

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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.638	34.200	311.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.503	22.913	24.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.758	1.098.550	458.550	1.602.250	1.402.250	1.282.250
10	= Ordentliche Erträge	1.238.045	1.185.663	824.350	1.656.650	1.456.650	1.336.650
11	- Personalaufwendungen	230.801	421.989	385.510	396.430	400.390	404.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.743	374.550	780.550	181.550	181.550	191.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.154				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312	12.851	8.750	9.250	9.850	9.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.856	832.544	1.174.810	587.230	591.790	605.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.638	34.200	311.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.444	22.913	24.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.287	87.113	365.800	54.400	54.400	54.400
10	- Personalauszahlungen	231.092	421.989	385.510	396.430	400.390	404.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.080	374.550	780.550	181.550	181.550	191.550
15	- Sonstige Auszahlungen	8.208	36.005	8.750	9.250	9.850	9.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.380	832.544	1.174.810	587.230	591.790	605.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.093	-745.431	-809.010	-532.830	-537.390	-551.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.152.627	1.379.064	999.064	2.889.000	2.529.000	2.313.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	311.537					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.164	1.379.064	999.064	2.889.000	2.529.000	2.313.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.915	6.834.369	5.020.000	2.887.937	353.000	1.541.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.636					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.551	6.834.369	5.020.000	2.887.937	353.000	1.541.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.254.614	-5.455.305	-4.020.936	1.063	2.176.000	772.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.034.521	-6.200.736	-4.829.946	-531.767	1.638.610	220.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.034.521	-6.200.736	-4.829.946	-531.767	1.638.610	220.600
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.034.521	-6.200.736	-4.829.946	-531.767	1.638.610	220.600

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

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 2015 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.638	34.200	311.400			
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	77.638	34.200	311.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.503	22.913	24.400	24.400	24.400	24.400
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100
4411100	Pachten	17.025	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
4421060	Erträge aus Holzverkauf	4.315					
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	50	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	16.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.758	1.098.550	458.550	1.602.250	1.402.250	1.282.250
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.007.719	1.097.550	57.550	2.250	2.250	2.250
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	110.039	1.000	401.000	1.600.000	1.400.000	1.280.000
10	= Ordentliche Erträge	1.238.045	1.185.663	824.350	1.656.650	1.456.650	1.336.650
11	- Personalaufwendungen	230.801	421.989	385.510	396.430	400.390	404.400
5011000	Dienstbezüge der Beamten	28.810	84.800	46.410	45.640	46.090	46.550
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	160.026	265.606	267.050	276.290	279.060	281.860
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.100	20.574	20.700	21.410	21.620	21.840
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.204	50.254	50.430	52.160	52.680	53.200
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	660	755	920	930	940	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.743	374.550	780.550	181.550	181.550	191.550
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	3.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	9.340	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	774	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	61.569	240.000	200.000	120.000	120.000	130.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	1.866	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291260	Planungsaufwendungen für IHK		57.000	519.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.154				
5712400	Abschreibungen auf Straßennetz/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen		23.154				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312	12.851	8.750	9.250	9.850	9.850
5411030	Reisekosten	97					
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.544	6.000	3.900	4.500	5.000	5.000
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.350	3.350	3.350	3.350
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.320	3.500	1.500	1.400	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.856	832.544	1.174.810	587.230	591.790	605.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	917.189	353.119	-350.460	1.069.420	864.860	730.850

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 (Aktionen Grünfläche und Baulücke).

Sachkonto 4541010

Hier werden die Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen in der Werner-von-Siemens-Straße (für Betriebsleiterwohnungen) und 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 von insgesamt 153.000 Euro veranschlagt, da die Planungen diesbezüglich noch nicht abschließend in 2014 durchgeführt wurden. Darüber hinaus werden Mittel für die Neuplanung des Bahnhofes und des Marktplatzes veranschlagt.

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. Die Planungen für das Entwicklungskonzept und die Gestaltungssatzung wurden in 2014 nicht abschließend durchgeführt. Darüber hinaus ist für 2015 die Planung der Gestaltungssatzung und das Fassadenprogramm vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.638	34.200	311.400			
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	77.638	34.200	311.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
6311050	Ez. Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.444	22.913	24.400	24.400	24.400	24.400
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100
6411100	Ez. Pachten	16.966	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6421060	Ez. aus Holzverkauf	4.315					
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	50	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	16.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.287	87.113	365.800	54.400	54.400	54.400
10	- Personalauszahlungen	231.092	421.989	385.510	396.430	400.390	404.400
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	28.810	84.800	46.410	45.640	46.090	46.550
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	160.026	265.606	267.050	276.290	279.060	281.860
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.391	20.574	20.700	21.410	21.620	21.840
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.204	50.254	50.430	52.160	52.680	53.200
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	660	755	920	930	940	950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.080	374.550	780.550	181.550	181.550	191.550
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	14.675	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	13.777	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7241150	Az. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	774	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7291110	Az. Bauleitplanung	65.069	240.000	200.000	120.000	120.000	130.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	2.483	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	4.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK		57.000	519.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	8.208	36.005	8.750	9.250	9.850	9.850
7411030	Az. Reisekosten	97					
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.544	6.000	3.900	4.500	5.000	5.000
7422030	Az. Pachten	3.351	3.351	3.350	3.350	3.350	3.350
7429000	Az. Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.216	3.500	1.500	1.400	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.380	832.544	1.174.810	587.230	591.790	605.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.093	-745.431	-809.010	-532.830	-537.390	-551.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.152.627	1.379.064	999.064	2.889.000	2.529.000	2.313.000
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	415.867	1.097.550	57.550	2.250	2.250	2.250
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	116.039	1.000	401.000	1.600.000	1.400.000	1.280.000
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.620.721	280.514	540.514	1.286.750	1.126.750	1.030.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	311.537					
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	311.537					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.164	1.379.064	999.064	2.889.000	2.529.000	2.313.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.915	6.834.369	5.020.000	2.887.937	353.000	1.541.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	573.915	6.834.369	5.020.000	2.887.937	353.000	1.541.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.636					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	592.029					
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	43.607					

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.551	6.834.369	5.020.000	2.887.937	353.000	1.541.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.254.614	-5.455.305	-4.020.936	1.063	2.176.000	772.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.034.521	-6.200.736	-4.829.946	-531.767	1.638.610	220.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.034.521	-6.200.736	-4.829.946	-531.767	1.638.610	220.600
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.034.521	-6.200.736	-4.829.946	-531.767	1.638.610	220.600

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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Unternehmerpark Kottenforst (ASB-Flächen)	5.417.000	4.500.000	7.360.477	1.407.937	-1.047.000	317.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		320.000		1.280.000	1.120.000	1.024.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	5.417.000	4.820.000	7.360.477	2.687.937	73.000	1.341.000
Grundstück HWRB Ersdorf					80.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen					80.000	
Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	450.000	200.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	450.000	200.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
Errichtung „Kita Merler Keil“	930.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	930.000					
Veräußerung von Gewerbeflächen	-161.964	-161.964				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.964	161.964				
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	-118.550	-58.550		-6.750	-6.750	-6.750
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.550	58.550		6.750	6.750	6.750
Summe	6.516.486	4.479.486	8.560.477	1.601.187	-773.750	510.250

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 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).

