

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.773	195.480	194.160	205.530	173.130	155.130
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.356	18.000	18.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	65.050	150.050	50.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.328	214.530	213.210	271.580	324.180	206.180
11	- Personalaufwendungen	569.540	688.159	596.916	627.342	633.744	640.218
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.317	349.480	188.100	221.050	152.050	122.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.971	10.670	10.280	10.470	10.680	10.870
15	- Transferaufwendungen	19.010	125.000	185.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.920	139.600	145.950	130.500	116.000	75.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.757	1.312.909	1.126.246	1.164.362	1.087.474	1.024.138
18	= Ordentliches Ergebnis	-692.429	-1.098.379	-913.036	-892.782	-763.294	-817.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.429	-1.098.379	-913.036	-892.782	-763.294	-817.958
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.429	-1.098.379	-913.036	-892.782	-763.294	-817.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-692.429	-1.098.379	-913.036	-892.782	-763.294	-817.958

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.372	195.480	194.160		205.530	173.130	155.130
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.788	18.000	18.000				
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		65.050	150.050	50.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.310	214.530	213.210		271.580	324.180	206.180
10	Personalauszahlungen	566.846	685.640	582.170		609.010	615.120	621.290
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.638	349.480	188.100		221.050	152.050	122.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	25.727	125.000	185.000		175.000	175.000	175.000
15	Sonstige Auszahlungen	75.481	140.600	146.950		131.500	117.000	76.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.693	1.300.720	1.102.220		1.136.560	1.059.170	995.340
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.382	-1.086.190	-889.010		-864.980	-734.990	-789.160
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		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23	Summe investive Einzahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000					
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					272.000		
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen		41.000	10.000		282.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000			-272.000		
	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:

Das für den Bereich von Kapellenstraße/Viehplätzchen/Frauenberger Str. beschlossene Sanierungsgebiet ist abgeschlossen. Dessen Finanzpositionen waren 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 Wartungskosten für das WebGIS veranschlagt. Für die Einbindung in das WebGIS ist auch eine Digitalisierung des vor Jahren erstellten FNP erforderlich.

Ebenso sind an dieser Stelle Planungsmittel für ein Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt vorgesehen. Ebenso ist die Restabwicklung des Lärmaktionsplanes vorgesehen.

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

Im investiven Teil ist angesichts einer ungewissen Situation zur Abrechnung des Arbeiten beim Bahnhofsumbau eine Neuveranschlagung für die Restfinanzierung der Modernisierungsoffensive Bahnhof erst in 2020 erfolgt.

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.199 1.199	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	29.356 29.356	18.000 18.000	18.000 18.000			
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	30.555	19.050	19.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	442.266 346.726 28.200 67.340 	619.190 485.120 38.860 95.210 	525.576 49.680 361.910 28.900 71.270 2.000 9.169 2.647	555.761 71.160 365.530 29.180 71.980 2.000 12.347 3.564	561.300 71.880 369.180 29.470 72.700 2.000 12.470 3.600	566.901 72.600 372.880 29.760 73.430 2.000 12.595 3.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5235000 Erstattung an Stromnetz EU 5255000 Wartung EDV (ab 2016) 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291915 Digitalisierung FNP 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	15.028 14.948 80 	138.180 120.000 17.800 80 300	38.250 17.670 80 20.000 500	23.250 17.670 80 5.000 500	18.250 17.670 80 500 500	18.250 17.670 80 500 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.971 9.971	10.670 10.670	10.280 10.280	10.470 10.470	10.680 10.680	10.870 10.870
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Software-Schulung 5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 5429001 Bebauungsplanung City-Süd 5429005 ISEK Innenstadt 5429006 Lärmaktionsplan	74.920 4.376 23.102 41.152 6.290	122.600 6.600 45.000 66.000 5.000	128.450 4.600 49.500 7.500 62.000 4.850	53.500 2.500 40.000 11.000 20.500	63.000 2.500 40.000 20.500	42.500 2.500 40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.185	890.640	702.556	642.981	653.230	638.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.630	-871.590	-683.506	-641.931	-652.180	-637.471
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.630	-871.590	-683.506	-641.931	-652.180	-637.471
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.630	-871.590	-683.506	-641.931	-652.180	-637.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-511.630	-871.590	-683.506	-641.931	-652.180	-637.471

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM	59.372 59.372						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.150 1.150	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	20.788 20.788	18.000 18.000	18.000 18.000				
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	81.310	19.050	19.050		1.050	1.050	1.050
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	442.266	619.190	513.760 49.680 361.910 28.900 71.270 2.000		539.850 71.160 365.530 29.180 71.980 2.000	545.230 71.880 369.180 29.470 72.700 2.000	550.670 72.600 372.880 29.760 73.430 2.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7235000 Erstattung an Stromnetz EU 7255000 Wartung EDV (ab 2016) 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291915 Digitalisierung FNP 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	15.028	138.180	38.250 120.000 17.670 80 20.000 500		23.250 17.670 80 5.000 500	18.250 17.670 80 80 500	18.250 17.670 80 80 500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Software-Schulung 7429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 7429001 Bebauungsplanung City-Süd 7429005 ISEK Innenstadt 7429006 Lärmaktionsplan	75.481	122.600	128.450 4.600 49.500 7.500 62.000 4.850		53.500 2.500 40.000 11.000 20.500	63.000 2.500 40.000 20.500	42.500 2.500 40.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.775	879.970	680.460		616.600	626.480	611.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-451.465	-860.920	-661.410		-615.550	-625.430	-610.370
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	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. aus Folgekostenverträgen		20.000 20.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Anschaffungen EDV > 410 €		21.000 21.000					

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7817000 MOF Bahnhof					272.000 272.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		41.000	10.000		282.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000			-272.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	MOF Bahnhof									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7817-000	MOF Bahnhof					272.000			778.000	1.050.000
	Saldo					-272.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen		41.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo		-21.000	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 2019/20 sind Maßnahmen im BP 6a in Kirchheim mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt, ab 2020 soll Bereich des BP 2 in Rheder 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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				65.000	150.000	50.000
	4591000 Mehrwertausgleiche Umlagen				65.000	150.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				65.000	150.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	5.847	6.042	6.391	6.210	6.353	6.502
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.635	2.650	2.620	2.650	2.680	2.710
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.432	1.450	1.510	1.530	1.550	1.570
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	115	120	130	140	150	160
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	255	260	270	280	290	300
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	214	240	320	340	340	340
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	893	977	1.143	940	995	1.054
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	303	345	398	330	348	368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	29.500	19.500	20.000
	5291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		10.500	10.500	29.500	19.500	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	17.500	77.000	53.000	33.000
	5421000 Entsch. Mitglieder Umleg.-Auss		2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	5499000 Umlegungen allgemein						30.000
	5499002 Umlegung B-Plan RHE 2				55.000	50.000	
	5499003 Umlegung B-Plan WKN 1			500			
	5499004 Umlegung B-Plan KIR 6a		15.000	15.000	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.847	33.542	34.391	112.710	78.853	59.502
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.847	-33.542	-34.391	-47.710	71.147	-9.502
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.847	-33.542	-34.391	-47.710	71.147	-9.502
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.847	-33.542	-34.391	-47.710	71.147	-9.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-5.847	-33.542	-34.391	-47.710	71.147	-9.502

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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					65.000	150.000	50.000
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlagen					65.000	150.000	50.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					65.000	150.000	50.000
10	Personalauszahlungen	4.437	4.720	4.850		4.940	5.010	5.080
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.421	2.650	2.620		2.650	2.680	2.710
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.432	1.450	1.510		1.530	1.550	1.570
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	115	120	130		140	150	160
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	255	260	270		280	290	300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	214	240	320		340	340	340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500		29.500	19.500	20.000
	7291900 Geschäftsb. Umlageausschuss		10.500	10.500		29.500	19.500	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		18.000	18.500		78.000	54.000	34.000
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss		2.000	2.000		2.000	3.000	3.000
	7499000 Umlagen allgemein							30.000
	7499001 Umlegung B-Plan 93		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7499002 Umlegung B-Plan RHE 2					55.000	50.000	
	7499003 Umlegung B-Plan WKN 1			500				
	7499004 Umlegung B-Plan KIR 6a		15.000	15.000		20.000		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.437	33.220	33.850		112.440	78.510	59.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.437	-33.220	-33.850		-47.440	71.490	-9.080
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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 wurden die finanziellen Maßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Bereiches Viehplätzchen in der Innenstadt abgebildet. Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

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 2017	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	57.311						
	5012000 Entgelte Tar. B.	44.757						
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.589						
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.965						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	19.010						
	5318000 Zuschüsse an private Dritte	19.010						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.321						
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.321						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.321						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.321						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-76.321						

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	57.311						
	7012000 Entgelte Tar. B.	44.757						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.589						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.965						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.082						
	7241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	8.472						
	7291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	27.611						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	25.727						
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	25.727						
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.121						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.121						
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden ab 2016 die finanziellen Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für Kuchenheim abgebildet.

Hier sind insbesondere die von einem Büro zu erbringenden Betreuungsleistungen sowie die Zuschüsse an Private und andere konsumtive Maßnahmen veranschlagt.

Aufgrund von zeitlichen Anpassungen der Maßnahmen an den Bau der Westtangente ergeben sich Mittelverschiebungen.

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 : 090 511 460

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.773	195.480	194.160	205.530	173.130	155.130
	4141000 LZ Dienstl. Gesamtm. (Nr.2KuF)	50.729	103.680	74.160	66.930	60.930	42.930
	4141001 LZ Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141002 LZ Zusch. pr. Proj.(5.3.1 KuF)			36.000	30.000	30.000	30.000
	4141003 LZ Mitwirk. Öffentl. (5.5 KUF)	1.044	16.800	9.000	33.600	7.200	7.200
	4141004 LZ Modern./Instands (4.1 KuF)		45.000	45.000	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	51.773	195.480	194.160	205.530	173.130	155.130
11	- Personalaufwendungen	64.116	62.927	64.949	65.371	66.091	66.815
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.579	2.660	2.660	2.690	2.720	2.750
	5012000 Entgelte Tar. B.	47.136	45.940	47.280	47.760	48.240	48.730
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.787	3.670	3.780	3.820	3.860	3.900
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.333	9.220	9.510	9.610	9.710	9.810
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	209	240	330	340	350	350
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	899	1.003	1.166	966	1.017	1.071
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	172	194	223	185	194	204
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.289	200.800	139.350	168.300	114.300	84.300
	5291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr.2 KuF)	84.034	172.800	123.600	111.550	101.550	71.550
	5291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr.5.5 KUF)	1.740	28.000	15.000	56.000	12.000	12.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	515		750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		125.000	185.000	175.000	175.000	175.000
	5318001 Zu.Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318002 Zusch. pr. Proj.(Nr.5.3.1 KuF)			60.000	50.000	50.000	50.000
	5318004 Zu. Modern./Instands (4.1 KuF)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.404	388.727	389.299	408.671	355.391	326.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.631	-193.247	-195.139	-203.141	-182.261	-170.985
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.631	-193.247	-195.139	-203.141	-182.261	-170.985
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.631	-193.247	-195.139	-203.141	-182.261	-170.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-98.631	-193.247	-195.139	-203.141	-182.261	-170.985

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.480	194.160		205.530	173.130	155.130
	6141000 LZ Dienstl. Gesamtm. (Nr.2KuF)		103.680	74.160		66.930	60.930	42.930
	6141001 LZ Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6141002 LZ Zusch. pr. Proj.(5.3.1 KuF)			36.000		30.000	30.000	30.000
	6141003 LZ Mitwirk. Öffentl. (5.5 KUF)		16.800	9.000		33.600	7.200	7.200
	6141004 LZ Modern./Instands (4.1 KuF)		45.000	45.000		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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.480	194.160		205.530	173.130	155.130
10	Personalauszahlungen	62.832	61.730	63.560		64.220	64.880	65.540
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.367	2.660	2.660		2.690	2.720	2.750
	7012000 Entgelte Tar. B.	47.136	45.940	47.280		47.760	48.240	48.730
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.787	3.670	3.780		3.820	3.860	3.900
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.333	9.220	9.510		9.610	9.710	9.810
	7041000 Beihilfen, Unterstütungen	209	240	330		340	350	350
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.528	200.800	139.350		168.300	114.300	84.300
	7291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr.2 KuF)	69.893	172.800	123.600		111.550	101.550	71.550
	7291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr.5.5 KUF)	120	28.000	15.000		56.000	12.000	12.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	515		750		750	750	750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		125.000	185.000		175.000	175.000	175.000
	7318001 Zu.Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7318002 Zusch. pr. Proj.(Nr.5.3.1 KuF)			60.000		50.000	50.000	50.000
	7318004 Zu. Modern./Instands (4.1 KuF)		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.360	387.530	387.910		407.520	354.180	324.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.360	-192.050	-193.750		-201.990	-181.050	-169.710
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							