

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.,Geolnf

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.372	138.900	195.480	185.670	155.670	155.670
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	65.050	50	200.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.478	157.950	214.530	251.720	156.720	356.720
11	- Personalaufwendungen	563.123	683.485	688.159	694.793	701.886	709.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.439	225.780	349.480	186.380	145.880	165.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.870	10.670	10.870	11.070	11.270
15	- Transferaufwendungen	6.718	35.600	125.000	151.250	151.250	151.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.669	131.100	139.600	82.000	104.500	151.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.949	1.066.835	1.312.909	1.125.293	1.114.586	1.188.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.470	-908.885	-1.098.379	-873.573	-957.866	-831.728
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.470	-908.885	-1.098.379	-873.573	-957.866	-831.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.470	-908.885	-1.098.379	-873.573	-957.866	-831.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-621.470	-908.885	-1.098.379	-873.573	-957.866	-831.728

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Räuml. Planung/Entwickl., Geoinf

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	138.900	195.480		185.670	155.670	155.670
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000				
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		65.050	50	200.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.079	157.950	214.530		251.720	156.720	356.720
10	Personalauszahlungen	567.169	661.530	685.640		692.550	699.520	706.550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.065	225.780	349.480		186.380	145.880	165.880
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	26.281	35.600	125.000		151.250	151.250	151.250
15	Sonstige Auszahlungen	19.417	132.100	140.600		83.000	105.500	152.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.931	1.055.010	1.300.720		1.113.180	1.102.150	1.175.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.853	-897.060	-1.086.190		-861.460	-945.430	-818.960
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.008						
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	877	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	363.885	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.000				
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		272.000			272.000		
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen		292.000	41.000		292.000	20.000	20.000
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.885	-272.000	-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:

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 Wartungskosten für das WebGIS veranschlagt.

Nach einem Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Planung sind 2017 Mittel für einen Lärmaktionsplan und ein notwendiges Klimaschutzkonzept in 2018 veranschlagt.

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

Im Bereich der City-Süd muss ein Transformator umgesetzt werden. Die Kosten hierfür hat die Stadt zu tragen, so dass hierfür 120.000 € veranschlagt werden.

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

Für Softwareumstellung beim Verfahren ProBauG müssen in 2018 neue Lizenzen erworben werden.

Im investiven Teil ist angesichts einer ungewissen Situation zur Abrechnung des Arbeiten beim Bahnhofsumbau eine Neuveranschlagung für die Restfinanzierung der Modernisierungsoffensive Bahnhof erst in 2019 erfolgt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM	99.372 99.372					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.106 1.106	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		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	100.478	19.050	19.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	452.504 354.365 28.682 69.457	539.380 422.650 33.740 82.990	619.190 485.120 38.860 95.210	625.400 489.980 39.250 98.170	631.670 494.880 39.650 97.140	638.000 499.830 40.050 98.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5235000 Erstattung an Stromnetz EU 5255000 Wartung EDV (ab 2016) 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291913 Vergnügungsstättenkonzept 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	28.171 16.411 80 11.680	18.780 18.400 80 300	138.180 120.000 17.800 80 300	18.180 17.800 80 300	18.180 17.800 80 300	18.180 17.800 80 300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		10.870 10.870	10.670 10.670	10.870 10.870	11.070 11.070	11.270 11.270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Software-Schulung 5429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 5429001 Bebauungsplanung City-Süd 5429005 IHK Innenstadt 5429006 Lärmaktionsplan	53.669 1.610 10.899 35.661 5.500	130.600 5.500 45.600 60.000 19.500	122.600 6.600 45.000 66.000 5.000	60.000 2.500 45.000 12.500	47.500 2.500 45.000	68.000 2.500 45.000 20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.344	699.630	890.640	714.450	708.420	735.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.866	-680.580	-871.590	-713.400	-707.370	-734.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.866	-680.580	-871.590	-713.400	-707.370	-734.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.866	-680.580	-871.590	-713.400	-707.370	-734.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-433.866	-680.580	-871.590	-713.400	-707.370	-734.400

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Ortsentwicklungskonzept KHM	40.000 40.000						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.079 1.079	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	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	41.079	19.050	19.050		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.	458.628 354.365 28.682 75.582	539.380 422.650 33.740 82.990	619.190 485.120 38.860 95.210		625.400 489.980 39.250 96.170	631.670 494.880 39.650 97.140	638.000 499.830 40.050 98.120
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7235000 Erstattung an Stromnetz EU 7255000 Wartung EDV (ab 2016) 7291800 Mitgliedsbeiträge 7291912 Ortsentwicklungskonzept KHM 7291913 Vergnügungstättenkonzept 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	46.127 16.411 80 17.956 11.680	18.780 18.400 80 300	138.180 120.000 80 300		18.180 17.800 80 300	18.180 17.800 80 300	18.180 17.800 80 300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Software-Schulung 7429000 Bauleitpläne/Fachgutachten 7429001 Bebauungsplanung City-Süd 7429005 IHK Innenstadt 7429006 Lärmaktionsplan	19.417 1.610 10.899 3.808 3.100	130.600 5.500 45.600 60.000 19.500	122.600 6.600 45.000 66.000 5.000		60.000 2.500 45.000 12.500	47.500 2.500 45.000 20.500	68.000 2.500 45.000 20.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.172	688.760	879.970		703.580	697.350	724.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-483.093	-669.710	-860.920		-702.530	-696.300	-723.130
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	877 877	20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	877	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
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
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., Geolnf

Produktstufe 2 090 511

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Produktstufe 3 090 511 250

Räuml. Planung, Städteb. Verträge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		272.000			272.000		
	7817000 MOF Bahnhof		272.000			272.000		
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen		292.000	41.000		292.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	877	-272.000	-21.000		-272.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 250 Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	MOF Bahnhof									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7817-000	MOF Bahnhof		272.000			272.000			778.000	1.050.000
	Saldo		-272.000			-272.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	877	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen		20.000	41.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo	877	0	-21.000		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
<p>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 2018/19 sind Maßnahmen im BP 6a in Kirchheim mit entsprechenden Ausgleichen veranschlagt, ab 2020 soll Bereich des BP 2 in Rheder 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., Geolnf
Räuml. Planungs- /Entwicklungs
Bodenordnungsverfahren

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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		200.000
	4591000 Mehrwertausgleich Umlagen				65.000		200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				65.000		200.000
11	- Personalaufwendungen	5.893	5.679	6.042	5.965	6.092	6.235
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.542	2.600	2.650	2.680	2.710	2.740
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.397	1.440	1.450	1.470	1.490	1.510
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	113	120	120	130	140	150
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	248	260	260	270	280	290
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	201	240	240	240	230	230
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.076	758	977	867	917	971
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	315	261	345	308	325	344
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	10.500	10.000	19.500	39.500
	5291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		500	10.500	10.000	19.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	17.000	22.000	57.000	83.000
	5421000 Entsch. Mitglieder Umlg.-Auss			2.000	2.000	2.000	3.000
	5499000 Umlagen 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	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.893	6.679	33.542	37.965	82.592	128.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.893	-6.679	-33.542	27.035	-82.592	71.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.893	-6.679	-33.542	27.035	-82.592	71.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.893	-6.679	-33.542	27.035	-82.592	71.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-5.893	-6.679	-33.542	27.035	-82.592	71.265

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 090

Produktstufe 2 090 511

Produktstufe 3 090 511 255

Räuml. Planung/Entwickl., Geolnf

Räuml. Planungs- /Entwicklungs

Bodenordnungsverfahren

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018			2019	2020	2021
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		200.000	
	6591000 Mehrwertausgleiche Umlagen					65.000		200.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					65.000		200.000	
10	Personalauszahlungen	4.737	4.660	4.720		4.790	4.850	4.920	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.757	2.600	2.650		2.680	2.710	2.740	
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.397	1.440	1.450		1.470	1.490	1.510	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	113	120	120		130	140	150	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	269	260	260		270	280	290	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	201	240	240		240	230	230	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	10.500		10.000	19.500	39.500	
	7291900 Geschäftsb. Umlegungsausschuss		500	10.500		10.000	19.500	39.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen		1.500	18.000		23.000	58.000	84.000	
	7421000 Entschäd. Mitglieder Uml.-Auss			2.000		2.000	2.000	3.000	
	7499000 Umlegungen 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 KJR 6a			15.000		20.000			
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.737	6.660	33.220		37.790	82.350	128.420	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.737	-6.660	-33.220		27.210	-82.350	71.580	
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
<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		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	64.494	57.750						
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.511							
	5012000 Entgelte Tar. B.	47.572	45.200						
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.877	3.630						
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.322	8.920						
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	198							
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	851							
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	163							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.019							
	5241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	16.283							
	5241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	125							
	5291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	27.611							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	6.718	10.600						
	5318000 Zuschüsse an private Dritte	6.718	10.600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.231	68.350						
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.231	-68.350						
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.231	-68.350						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.231	-68.350						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis	-115.231	-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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016 F	2017	2018		2019	2020	2021
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	64.375	57.750					
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.511						
	7012000 Entgelte Tar. B.	47.572	45.200					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.877	3.630					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.217	8.920					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	198						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.043						
	7241600 Freil./Unterh. Grunds (ab2012)	44.901						
	7241900 Sonstige Bewirt.aufwendungen	35						
	7291900 Dienstl. Gesamtmaßnahme	36.107						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	26.281	10.600					
	7318000 Zuschüsse an private Dritte	26.281	10.600					
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.699	68.350					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.699	-68.350					
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.008						
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	363.008						
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	363.008						
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.008						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 090 511 420 Sanierungsgebiet Viehplätzchen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Zuwendungen									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land	363.008								
	Auszahlungen									
	Saldo	363.008								
	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 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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.900	195.480	185.670	155.670	155.670
	4141000 LZ Dienstl. Gesamtm. (Nr.2KuF)		116.700	103.680	78.120	54.120	54.120
	4141001 LZ Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		15.000	30.000	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)		7.200	16.800	16.800	10.800	10.800
	4141004 LZ Modern./Instands (4.1 KuF)			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		138.900	195.480	185.670	155.670	155.670
11	- Personalaufwendungen	40.232	60.676	62.927	63.428	64.124	64.813
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.511	2.570	2.660	2.690	2.720	2.750
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.517	44.510	45.940	46.400	46.870	47.340
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.282	3.550	3.670	3.710	3.750	3.790
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.710	8.880	9.220	9.320	9.420	9.520
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	198	230	240	240	240	230
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	851	787	1.003	895	942	992
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	163	149	194	173	182	191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249	206.500	200.800	158.200	108.200	108.200
	5291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr.2 KuF)	26.249	194.500	172.800	130.200	90.200	90.200
	5291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr.5.5 KUF)		12.000	28.000	28.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		25.000	125.000	151.250	151.250	151.250
	5318001 Zu.Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		25.000	50.000	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	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.481	292.176	388.727	372.878	323.574	324.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.481	-153.276	-193.247	-187.208	-167.904	-168.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.481	-153.276	-193.247	-187.208	-167.904	-168.593
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.481	-153.276	-193.247	-187.208	-167.904	-168.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-66.481	-153.276	-193.247	-187.208	-167.904	-168.593

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 Kuchenhelm

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächtl- ungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.900	195.480		185.670	155.670	155.670
	6141000 LZ Dienstl. Gesamtm. (Nr.2KuF)		116.700	103.680		78.120	54.120	54.120
	6141001 LZ Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		15.000	30.000		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)		7.200	16.800		16.800	10.800	10.800
	6141004 LZ Modern./Instands (4.1 KuF)			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		138.900	195.480		185.670	155.670	155.670
10	Personalauszahlungen	39.429	59.740	61.730		62.360	63.000	63.630
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.723	2.570	2.660		2.690	2.720	2.750
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.517	44.510	45.940		46.400	46.870	47.340
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	2.282	3.550	3.670		3.710	3.750	3.790
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.710	8.880	9.220		9.320	9.420	9.520
	7041000 Beihilfen, Unterstützung	198	230	240		240	240	230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895	206.500	200.800		158.200	108.200	108.200
	7291900 Dienstl. Gesamtm. (Nr.2 KuF)	7.895	194.500	172.800		130.200	90.200	90.200
	7291903 Mitwirk. Öffentl. (Nr.5.5 KUF)		12.000	28.000		28.000	18.000	18.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		25.000	125.000		151.250	151.250	151.250
	7318001 Zu.Prof./Standortaufw(4.2 KuF)		25.000	50.000		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	75.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.324	291.240	387.530		371.810	322.450	323.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.324	-152.340	-192.050		-186.140	-166.780	-167.410
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe Investive Auszahlungen							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit							
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

