Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213	18.233	21.433	21.433	21.433	21.433
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.500	1.790.000	76.000	493.000	253.000	253.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.713**	**1.838.233**	**147.433**	**544.433**	**304.433**	**304.433**
11	- Personalaufwendungen	197.072	188.801	168.258	173.368	172.804	172.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	179.200	143.421	109.035	95.700	94.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.923**	**377.352**	**321.030**	**291.754**	**277.855**	**276.999**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-116.210**	**1.460.881**	**-173.597**	**252.679**	**26.578**	**27.434**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-116.210**	**1.460.881**	**-173.597**	**252.679**	**26.578**	**27.434**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.210**	**1.460.881**	**-173.597**	**252.679**	**26.578**	**27.434**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-116.210**	**1.460.881**	**-173.597**	**252.679**	**26.578**	**27.434**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213	18.233	21.433	21.433	21.433	21.433
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.213**	**48.233**	**71.433**	**51.433**	**51.433**	**51.433**
10	- Personalauszahlungen	197.072	188.801	168.258	173.368	172.804	172.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	179.200	143.421	109.035	95.700	94.970
15	- Sonstige Auszahlungen	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.923**	**377.352**	**321.030**	**291.754**	**277.855**	**276.999**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-303.710**	**-329.119**	**-249.597**	**-240.321**	**-226.422**	**-225.566**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.000	5.133.000	2.128.000	503.000	263.000	263.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970.000**	**5.133.000**	**2.128.000**	**503.000**	**263.000**	**263.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	790.000	1.425.000	1.140.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.350.000	34.600	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**4.140.000**	**1.459.600**	**1.140.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**520.000**	**993.000**	**668.400**	**-637.000**	**213.000**	**213.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**216.290**	**663.881**	**418.803**	**-877.321**	**-13.422**	**-12.566**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**216.290**	**663.881**	**418.803**	**-877.321**	**-13.422**	**-12.566**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**216.290**	**663.881**	**418.803**	**-877.321**	**-13.422**	**-12.566**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.213**	**18.233**	**21.433**	**21.433**	**21.433**	**21.433**
4411060	Pacht f. Kleingartengelände	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
4411100	Pachten	18.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461050	Entgelte für Gestattungen, etc.	100	100	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenum-lagen**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**157.500**	**1.790.000**	**76.000**	**493.000**	**253.000**	**253.000**
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden	70.000	1.760.000	73.000	490.000	250.000	250.000
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	87.500	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.713**	**1.838.233**	**147.433**	**544.433**	**304.433**	**304.433**
11	**- Personalaufwendungen**	**197.072**	**188.801**	**168.258**	**173.368**	**172.804**	**172.678**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.383	19.400	17.732	17.430	16.934	16.922
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.695	132.832	118.028	122.272	122.218	122.129
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	9.360	9.021	8.017	8.306	8.303	8.296
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	24.634	27.548	24.481	25.360	25.349	25.331
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen**	**131.500**	**179.200**	**143.421**	**109.035**	**95.700**	**94.970**
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	30.000	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturver-mögen	2.500	2.000	2.301	2.246	2.250	2.225
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		10.000	4.602	1.348	1.350	1.335
5291110	Bauleitplanungskosten	60.000	96.000	69.030	44.905	45.000	44.500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	23.200	8.284	21.555	8.100	8.010
5291210	Sonstige Dienstleistungen	30.000	24.000	9.204	8.981	9.000	8.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.351**	**9.351**	**9.351**	**9.351**	**9.351**	**9.351**
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	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 und Die	10.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.923**	**377.352**	**321.030**	**291.754**	**277.855**	**276.999**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltung-stätigkeit**	**-116.210**	**1.460.881**	**-173.597**	**252.679**	**26.578**	**27.434**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-116.210**	**1.460.881**	**-173.597**	**252.679**	**26.578**	**27.434**

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434

Erläuterungen

Sachkonto 4311050

Diese Gebühren sind im Bereich der Bauverwaltung veranschlagt.

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

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich die Bauleitplanungskosten für den Rathausneubau.

Sachkonto 5291210

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.213**	**18.233**	**21.433**	**21.433**	**21.433**	**21.433**
6411060	**Ez.Pacht f. Kleingartengelände**	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
6411100	**Ez.Pachten**	18.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6461050	**Ez.Entgelte für Gestattungen, etc.**	100	100	300	300	300	300
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6488070	**Ez.Erstatt. v. Bauleitplanungskosten**	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.213**	**48.233**	**71.433**	**51.433**	**51.433**	**51.433**
10	**- Personalauszahlungen**	**197.072**	**188.801**	**168.258**	**173.368**	**172.804**	**172.678**
7011000	**Az.Dienstbezüge der Beamten**	36.383	19.400	17.732	17.430	16.934	16.922
7012000	**Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte**	126.695	132.832	118.028	122.272	122.218	122.129
7022000	**Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte**	9.360	9.021	8.017	8.306	8.303	8.296
7032000	**Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte**	24.634	27.548	24.481	25.360	25.349	25.331
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**161.500**	**179.200**	**143.421**	**109.035**	**95.700**	**94.970**
7238020	**Az. Bauleitplanungskosten für Dritte**	30.000	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
7241150	**Az.Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen**	2.500	2.000	2.301	2.246	2.250	2.225
7291040	**Az.Softwarepflege u.Schulung anderer Anbieter**		10.000	4.602	1.348	1.350	1.335
7291110	**Az.Bauleitplanungskosten**	90.000	96.000	69.030	44.905	45.000	44.500
7291200	**Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe**	9.000	23.200	8.284	21.555	8.100	8.010
7291210	**Az.Sonstige Dienstleistungen**	30.000	24.000	9.204	8.981	9.000	8.900
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**18.351**	**9.351**	**9.351**	**9.351**	**9.351**	**9.351**
7412100	**Az.Fort- und Weiterbildung**	3.000	4.000	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	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.923**	**377.352**	**321.030**	**291.754**	**277.855**	**276.999**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.710**	**-329.119**	**-249.597**	**-240.321**	**-226.422**	**-225.566**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**970.000**	**5.133.000**	**2.128.000**	**503.000**	**263.000**	**263.000**
6821000	**Ez.a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden**	882.500	5.103.000	2.125.000	500.000	260.000	260.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6821010	Ez.Erträge aus Veräußer. von Gewerbe-flächen	87.500	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	5.133.000	2.128.000	503.000	263.000	263.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	790.000	1.425.000	1.140.000	50.000	50.000
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	450.000	790.000	1.425.000	1.140.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000	34.600			
7852001	Az.f. Tiefbaumaßnahmen		3.350.000	34.600			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	450.000	4.140.000	1.459.600	1.140.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	520.000	993.000	668.400	-637.000	213.000	213.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566

Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel	776.000	34.600				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.574.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	34.600				
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur	200.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000					
Grunderwerb Straßenflächen „Am Wiesenpfad“	90.000			90.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000			90.000		
Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114	250.000	150.000		50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	150.000		50.000	50.000	50.000
ASB-Flächen	250.000	500.000		1.000.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	500.000		1.000.000		
Grunderwerb Kita Nördl. Stadterweiterung		650.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		650.000				
Grundstück Regenwasserrückhaltebecken		20.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000				
Ankauf Bahnhofsfläche für ESTW		105.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105.000				
Veräußerung von Gewerbeflächen	-184.000	-190.000				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.000	190.000				
Veräußerung von sonst. Grundstücken	-585.000	- 1.862.000		-10.000	-10.000	-10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.000	1.862.000		10.000	10.000	10.000
Summe	797.000	-592.400		1.130.000	40.000	40.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen

Grunderwerb für Kita Nördl. Stadterweiterung
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte im Rahmen der nördlichen Stadterweiterung (650.000,- EUR).

Ankauf Bahnhofsfläche für ESTW
Ankauf entbehrliche Bahnflächen nach Fertigstellung ESTW (elektronisches Stellwerk)
In 2012 soll nach der Fertigstellung des elektrischen Stellwerks die entbehrliche Bahnfläche angekauft werden (105.000,- EUR).

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. Da die Maßnahme in 2011 nicht umgesetzt wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung für 2013.

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. Erbildet somit einen Flächenpool für derzeit bereits notwendige wie auch zukünftige Ausgleichsmaßnahmen. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist der Flächenankauf nach und nach notwenig.

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.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Außenumkleiden neuer Sportplatz Merl, Gerd-Boeden-Straße

-- Nachtrag Buderus-Therme anstatt Wolf-Therme 21KW	3.800 EUR
-- Sauberlaufzonen Umkleiden	3.800 EUR
-- Regenwasserzisterne 13.000 Liter	11.700 EUR
-- Nachtrag Duschpaneel mit Thermostatbatterien	12.500 EUR
-- Zwischenzähler EUV	2.800 EUR