

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.09

**Räumliche Planung, Entwicklung,
GEO-Info**



verantwortlich:

Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.757	-7.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.832	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.588		-140.000	-1.300.000	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
10	= Ordentliche Erträge	-39.288	-10.000	-143.000	-1.303.000	-2.303.000	-3.003.000	-403.000
11	- Personalaufwendungen	511.742	498.274	515.318	521.597	527.895	534.465	541.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.126	1.086.000	1.124.000	2.004.000	1.506.000	834.000	434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	24.200	26.600	34.600	54.600	74.600	69.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.067	1.608.474	1.665.918	2.560.197	2.088.495	1.443.065	1.044.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	609.780	1.598.474	1.522.918	1.257.197	-214.505	-1.559.935	641.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	609.780	1.598.474	1.522.918	1.257.197	-214.505	-1.559.935	641.737
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	609.780	1.598.474	1.522.918	1.257.197	-214.505	-1.559.935	641.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.552	220.411	234.772	321.453	274.537	214.228	174.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.331	1.818.885	1.757.690	1.578.650	60.032	-1.345.707	816.099

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.09

**Räumliche Planung, Entwicklung,
GEO-Info**



verantwortlich:

Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.803	-7.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.832	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-140.000	-1.300.000		-2.300.000	-3.000.000	-400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.746	-10.000	-143.000	-1.303.000		-2.303.000	-3.003.000	-403.000
10	- Personalauszahlungen	474.035	473.074	493.260	498.192		503.174	508.208	513.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.428	1.086.000	1.124.000	2.004.000		1.506.000	834.000	434.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.314	24.200	26.600	34.600		54.600	74.600	69.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.777	1.583.274	1.643.860	2.536.792		2.063.774	1.416.808	1.016.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.031	1.573.274	1.500.860	1.233.792		-239.226	-1.586.192	613.888
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37							
30	= investive Auszahlungen	37							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	37							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung

1.09.01.02 Grundstücksneuordnung

1.09.01.03 Bereitstellung Geo-Informationen

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Fachgesetze
- Entscheidungen Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge

Kurzbeschreibung

Räumliche Planung, Entwicklung

- prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen
- städtebauliche Handlungskonzepte und Rahmenplanungen
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
- Verkehrsplanung
- städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- fachübergreifende Steuerung von Projekten
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Grundstücksneuordnung

- Umlegungsverfahren

Bereitstellung Geo-Informationen

- Erfassung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Auszüge und Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster

Leistungen

Räumliche Planung, Entwicklung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
- Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Gestaltungssatzung



- Vorbereitende Bauleitplanung:
Flächennutzungsplan: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Verbindliche Bauleitplanung:
Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- sonstige städtebauliche Satzungen einschl. Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre etc.
- Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten (z.B. Stadtmarketing, Regionale Projekte, Regionaler Arbeitskreis)
- Städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge)
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter; insbesondere Raumordnungsverfahren, Regionalplan (ehem. GEP), Landschaftsplan, Planfeststellungsverfahren, Bundesverkehrswegeplan, Landesstraßenbedarfsplan, Bauleitplanung von Nachbarkommunen etc.

Grundstücksneuordnung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Verfahrensdurchführung
- Freiwillige Bodenordnung, Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen

Bereitstellung Geo-Informationen

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Führung und Bereitstellung von thematischen Karten, Reprographie und Vervielfältigung
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Koordinatenermittlung, Luftbildwesen, Grenzfeststellungen
- Aufbau, Pflege und Entwicklung von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; z.B. Realnutzungskartierung
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und anderen



	<p>Kartenwerken</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Bürger, Investoren, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen, klima- und umweltschützenden Belange- Sicherung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung- Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes- Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Stadt Bornheim- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile- Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)- Bestandsaufnahmen und Dokumentationen für öffentliche und private Belange

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.09

**Räumliche Planung, Entwicklung,
GEO-Info**



verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Erll

Ziele und Kennzahlen 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte Steuerung der Stadtentwicklung durch Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Umsetzung der mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes verfolgten Entwicklung.

Zielrichtung / Wirkung :

- Moderate Steigerung der Einwohnerzahl, Schaffung von Arbeitsplätzen, Förderung der Innenentwicklung.
- Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, Steigerung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

Basisdaten

Durchschnittliche (ohne Spitzenwerte) Anzahl und Flächen der in den letzten 10 Jahren rechtsverbindlich gewordenen Satzungen gerundet : Anzahl 5, Fläche 9 ha

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015

Anzahl der rechtsverbindlich gewordenen Satzungen	6	5	5	5	5	5	5
Fläche dieser Satzungen in ha	4	9	9	9	9	9	9

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.09****Räumliche Planung, Entwicklung,
GEO-Info**

verantwortlich:

1.09.01**Räumliche Planung und Entwicklung**

Herr Erll

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.757	-7.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.832	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.588		-140.000	-1.300.000	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
10	= Ordentliche Erträge	-39.288	-10.000	-143.000	-1.303.000	-2.303.000	-3.003.000	-403.000
11	- Personalaufwendungen	511.742	498.274	515.318	521.597	527.895	534.465	541.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.126	1.086.000	1.124.000	2.004.000	1.506.000	834.000	434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	24.200	26.600	34.600	54.600	74.600	69.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.067	1.608.474	1.665.918	2.560.197	2.088.495	1.443.065	1.044.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	609.780	1.598.474	1.522.918	1.257.197	-214.505	-1.559.935	641.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	609.780	1.598.474	1.522.918	1.257.197	-214.505	-1.559.935	641.737
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	609.780	1.598.474	1.522.918	1.257.197	-214.505	-1.559.935	641.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.552	220.411	234.772	321.453	274.537	214.228	174.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.331	1.818.885	1.757.690	1.578.650	60.032	-1.345.707	816.099

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ausweis ab 2017 bei Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaften

Zeile 6 –Erträge aus Kostenerstattung /-umlageErträge aus Erstattungen von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren
3.000€**Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus Ausgleichszahlungen bei Umlegungen

(zeitliche Verschiebungen aufgrund erhöhtem zeitlichen und gutachterlichem Aufwand bei der
Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne)

2017: 140.000€ (Bo 10),

2018: 1.300.000€ (Me 16)

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.09** **Räumliche Planung, Entwicklung,**
GEO-Info
verantwortlich: 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Herr Erll



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 05, Bo 10, Bo 24, Ro 21, Me 16 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept u.a.), Radverkehr, Zeichenarbeiten, Moderator

2017: 360.000€ (Bauleitplanung 290.000€; Städtebauliche Planungen 15.000€, Radverkehrskonzept 15.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000 €)

2018: 300.000€ (Bauleitplanung 230.000€, Städtebauliche Planungen 15.000€, Radverkehrskonzept 15.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000€)

Aufwendungen für Sachkosten und Ausgleichszahlungen aus Umlegungen (zeitliche Verschiebungen aufgrund erhöhtem zeitlichen und gutachterlichem Aufwand bei der Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne)

2017: 760.000€ (Umlegung Bo 10 65.000€, Me 16 210.000€, Se 21 480.000€, NN 5.000€)

2018: 1.700.000 € (Umlegung Bo 24 265.000€, Me 16 630.000€, Se 21 800.000€, NN 5.000€),

Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung, Luftbilder, 2017: 4.000€, 2018: 4.000€

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 5.800 €;
- Rechtsschutz 2017: 4.000 €, 2018: 2.000 €
- Fachliteratur: 1.200 €
- Gebühren für den RSK für die Nutzung digitaler Daten 11.500€;
- Gebühren für die Übernahme von den in den Umlegungen neu gebildeten Flurstücken ins Kataster:
2018: 10.000€ (Bo 10),
- Sonstige Aufwandsentschädigungen: 4.100 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.09

**Räumliche Planung, Entwicklung,
GEO-Info**

verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung und Entwicklung



Herr Ertl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.803	-7.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.832	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-140.000	-1.300.000		-2.300.000	-3.000.000	-400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.746	-10.000	-143.000	-1.303.000		-2.303.000	-3.003.000	-403.000
10	- Personalauszahlungen	474.035	473.074	493.260	498.192		503.174	508.208	513.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.428	1.086.000	1.124.000	2.004.000		1.506.000	834.000	434.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.314	24.200	26.600	34.600		54.600	74.600	69.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.777	1.583.274	1.643.860	2.536.792		2.063.774	1.416.808	1.016.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.031	1.573.274	1.500.860	1.233.792		-239.226	-1.586.192	613.888
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37							
30	= investive Auszahlungen	37							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	37							