



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2016

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522	-297	-66	-50.052		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.505	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.000				
10	= Ordentliche Erträge	-28.026	-41.297	-20.066	-70.052	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	118.491	128.534	97.675	98.831	100.177	101.383
12	- Versorgungsaufwendungen	28.960	25.106	20.921	21.217	21.392	20.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.185	99.069	73.049	108.049	80.049	60.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521	297	235	133	72	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717	3.981	2.995	2.894	2.894	2.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.875	256.987	194.875	231.124	204.584	185.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.848	215.690	174.809	161.072	184.584	165.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.848	215.690	174.809	161.072	184.584	165.236
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.848	215.690	174.809	161.072	184.584	165.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.420	32.224	29.392	30.759	30.446	30.655
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.268	247.913	204.201	191.831	215.030	195.891

Haushaltsplan 2016

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-50.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.505	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.392						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.897	-20.000	-20.000		-70.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	95.646	108.867	89.234		90.127	91.027	91.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.453	99.000	73.000		108.000	80.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	45						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.144	207.867	162.234		198.127	171.027	151.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.247	187.867	142.234		128.127	151.027	131.939
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.124.282						
23	= investive Einzahlungen	-1.124.282						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.124.282						



Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Bauleitplanung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
	1.09.01.01 Bauleitplanung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes, sowie regelmäßige Aktualisierung aller Gesamtplanwerke und planungsrechtlicher Satzungen für das gesamte Gemeindegebiet

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis als Bauaufsichtsbehörde, Investoren, Träger öffentlicher Belange
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1

Verantwortlich	Frau Gohrbandt
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Realisierung der im Gebietsentwicklungsplan u. Flächennutzungsplan ausgewiesenen Siedlungsflächen

Bedarfsorientierte Entwicklung zukünftiger Siedlungsflächen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522	-297	-66	-50.052		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.505	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.000				
10	= Ordentliche Erträge	-28.026	-41.297	-20.066	-70.052	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	118.491	128.534	97.675	98.831	100.177	101.383
12	- Versorgungsaufwendungen	28.960	25.106	20.921	21.217	21.392	20.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.185	99.069	73.049	108.049	80.049	60.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521	297	235	133	72	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717	3.981	2.995	2.894	2.894	2.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.875	256.987	194.875	231.124	204.584	185.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.848	215.690	174.809	161.072	184.584	165.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.848	215.690	174.809	161.072	184.584	165.236
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.848	215.690	174.809	161.072	184.584	165.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.420	32.224	29.392	30.759	30.446	30.655
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.268	247.913	204.201	191.831	215.030	195.891

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

In 2015 sind mit Erstattungen von Dritten für Bauleitplanungskosten in Höhe von 20 T€ zu rechnen. Die Aufwandsposition hierzu ist unter sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Personalaufwendungen:

Die reduzierten Personalaufwendungen ergeben sich durch den Eintritt eines Kollegen, der sich im Vorjahr noch in der passiven Altersteilzeit befand, in den Ruhestand. Dadurch fallen auch die sonstigen ordentlichen Erträge, die im Vorjahr durch die Auflösung der Altersteilzeit eingeplant waren, weg.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen**Folgende Bauleitplanverfahren werden im kommenden Jahr fortgesetzt bzw. initiiert:**

Sachl. Teilflächennutzungsplan „Windenergie“	20.000 €
Änderung FNP - Regelung der "weißen Flächen"	5.000 €
Bauleitplanung/Gutachten im Rahmen der Gemeindeentwicklung	15.000 €
Konzepte und Maßnahmen zur Innenentwicklung	5.000 €
Planungskosten Bolzplatz Werthhoven	8.000 €
Allgemeine Bauleitplanungskosten	<u>20.000 €</u>
	73.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5005015 Verkauf Grundstücke Wachtberg Mitte										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.124.282							-1.124.282	-1.124.282
6	= Summe Einzahlungen	-1.124.282							-1.124.282	-1.124.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.124.282							-1.124.282	-1.124.282