen 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  
Produktstufe 2 : 090 511  
Produktstufe 3 : 090 511 460

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf  
Räuml. Planungs- /Entwicklungs  
Ortsentwicklung Kuchenheim

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.775	138.900	201.750	169.050	163.050	
	4141000 LZ Dienstl. Gesamtm. (Nr.2KuF)		102.375	116.700	94.200	61.500	61.500	
	4141001 LZ Prof./Standortaufw(4.2 KuF)			15.000	30.000	30.000	30.000	
	4141002 LZ Zusch. pr. Proj.(5.3.1 KuF)				15.750	15.750	15.750	
	4141003 LZ Mitwirk. Öffentl. (5.5 KUF)		5.400	7.200	16.800	16.800	10.800	
	4141004 LZ Modern./Instands (4.1 KuF)				45.000	45.000	45.000	
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	138.900	201.750	169.050	163.050	
11	- Personalaufwendungen		52.239	60.676	61.337	62.001	62.685	
	5011000 Dienstbezüge Beamte		2.520	2.570	2.600	2.630	2.660	
	5012000 Entgelte Tar. B.		37.940	44.510	44.960	45.410	45.870	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		3.030	3.550	3.590	3.630	3.670	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		7.610	8.880	8.970	9.060	9.160	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		160	230	230	230	230	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		818	787	830	875	921	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		161	149	157	166	174	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.400	206.500	185.000	130.500	120.500	
	5291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr.2 KuF)		40.400	194.500	157.000	102.500	102.500	
	5291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr.5.5 KUF)		9.000	12.000	28.000	28.000	18.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			25.000	151.250	151.250	151.250	
	5318001 Zu.Prof./Standortaufw(4.2 KuF)			25.000	50.000	50.000	50.000	
	5318002 Zusch. pr. Proj.(Nr.5.3.1 KuF)				26.250	26.250	26.250	
	5318004 Zu. Modern./Instands (4.1 KuF)				75.000	75.000	75.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.639	292.176	397.587	343.751	334.435	
18	= Ordentliches Ergebnis		6.136	-153.276	-195.837	-174.701	-171.385	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.136	-153.276	-195.837	-174.701	-171.385	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.136	-153.276	-195.837	-174.701	-171.385	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis		6.136	-153.276	-195.837	-174.701	-171.385	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090  
 Produktstufe 2 090 511  
 Produktstufe 3 090 511 460

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf  
 Räuml. Planungs- /Entwicklungs  
 Ortsentwicklung Kuchenheim

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.775	138.900		201.750	169.050	163.050
	6141000 LZ Dienstl. Gesamtr. (Nr.2KuF)		102.375	116.700		94.200	61.500	61.500
	6141001 LZ Prof./Standortaufw(4.2 KuF)			15.000		30.000	30.000	30.000
	6141002 LZ Zusch. pr. Proj.(5.3.1 KuF)					15.750	15.750	15.750
	6141003 LZ Mitwirk. Öffentl. (5.5 KUF)		5.400	7.200		16.800	16.800	10.800
	6141004 LZ Modern./Instands (4.1 KuF)					45.000	45.000	45.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107.775</b>	<b>138.900</b>		<b>201.750</b>	<b>169.050</b>	<b>163.050</b>
10	Personalauszahlungen		51.260	59.740		60.350	60.960	61.590
	7011000 Dienstbezüge Beamte		2.520	2.570		2.600	2.630	2.660
	7012000 Entgelte Tar. B.		37.940	44.510		44.960	45.410	45.870
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		3.030	3.550		3.590	3.630	3.670
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		7.610	8.860		8.970	9.060	9.160
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		160	230		230	230	230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.400	206.500		185.000	130.500	120.500
	7291900 Dienstl. Gesamtr. (Nr.2 KuF)		40.400	194.500		157.000	102.500	102.500
	7291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr.5.5 KUF)		9.000	12.000		28.000	28.000	18.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			25.000		151.250	151.250	151.250
	7318001 Zu.Prof./Standortaufw(4.2 KuF)			25.000		50.000	50.000	50.000
	7318002 Zusch. pr. Proj.(Nr.5.3.1 KuF)					26.250	26.250	26.250
	7318004 Zu. Modern./Instands (4.1 KuF)					75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.660</b>	<b>291.240</b>		<b>396.600</b>	<b>342.710</b>	<b>333.340</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.115</b>	<b>-152.340</b>		<b>-194.850</b>	<b>-173.660</b>	<b>-170.290</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

