



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-----------------------	----	---

strategische Ziele

- es gibt einen Wohnungsbaustandard, der nachhaltigen Anforderungen entspricht, sowie geeigneten Wohnraum für alle Altersgruppen
- die Grundstücksgrößen sind nachfragegerecht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233	21.433	25.413	25.413	25.413	25.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.000	76.000	501.000	3.672.000	1.689.043	1.235.000
10	= Ordentliche Erträge	1.838.233	147.433	556.413	3.727.413	1.744.456	1.290.413
11	- Personalaufwendungen	188.801	168.258	278.400	278.400	278.400	278.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	143.421	171.550	156.550	106.550	111.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.975	13.086	13.086	13.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.352	321.030	472.276	457.387	407.387	412.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.460.881	-173.597	84.137	3.270.026	1.337.069	878.026
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.460.881	-173.597	84.137	3.270.026	1.337.069	878.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.460.881	-173.597	84.137	3.270.026	1.337.069	878.026



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233	21.433	25.413	25.413	25.413	25.413
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.233	71.433	55.413	55.413	55.413	55.413
10	- Personalauszahlungen	188.801	168.258	278.400	278.400	278.400	278.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	143.421	171.550	156.550	106.550	111.550
15	- Sonstige Auszahlungen	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.352	321.030	459.301	444.301	394.301	399.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.119	-249.597	-403.888	-388.888	-338.888	-343.888
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanla- gen	5.133.000	2.128.000	1.361.000	9.272.000	4.100.043	2.745.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.000	2.128.000	1.361.000	9.272.000	4.100.043	2.745.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.000	1.425.000	3.008.000	5.858.000	1.252.000	1.226.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	34.600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.000	1.459.600	3.008.000	5.858.000	1.252.000	1.226.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	993.000	668.400	-1.647.000	3.414.000	2.848.043	1.519.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	663.881	418.803	-2.050.888	3.025.112	2.509.155	1.175.112
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	663.881	418.803	-2.050.888	3.025.112	2.509.155	1.175.112
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	663.881	418.803	-2.050.888	3.025.112	2.509.155	1.175.112



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Räumliche Planung und
Entwicklung



Produktbeschreibung 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
Kurzbeschreibung		
- Planung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung in Meckenheim		
Zielgruppen		
Bürger/-innen und Unternehmen, die in der Stadt Meckenheim bauen wollen		
externe Schnittstellen		
Träger öffentlicher Belange, Gerichte, Polizei, Bürgergruppen/ -initiativen		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche, alle Produkte		
Verantwortliche Person		
Frau Leersch		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG) , Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz (EEG NRW)		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung, dass die Stadt Meckenheim ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt - Stabilisierung und positive Weiterentwicklung der Einwohnerzahlen 		



Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233	21.433	25.413	25.413	25.413	25.413
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.133	5.133	5.113	5.113	5.113	5.113
4411100	Pachten	13.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461050	Entgelte für Gestattungen etc.	100	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488070	Erstattung von Bauleitplanungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.000	76.000	501.000	3.672.000	1.689.043	1.235.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.760.000	73.000	500.000	220.000	220.000	220.000
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	30.000	3.000	1.000	3.452.000	1.469.043	1.015.000
10	= Ordentliche Erträge	1.838.233	147.433	556.413	3.727.413	1.744.456	1.290.413
11	- Personalaufwendungen	188.801	168.258	278.400	278.400	278.400	278.400
5011000	Dienstbezüge der Beamten	19.400	17.732	41.200	41.200	41.200	41.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	132.832	118.028	181.400	181.400	181.400	181.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.021	8.017	13.200	13.200	13.200	13.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.548	24.481	42.600	42.600	42.600	42.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	143.421	171.550	156.550	106.550	111.550
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			8.500	8.500	8.500	8.500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.000	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	10.000	4.602	1.550	1.550	1.550	1.550
5291110	Bauleitplanungskosten	96.000	69.030	45.000	45.000	45.000	50.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	23.200	8.284	24.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	24.000	9.204	10.000	10.000	10.000	10.000
5291240	Stadtentwicklungskonzept -Leitlinien 2030			50.000	50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.975	13.086	13.086	13.086
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			12.975	13.086	13.086	13.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.352	321.030	472.276	457.387	407.387	412.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.460.881	-173.597	84.137	3.270.026	1.337.069	878.026
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.460.881	-173.597	84.137	3.270.026	1.337.069	878.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.460.881	-173.597	84.137	3.270.026	1.337.069	878.026



Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-----	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Sachkonto 4541000

Unter diesem Sachkonto werden die Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Grünflächen und Spielplatzflächen veranschlagt (Grundstücksverkauf nach Umlegung Merler Keil 2. Bauabschnitt).

Sachkonto 4541010

Hier werden die Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen in der Werner-von-Siemens-Straße veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Nutzungsgebühren für die Internetpräsenz Bauleitplanung.

Sachkonto 5291200

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der beabsichtigten Vermarktung für den Verkauf des Bahnhofsgebäudes.

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5291240

Die veranschlagten Mittel werden für die Erarbeitung eines ressortübergreifenden Stadtentwicklungskonzeptes inklusiv der Themen Umsetzung Klimaschutzkonzept, Energie und Demographie benötigt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233	21.433	25.413	25.413	25.413	25.413
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.133	5.133	5.113	5.113	5.113	5.113
6411100	Ez. Pachten	13.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6461050	Ez. Entgelte für Gestattungen etc.	100	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488070	Ez. Erstattung von Bauleitplanungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.233	71.433	55.413	55.413	55.413	55.413
10	- Personalauszahlungen	188.801	168.258	278.400	278.400	278.400	278.400
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	19.400	17.732	41.200	41.200	41.200	41.200
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	132.832	118.028	181.400	181.400	181.400	181.400
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.021	8.017	13.200	13.200	13.200	13.200
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.548	24.481	42.600	42.600	42.600	42.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	143.421	171.550	156.550	106.550	111.550
7238020	Az. Bauleitplanungskosten für Dritte	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			8.500	8.500	8.500	8.500
7241150	Az. Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.000	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter	10.000	4.602	1.550	1.550	1.550	1.550
7291110	Az. Bauleitplanungskosten	96.000	69.030	45.000	45.000	45.000	50.000
7291200	Az. Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	23.200	8.284	24.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	24.000	9.204	10.000	10.000	10.000	10.000
7291240	Az. Stadtentwicklungskonzept -Leitlinien 2030			50.000	50.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.000	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
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.352	321.030	459.301	444.301	394.301	399.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.119	-249.597	-403.888	-388.888	-338.888	-343.888
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.133.000	2.128.000	1.361.000	9.272.000	4.100.043	2.745.000
6821000	Ez. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.103.000	2.125.000	1.360.000	5.820.000	2.631.000	1.730.000
6821010	Ez. Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	30.000	3.000	1.000	3.452.000	1.469.043	1.015.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.000	2.128.000	1.361.000	9.272.000	4.100.043	2.745.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.000	1.425.000	3.008.000	5.858.000	1.252.000	1.226.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	790.000	1.425.000	3.008.000	5.858.000	1.252.000	1.226.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	34.600				
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	3.350.000	34.600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.000	1.459.600	3.008.000	5.858.000	1.252.000	1.226.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	993.000	668.400	-1.647.000	3.414.000	2.848.043	1.519.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	663.881	418.803	-2.050.888	3.025.112	2.509.155	1.175.112
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	663.881	418.803	-2.050.888	3.025.112	2.509.155	1.175.112
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	663.881	418.803	-2.050.888	3.025.112	2.509.155	1.175.112



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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel	34.600					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600					
Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114	150.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	150.000					
Unternehmerpark Kottenforst (ASB-Flächen)	500.000	2.478.000	2.350.000	-2.893.000	-2.588.043	-1.489.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				8.551.000	3.640.043	2.515.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	500.000	2.478.000	2.350.000	5.658.000	1.052.000	1.026.000
Grunderwerb Kita Nördl. Stadterweiterung	650.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	650.000					
Grundstück HWRB Ersdorf	20.000	80.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	20.000	80.000				
Ankauf Bahnhoffläche für ESTW	105.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	105.000					
Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen		450.000		200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		450.000		200.000	200.000	200.000
Veräußerung von Gewerbeflächen	-190.000	-260.000		-260.000		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.000	260.000		260.000		
Veräußerung von sonst. Grundstücken	-1.862.000	-600.000		-240.000	-240.000	-10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.862.000	600.000		240.000	240.000	10.000
Summe	-592.400	2.148.000	2.350.000	-3.193.000	-2.628.043	-1.299.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Grundstückserwerb

Veranschlagt werden Mittel für den Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung von Bauleitplanungen und von Verkehrsflächen (Ausgleichsflächen B-Plan 114, Straßenfläche B-Plan 119, Am Wiesenpfad u.a.), sowie für den Ankauf von Grundstücken zur östlichen Erweiterung des Industrieparks Kottenforst.