

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313	23.213	18.233	18.233	18.233	18.233
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509.649	157.500	1.790.000	75.000	55.000	0
10	= Ordentliche Erträge	1.564.962	230.713	1.838.233	123.233	103.233	48.233
11	- Personalaufwendungen	179.446	197.072	188.801	175.176	184.908	184.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.095	131.500	179.200	109.200	119.700	126.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.892	346.923	377.352	293.727	313.959	320.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313	23.213	18.233	18.233	18.233	18.233
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.313	73.213	48.233	48.233	48.233	48.233
10	- Personalauszahlungen	179.446	197.072	188.801	175.176	184.908	184.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.095	161.500	179.200	109.200	119.700	126.350
15	- Sonstige Auszahlungen	7.351	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.892	376.923	377.352	293.727	313.959	320.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-569.579	-303.710	-329.119	-245.494	-265.726	-272.376
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500.000	970.000	5.133.000	75.000	55.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	970.000	5.133.000	75.000	55.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000	790.000	500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.000	0	3.350.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	450.000	4.140.000	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.001.000	520.000	993.000	-425.000	55.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	431.421	216.290	663.881	-670.494	-210.726	-272.376
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	431.421	216.290	663.881	-670.494	-210.726	-272.376
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	431.421	216.290	663.881	-670.494	-210.726	-272.376

Produktbereich 09

Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Planung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung in Meckenheim
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, die in der Stadt Meckenheim bauen wollen
Schnittstellen mit Externen	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Frau Leersch
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen-und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung, dass die Stadt Meckenheim ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt. Stabilisierung und positive Weiterentwicklung der Einwohnerzahlen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000					
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung	2.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313	23.213	18.233	18.233	18.233	18.233
4411000	Mieten und Nebenkosten	2.200					
4411060	Pacht f. Kleingartengelände	5.113	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133
4411100	Pachten	16.000	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461050	Entgelte für Gestattungen, etc.		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
4488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509.649	157.500	1.790.000	75.000	55.000	
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000	70.000	1.760.000	70.000	50.000	
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	500.000	87.500	30.000	5.000	5.000	
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	9.649					
10	= Ordentliche Erträge	1.564.962	230.713	1.838.233	123.233	103.233	48.233
11	- Personalaufwendungen	179.446	197.072	188.801	175.176	184.908	184.908
5011000	Dienstbezüge der Beamten	19.937	36.383	19.400	18.000	19.000	19.000
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	125.995	126.695	132.832	123.246	130.093	130.093
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	8.504	9.360	9.021	8.370	8.835	8.835
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	25.010	24.634	27.548	25.560	26.980	26.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.095	131.500	179.200	109.200	119.700	126.350
5232010	Erstattung an Gemeinden	1.500					
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	96.256	30.000	24.000	24.000	27.000	28.500
5241060	Abfallbeseitigung	12.000					
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.000					
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		2.500	2.000	2.000	2.250	2.375
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			10.000	4.000	1.350	1.425
5291110	Bauleitplanungskosten	234.339	60.000	96.000	48.000	54.000	57.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe		9.000	23.200	7.200	8.100	8.550
5291210	Sonstige Dienstleistungen		30.000	24.000	24.000	27.000	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5429000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchn. v. Rechten		10.000				

Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	und Die						
5431000	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.892	346.923	377.352	293.727	313.959	320.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.025.070	-116.210	1.460.881	-170.494	-210.726	-272.376

Erläuterungen

Sachkonto 4311050

Diese Gebühren sind im Bereich der Bauverwaltung veranschlagt.

Sachkonto 4541000

Erträge aus Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert. Z.B. im Zusammenhang mit dem Projekt Meckenheim Merl – Steinbüchel.

Sachkonto 4541010

Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen Werner-von-Siemens-Straße (Nachberechnung).

Sachkonto 5232010

Die Aufwendungen sind im Bereich der Bauverwaltung veranschlagt.

Sachkonto 5291110

An dieser Stelle sind die Planungskosten für die Umsetzung des Gewerbeflächenkonzept in die Rahmenplanung und in den Flächennutzungsplan mit begleitenden Gutachten sowie Mittel für verschiedene kleinere Bauleitplanungen veranschlagt

Ferner sind Mittel für das Projekt "Rathaus"-Bauleitplanungen-Anfinanzierung veranschlagt.

Sachkonto 5291200

-- Grundstücksverkäufe allgemein 9.000 EUR
-- Vermarktungskosten Verkauf Bahnhof 15.000 EUR

Sachkonto 5291210

Die Mittel sind für die Inanspruchnahme von Beratung und Gutachten im Rahmen der Stadtplanung vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000					
6311050	Ez.Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung	2.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313	23.213	18.233	18.233	18.233	18.233
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	2.200					
6411060	Ez.Pacht f. Kleingartengelände	5.113	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133
6411100	Ez.Pachten	16.000	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6461050	Ez.Entgelte für Gestattungen, etc.		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488070	Ez.Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.313	73.213	48.233	48.233	48.233	48.233
10	- Personalauszahlungen	179.446	197.072	188.801	175.176	184.908	184.908
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	19.937	36.383	19.400	18.000	19.000	19.000
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	125.995	126.695	132.832	123.246	130.093	130.093
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	8.504	9.360	9.021	8.370	8.835	8.835
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	25.010	24.634	27.548	25.560	26.980	26.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.095	161.500	179.200	109.200	119.700	126.350
7232010	Az.Erstattung an Kommunen	1.500					
7238020	Az. Bauleitplanungskosten für Dritte	96.256	30.000	24.000	24.000	27.000	28.500
7241060	Az.Abfallbeseitigung	12.000					
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.000					
7241150	Az.Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen		2.500	2.000	2.000	2.250	2.375
7291040	Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter			10.000	4.000	1.350	1.425
7291110	Az.Bauleitplanungskosten	319.339	90.000	96.000	48.000	54.000	57.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe		9.000	23.200	7.200	8.100	8.550
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		30.000	24.000	24.000	27.000	28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.351	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7422030	Az.Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
7429000	Az.Sonst. Auszahl. f.Inanspruchn. v.Rechten/Diens		10.000				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.892	376.923	377.352	293.727	313.959	320.609

Teilfinanzplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.579	-303.710	-329.119	-245.494	-265.726	-272.376
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500.000	970.000	5.133.000	75.000	55.000	
6821000	Ez.a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000	882.500	5.103.000	70.000	50.000	
6821010	Ez.Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	500.000	87.500	30.000	5.000	5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	970.000	5.133.000	75.000	55.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		450.000	790.000	500.000		
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		450.000	790.000	500.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.000		3.350.000			
7852001	Az.f. Tiefbaumaßnahmen	489.000		3.350.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	10.000					
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	10.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	450.000	4.140.000	500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.001.000	520.000	993.000	-425.000	55.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	431.421	216.290	663.881	-670.494	-210.726	-272.376
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	431.421	216.290	663.881	-670.494	-210.726	-272.376
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	431.421	216.290	663.881	-670.494	-210.726	-272.376

Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.000	776.000 2.574.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	360.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000				
Grunderwerb Straßenflächen „Am Wiesenpfad“ - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	90.000 90.000	90.000 90.000				
Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		250.000 250.000				
ASB-Flächen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		250.000 250.000		500.000 500.000		
Veräußerung von Gewerbeflächen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-462.500 462.500	-184.000 184.000				
Summe	-12.500	1.182.000		500.000		
Gesamtsumme	-12.500	1.182.000		500.000		

Erläuterungen

Merl - Steinbüchel

Im Rahmen des Projektes Nahversorgung Merl-Steinbüchel sind die Ausschreibungen für die Äußere Erschließung und die Verlegung des Sportplatzes erfolgt. Die

Ausführungsplanungen sind entsprechend den Ausschreibungen privat (Investor) zu finanzieren, nicht jedoch die Bauleitung/Bauüberwachung. Kapazitätsmäßig (aufgrund der Komplexität und des Volumens) kann dies verwaltungsseitig nicht geleistet werden. Daher ist eine externe Auftragsvergabe notwendig.

Grunderwerb Straßenflächen "Am Wiesenpfad"

Im Bereich des Bebauungsplanes 27 "Wiesenpfad" befinden sich Grundstücke, die über Privatwege erschlossen werden, als Bestand aus der Entstehungsgeschichte dieses zu einem ehemaligen Gartenbaubetrieb gehörenden Areals. Im Zuge eines eigentümerübergangs des Areals entstand aus der in der Vergangenheit nicht rechtlich abgesicherten Erschließung der Privatgrundstücke die Notwendigkeit der nachträglichen Lösung und Sicherung für alle Grundstückseigentümer. Hierzu gibt es neben der privatrechtlichen Lösung ebenfalls die öffentlich rechtlichen Lösung der Erschließung nach BauGB, die von der Stadt durchzuführen ist. Die Darlegung aller Lösungsmöglichkeiten inkl. der wirtschaftlichen Betrachtung für die Eigentümer wird durch die Verwaltung erfolgen. Im Falle der Entscheidung der Eigentümer für eine Erschließung durch die Stadt werden Mittel zum Grunderwerb der Flächen benötigt. Die Herstellung und Ausbau der Straßen inkl. Grunderwerb ist für die Grundstückseigentümer erschließungsbeitragspflichtig nach BauBG. Die Mittel fließen somit zu 90% zurück.

Erläuterungen (Fortsetzung)

Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114

Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des B-Planes 114 "In den Bergerwiesen". Der Bebauungsplan 114 wurde 2006 als Konzentrationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen, die innerhalb verschiedenster Bauleitplanungen festzusetzen sind, rechtskräftig. Er bildet somit einen Flächenpool für derzeit bereits notwendige wie auch zukünftige Ausgleichsmaßnahmen. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist der Flächenankauf nach und nach notwendig.

ASB-Flächen

Einstieg in den Ankauf der Grundstücksflächen zur Umsetzung der östlichen Erweiterung des Industrieparks.

Veräußerung von Gewerbeflächen

In der Werner-von-Siemens-Straße besitzt die Stadt Gewerbeflächen, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung für Gewerbeansiedlungen zum Verkauf stehen.