

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	277.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	25.413	22.913	22.913	22.913	22.913
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.000	507.100	1.098.550	458.550	1.602.250	1.402.250
10	= Ordentliche Erträge	147.433	562.513	1.185.663	788.663	1.655.163	1.455.163
11	- Personalaufwendungen	168.258	278.400	421.989	426.198	430.457	434.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.421	121.550	374.550	583.550	126.550	126.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.975	23.154	23.154	23.154	23.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351	9.351	12.851	11.114	11.364	11.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.030	422.276	832.544	1.044.016	591.525	595.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	277.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	25.413	22.913	22.913	22.913	22.913
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.433	55.413	87.113	330.113	52.913	52.913
10	- Personalauszahlungen	168.258	278.400	421.989	426.198	430.457	434.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.421	121.550	374.550	583.550	126.550	126.550
15	- Sonstige Auszahlungen	9.351	9.351	12.851	11.114	11.364	11.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.030	409.301	809.390	1.020.862	568.371	572.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.597	-353.888	-722.277	-690.749	-515.458	-519.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.128.000	870.100	1.379.064	857.100	2.889.000	2.529.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.000	870.100	1.379.064	857.100	2.889.000	2.529.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.600	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	668.400	-2.937.900	-5.417.936	-4.162.900	1.063	2.176.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150

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

Verantwortl. Person

Waltraud 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 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	277.200		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			34.200	277.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	25.413	22.913	22.913	22.913	22.913
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.133	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
4411100	Pachten	16.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.000	507.100	1.098.550	458.550	1.602.250	1.402.250
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.000	506.100	1.097.550	57.550	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	3.000	1.000	1.000	401.000	1.600.000	1.400.000
10	= Ordentliche Erträge	147.433	562.513	1.185.663	788.663	1.655.163	1.455.163
11	- Personalaufwendungen	168.258	278.400	421.989	426.198	430.457	434.763
5011000	Dienstbezüge der Beamten	17.732	41.200	84.800	85.646	86.502	87.368
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.028	181.400	265.606	268.259	270.942	273.652
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.017	13.200	20.574	20.777	20.984	21.194
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.481	42.600	50.254	50.755	51.261	51.774
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			755	761	768	775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.421	121.550	374.550	583.550	126.550	126.550
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.602	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	69.030	45.000	240.000	60.000	65.000	65.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	8.284	24.000	25.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	9.204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291260	Planungsaufwendungen für IHK			57.000	462.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.975	23.154	23.154	23.154	23.154
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen			23.154	23.154	23.154	23.154
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		12.975				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351	9.351	12.851	11.114	11.364	11.450
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	6.000	4.263	4.513	4.599
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.030	422.276	832.544	1.044.016	591.525	595.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Die Planungsaufwendungen für die bauliche Entwicklung der Altstadt im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) werden vom Land mit 60% gefördert.

Sachkonto 4541000

Unter diesem Sachkonto werden die Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Grünflächen und Spielplatzflächen veranschlagt (Aktion Grünfläche, Aktion Baulücke und 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 (für Betriebsleiterwohnungen) und ab 2015 von Gewerbeflächen des Unternehmerparkes Kottenforst veranschlagt.

Sachkonto 5241070

Unter diesem Sachkonto wird die Grundsteuer für unbebaute Grundstücke veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden die Nutzungsgebühren für die Internetpräsenz Bauleitplanung.

Sachkonto 5291110

Hierunter werden Bauleitplanungen für das Thema Windenergie veranschlagt.

Sachkonto 5291200

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

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5291260

Hierunter werden Planungsaufwendungen für die bauliche Entwicklung der Altstadt im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	277.200		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			34.200	277.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	25.413	22.913	22.913	22.913	22.913
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.133	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
6411100	Ez. Pachten	16.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.433	55.413	87.113	330.113	52.913	52.913
10	- Personalauszahlungen	168.258	278.400	421.989	426.198	430.457	434.763
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	17.732	41.200	84.800	85.646	86.502	87.368
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.028	181.400	265.606	268.259	270.942	273.652
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.017	13.200	20.574	20.777	20.984	21.194
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.481	42.600	50.254	50.755	51.261	51.774
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			755	761	768	775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.421	121.550	374.550	583.550	126.550	126.550
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.602	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7291110	Az. Bauleitplanung	69.030	45.000	240.000	60.000	65.000	65.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	8.284	24.000	25.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	9.204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK			57.000	462.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	9.351	9.351	12.851	11.114	11.364	11.450
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	6.000	4.263	4.513	4.599
7422030	Az. Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.030	409.301	809.390	1.020.862	568.371	572.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.597	-353.888	-722.277	-690.749	-515.458	-519.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.128.000	870.100	1.379.064	857.100	2.889.000	2.529.000
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.125.000	869.100	1.097.550	57.550	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	3.000	1.000	1.000	401.000	1.600.000	1.400.000
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			280.514	398.550	1.286.750	1.126.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.000	870.100	1.379.064	857.100	2.889.000	2.529.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.425.000	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600					
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	34.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.600	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	668.400	-2.937.900	-5.417.936	-4.162.900	1.063	2.176.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Unternehmerpark Kottenforst (ASB-Flächen)	2.478.000	5.417.000	12.180.477	4.500.000	1.407.937	-1.047.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				320.000	1.280.000	1.120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	2.478.000	5.417.000	12.180.477	4.820.000	2.687.937	73.000
Grundstück HWRB Ersdorf	80.000					80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	80.000					80.000
Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	450.000	450.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	450.000	450.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
Grunderwerb Kita Merler Keil		930.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		930.000				
Veräußerung von Gewerbeflächen	-257.700	-161.964				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.700	161.964				
Veräußerung von sonst. Grundstücken	-105.300	-118.550		-78.550	-6.750	-6.750
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.300	118.550		78.550	6.750	6.750
Summe	2.645.000	6.516.486	13.380.477	4.621.450	1.601.187	-773.750

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.).

Auszahlungen für den Grundstückserwerb Umlaufvermögen

Veranschlagt werden Mittel für den Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung von Bauleitplanungen (hier Ankauf von Grundstücken zur östlichen Erweiterung des Industrieparks Kottenforst).