

Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung

1.09.02 Räumliche Entwicklung

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.09
**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.300	-90.500	-106.700	-79.150	-225.800	-234.800	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.125	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200	-144.100		
10	= Ordentliche Erträge	-37.425	-601.600	-551.550	-457.150	-425.000	-378.900	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	43.284	44.315	48.043	41.143	43.858	44.608	45.373	46.310
12	- Versorgungs- aufwendungen	12.657	21.599	21.823	19.962	18.548	18.734	18.922	19.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	177.342	122.292	154.208	308.121	242.152	29.621	29.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264	479.369	426.942	336.923	209.990	150.831	4.204	4.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.905	722.625	619.099	552.236	580.518	456.324	98.120	99.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.480	121.025	67.549	95.086	155.518	77.424	85.120	86.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.480	121.025	67.549	95.086	155.518	77.424	85.120	86.279
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.480	121.025	67.549	95.086	155.518	77.424	85.120	86.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.819	9.372	9.310	11.073	10.247	10.255	10.356	10.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.299	130.397	76.859	106.159	165.766	87.680	95.476	96.477

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.09
**Räumliche Planung und
Entwicklung**
verantwortlich:
Gabriele Wörner


Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.203	-90.500	-106.700	-79.150	-225.800		-234.800	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.203	-90.500	-106.700	-79.150	-225.800		-234.800	-13.000	-13.000
10	- Personal- auszahlungen	32.745	33.397	36.824	29.874	32.201		32.523	32.849	33.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.902	172.700	117.700	148.950	303.000		237.000	24.500	24.500
15	- sonstige Auszahlungen				10.000	10.000		10.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	53.647	206.097	154.524	188.824	345.201		279.523	57.349	57.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.444	115.597	47.824	109.674	119.401		44.723	44.349	44.677
22	+ sonstige Investitions- einzahlungen	-121.408	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200		-144.100		
23	= investive Einzahlungen	-121.408	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200		-144.100		
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-121.408	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200		-144.100		

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung

1.09.01.01 Bauleitplanung

1.09.02 Räumliche Entwicklung



Beschreibung

Die Produktgruppe -Räumliche Planung- umfasst das Produkt „Bauleitplanung“:

Flächennutzungsplanung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren

Bebauungsplanung einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan

Aufstellungs-, Erweiterungs- und Änderungsverfahren

Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

Aufstellungs-, Erweiterungs- und Änderungsverfahren zu Ortslagenabgrenzungs- und Außenbereichssatzungen

Sicherung der Bauleitplanung

Veränderungssperren § 14 BauGB, Zurückstellung von Baugesuchen § 15 BauGB

Vorkaufsrecht

Prüfung und Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Ausstellung von Negativattesten

Abgabe zu Stellungnahmen zu Planungen Dritter

benachbarte Kommunen, Überschwemmungsgebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

Mitwirkung bei der Erstellung der Grundstücksrichtwertkarte des Gutachterausschusses des Rhein-Sieg-Kreises

Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung (BauO NRW)
- Landesplanungsgesetz
- sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse

Ziele

- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Umsetzung gemeindegestalterischer Kriterien
- Reserveflächenvorhaltung

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Bauherren
- Gewerbebetriebe
- Investoren
- andere Behörden bzw. Planungsträger

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**



verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.097	-90.500	-106.700	-79.150	-225.800	-234.800	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.097	-90.500	-106.700	-79.150	-225.800	-234.800	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	43.284	44.315	48.043	35.055	37.397	38.009	38.636	39.393
12	- Versorgungs- aufwendungen	12.657	21.599	21.823	17.220	16.021	16.181	16.344	16.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	177.342	122.292	153.918	307.839	241.868	29.339	29.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264	3.819	3.842	14.086	14.101	14.046	3.973	3.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.905	247.075	195.999	220.279	375.359	310.104	88.292	89.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.808	156.575	89.299	141.129	149.559	75.304	75.292	76.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.808	156.575	89.299	141.129	149.559	75.304	75.292	76.243
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.808	156.575	89.299	141.129	149.559	75.304	75.292	76.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.819	9.372	9.310	10.306	9.532	9.544	9.643	9.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.627	165.947	98.609	151.434	159.091	84.848	84.935	85.736

Für Maßnahmen der Bauleitplanungen werden folgende Erträge und Aufwendungen kalkuliert.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.09****Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01**Räumliche Planung****Gabriele Wörner****Haushaltsjahr 2015**

Maßnahme	Kosten	Erstattung durch private Dritte/ Investoren
Erweiterung der Ortslagenabgrenzungssatzung für die Ortslage Winterscheiderbröl	4.200 €	4.200 €
Änderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/2 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord/Ost" zwischen der Gemeindestraße und der K55 (Kosten für Stadtplanung, Vermesser und Landschaftsplaner sowie hälftig Stufe 1 der artenschutzrechtlichen Prüfung)	27.150 €	27.150 €
Änderung des FNP und des Bebauungsplanes 1.06 Wochenendhausgebiet Kammerich	10.000 €	0 €
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord; Erweiterungsfläche gem. FNP inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten - Gesamtkosten 90.000 €	30.000 €	34.300 €
Bebauungsplanaufstellung für die Entwicklung des bisher unbeplanten Innenbereiches entlang der Ortsdurchfahrt Ruppichteroth südlich der Brölstraße B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels - Gesamtkosten 15.000 €	5.000 €	0 €
Planungsrechtliche Realisierung eines Veranstaltungshauses in Winterscheid inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, Lärmschutzprüfung, Vermessung und Verkehrsvorplanung - Gesamtkosten 47.000 €	23.500 €	0 €
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.01/ Ruppichteroth - westlich Friedensstraße	5.000 €	0 €
Windenergie-Potenzialuntersuchung		
Konzeption zur Nutzung der Windenergie in der Gemeinde Ruppichteroth		
a) Erstellung Windenergie-Potenzialanalyse (einschließlich artenschutzrechtlicher Prüfung Stufe I)	4.100 €	0 €
b) Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen inkl. Umweltprüfung	8.500 €	8.500 €
c) avifaunistische Voruntersuchung im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes	0 €	0 €
d) Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe II (ASP II) im Rahmen der Änderung Flächennutzungsplanes	0 €	0 €
Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Ortslage Ruppichteroth (Grundlage für Förderprojekte aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE, ESF & ELER)	20.000 €	0 €
für Bauungs- und Flächennutzungsplanänderungen pauschal	3.500 €	0 €
für weitere Satzungen pauschal	5.000 €	0 €
Pauschale für sonstige Kartenunterlagen und Reproduktionen	3.000 €	0 €
Pauschale für rechtliche Beratung	10.000 €	5.000 €
	158.950 €	79.150 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.09****Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01**Räumliche Planung**

Gabriele Wörner

**Haushaltsjahr 2016**

Maßnahme	Kosten	Erstattung durch private Dritte/ Investoren
Anderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/2 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord/Ost" zwischen der Gemeindestraße und der K55 (Kosten für Stadtplanung, Vermesser und Landschaftsplaner sowie hälftig Stufe 1 der artenschutzrechtlichen Prüfung)	27.150 €	27.150 €
Änderung des FNP und des Bebauungsplanes 1.06 Wochenendhausgebiet Kammerich	10.000 €	0 €
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord; Erweiterungsfläche gem. FNP inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten-Gesamtkosten 90.000 €	30.000 €	34.300 €
Bebauungsplanaufstellung für die Entwicklung des bisher unbeplanten Innenbereiches entlang der Ortsdurchfahrt Ruppichteroth südlich der Brölstraße B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels - Gesamtkosten 15.000 €	10.000 €	0 €
Planungsrechtliche Realisierung eines Veranstaltungshauses in Winterscheid inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, Lärmschutzprüfung, Vermessung und Verkehrsvorplanung - Gesamtkosten 47.000 €	23.500 €	0 €
Windenergie-Potenzialuntersuchung Konzeption zur Nutzung der Windenergie in der Gemeinde Ruppichteroth		
a) Erstellung Windenergie-Potenzialanalyse (einschließlich artenschutzrechtlicher Prüfung Stufe I)	0 €	14.700 €
b) Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen inkl. Umweltprüfung	7.850 €	7.850 €
c) avifaunistische Voruntersuchung im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes	46.850 €	46.850 €
d) Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe II (ASP II) im Rahmen der Änderung Flächennutzungsplanes	0 €	0 €
6. Änderung des Bebauungsplanes 1.01/3 Ruppichteroth-Mitte (Verwirklichung des altersgerechten Wohnens)	30.000 €	23.200 €
Änderung des Bebauungsplanes 1.02 Ruppichteroth-Süd im Bereich "Untere Hirschbitze" (inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag und Vermessung)	23.500 €	14.100 €
Änderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/3 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord" nordwestlich der K55 (Kosten für Stadtplanung, Vermessung hydrogeologischem Gutachten und Landschaftsplaner sowie hälftig Stufe 1 der artenschutzrechtlichen Prüfung)-Gesamtkosten 83.500 €	41.750 €	41.750 €
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.01/3 Winterscheid-Süd zwischen der Wiesenstraße und der Mühlengasse	10.900 €	10.900 €
Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Ortslage Ruppichteroth (Grundlage für Förderprojekte aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE, ESF & ELER)	30.000 €	0 €
für Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen pauschal	3.500 €	0 €
für weitere Satzungen pauschal	5.000 €	0 €
Pauschale für sonstige Kartenunterlagen und Reproduktionen	3.000 €	0 €
Pauschale für rechtliche Beratung	10.000 €	5.000 €
	313.000 €	225.800 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.09****Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01**Räumliche Planung****Gabriele Wörner****Haushaltsjahr 2017**

Maßnahme	Kosten	Erstattung durch private Dritte/ Investoren
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord; Erweiterungsfläche gem. FNP inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten - Gesamtkosten 90.000 €	30.000 €	34.300 €
Windenergie-Potenzialuntersuchung Konzeption zur Nutzung der Windenergie in der Gemeinde Ruppichteroth		
a) Erstellung Windenergie-Potenzialanalyse (einschließlich artenschutzrechtlicher Prüfung Stufe I)	0 €	0 €
b) Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen inkl. Umweltprüfung	11.550 €	11.550 €
c) avifaunistische Voruntersuchung im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes	0 €	0 €
d) Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe II (ASP II) im Rahmen der Änderung Flächennutzungsplanes	129.200 €	129.200 €
Änderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/3 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord" nordwestlich der K55 (Kosten für Stadtplanung, Vermessung hydrogeologischem Gutachten und Landschaftsplaner sowie hälftig Stufe 1 der artenschutzrechtlichen Prüfung)-Gesamtkosten 83.500 €	41.750 €	41.750 €
7. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 1.03 Ruppichteroth-Oeleroth und 20. FNP-Änderung zwischen Hallenbad und Oeleroth, nördlich B478 einschließlich landschaftspflegerischem Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten - Gesamtkosten 39.000 €	13.000 €	13.000 €
für Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen pauschal	3.500 €	0 €
für weitere Satzungen pauschal	5.000 €	0 €
Pauschale für sonstige Kartenunterlagen und Reproduktionen	3.000 €	0 €
Pauschale für rechtliche Beratung	10.000 €	5.000 €
	247.000 €	234.800 €

**Haushaltsplan
2015/2016**verantwortlich:
Gabriele Wörner**1.09****Räumliche Planung und
Entwicklung****1.09.01****Räumliche Planung****Haushaltsjahr 2018**

Maßnahme	Kosten	Erstattung durch private Dritte/ Investoren
7. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 1.03 Ruppichteroth-Oeleroth und 20. FNP-Änderung zwischen Hallenbad und Oeleroth, nördlich B478 einschließlich landschaftspflegerischem Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten - Gesamtkosten 39.000 €	13.000 €	13.000 €
für Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen pauschal	3.500 €	0 €
für weitere Satzungen pauschal	5.000 €	0 €
Pauschale für sonstige Kartenunterlagen und Reproduktionen	3.000 €	0 €
	24.500 €	13.000 €

Haushaltsjahr 2019

Maßnahme	Kosten	Erstattung durch private Dritte/ Investoren
7. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 1.03 Ruppichteroth-Oeleroth und 20. FNP-Änderung zwischen Hallenbad und Oeleroth, nördlich B478 einschließlich landschaftspflegerischem Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten - Gesamtkosten 39.000 €	13.000 €	13.000 €
für Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen pauschal	3.500 €	0 €
für weitere Satzungen pauschal	5.000 €	0 €
Pauschale für sonstige Kartenunterlagen und Reproduktionen	3.000 €	0 €
	24.500 €	13.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**



verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung

Gabriele Wörner

Nachrichtlich erfasste Maßnahmen:

Eine Neuaufstellung der Bebauungspläne Nr. 1.01/5 Ruppichteroth östlich Friedensstraße, Nr. 1.01/6 Ruppichteroth Nord-West, Nr. 1.02/3 Ruppichteroth-Süd, Nr. 1.02/4 Ruppichteroth-Süd und Nr. 3.01/1 Winterscheid-Nord/Ost ist aus rechtlichen Gründen nicht erforderlich, da die Gebiete bereits mit rechtskräftigen Bebauungsplänen belegt sind und Änderungen der Festsetzungen zur Zeit nicht notwendig sind.

Die Finanzlage der Gemeinde gestattet nicht, aus praktischen Erwägungen die Neuaufstellung dieser Planbereiche im Haushalt und in der Finanzplanung zu veranschlagen.

Dennoch werden die Änderungsbereiche und die geschätzten Kosten nachrichtlich angegeben.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.01/5 Ruppichteroth, östlich Friedensstraße	17.200 €
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.01/6 Ruppichteroth Nord-West	23.200 €
Aufstellung Bebauungsplan Nr. 1.02/4 Ruppichteroth-Süd südlich B 478 zwischen Herchener Straße und Eitorfer Straße (außer Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 1.02/3)	22.200 €
Aufstellung Bebauungsplan Nr. 1.02/3 Ruppichteroth-Süd südlich B478, östlich Heider Steg	26.800 €
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3.01/1 Winterscheid Nord-Ost einschließlich Erweiterungsfläche gem. FNP inkl. landschaftspflegerischer Fachbeitrag, hydrogeologisches Gutachten und Vermessungskosten	82.000 €
Überarbeitung des seit 1996 rechtskräftigen Flächennutzungsplanes	331.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-90.500	-106.700	-79.150	-225.800		-234.800	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		-90.500	-106.700	-79.150	-225.800		-234.800	-13.000	-13.000
10	- Personal- auszahlungen	32.745	33.397	36.824	25.770	27.815		28.093	28.375	28.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.902	172.700	117.700	148.950	303.000		237.000	24.500	24.500
15	- sonstige Auszahlungen				10.000	10.000		10.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	53.647	206.097	154.524	184.720	340.815		275.093	52.875	53.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.647	115.597	47.824	105.570	115.015		40.293	39.875	40.158

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung

1.09.02 Räumliche Entwicklung

1.09.02.01 Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Räumliche Entwicklung- umfasst das Produkt „Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen“:

beplante Wohnbaugebiete und -flächen sowie Gewerbegebiete und -flächen

- Grunderwerb für die Erschließung
- Finanzierung der Erschließung unter Beantragung und Abwicklung von Zuschussmitteln
- Vergabe und Ausführung der Baumaßnahmen zur Erschließung
- Abrechnung der beitragsfähigen Kosten
- Vermarktung
- Berechnung und Veranlagung von Erschließungsbeiträgen

städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Grunderwerb
- Finanzierung unter Beantragung und Abwicklung von Zuschussmitteln
- Vergabe und Ausführung der Baumaßnahmen
- Abrechnung der beitragsfähigen Kosten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- BauGB
- BauO NRW
- Landesplanungsgesetz
- Sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/ Erlasse
- VOB
- KAG

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Realisierung von Grunderwerb und Baumaßnahmen
- Sicherstellung der Planvorgaben
- Zügige Vermarktung
- Angemessene Information von Anliegern und Anwohnern

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Bauherren
- Gewerbebetriebe
- Investoren
- Andere Behörden bzw. Planungsträger

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.09
**Räumliche Planung und
Entwicklung**
verantwortlich:
1.09.02
Räumliche Entwicklung

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.203							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.125	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200	-144.100		
10	= Ordentliche Erträge	-23.328	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200	-144.100		
11	- Personalaufwendungen				6.088	6.461	6.598	6.737	6.917
12	- Versorgungs- aufwendungen				2.742	2.527	2.553	2.578	2.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				289	282	284	282	283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		475.550	423.100	322.838	195.889	136.786	231	232
17	= Ordentliche Aufwendungen		475.550	423.100	331.957	205.159	146.220	9.828	10.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.328	-35.550	-21.750	-46.043	5.959	2.120	9.828	10.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.328	-35.550	-21.750	-46.043	5.959	2.120	9.828	10.036
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.328	-35.550	-21.750	-46.043	5.959	2.120	9.828	10.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				767	715	712	713	705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.328	-35.550	-21.750	-45.276	6.674	2.831	10.541	10.741

Die zur Veräußerung anstehenden gemeindlichen Grundstücke sind in der Eröffnungsbilanz mit ihren Anschaffungs-/Herrichtungskosten als Umlaufvermögen bewertet.

Die kalkulierten Veräußerungserlöse werden in Ertrag und Einzahlung in voller Höhe geplant. Sukzessive mit dem Abverkauf der Grundstücke wird das Umlaufvermögen durch eine entsprechende Aufwandsbuchung reduziert. Die Differenz zwischen Veräußerungserlös und Aufwandsbuchung stellt den Gewinn der Gemeinde dar.



Folgende Grundstücksveräußerungen sind geplant:

	Veräußerungs- erlöse	Aufwand durch Abgänge auf Umlaufvermögen	Aufwand durch Zuschreibung in Sonderposten	Gewinn für die Gemeinde
▪ <u>Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte *)</u>				
2015	139.450 €	94.000 €	38.100 €	7.350 €
2016	199.200 €	141.200 €	54.450 €	3.550 €
2017	144.100 €	97.150 €	39.400 €	7.550 €
insgesamt	482.750 €	332.350 €	131.950 €	18.450 €
▪ <u>Erschließungsgebiet westlich Friedensstraße</u>				
2015	91.350 €	81.800 €	- €	9.550 €
▪ <u>Grundstück "Dellenwiese" Winterscheid</u>				
2015	68.200 €	64.800 €	- €	3.400 €
▪ <u>Grundstück "Im Steinberg" Ruppichteroth</u>				
2015	79.000 €	43.900 €	- €	35.100 €
<u>Zusammenstellung</u>				
2015	378.000 €	284.500 €	38.100 €	55.400 €
2016	199.200 €	141.200 €	54.450 €	3.550 €
2017	144.100 €	97.150 €	39.400 €	7.550 €
insgesamt:	721.300 €	522.850 €	131.950 €	66.500 €

*) Erst mit dem sukzessiven Abverkauf der Grundstücke kann für die Erschließungsstraße ein Sonderposten gebildet werden. Die Bildung des Sonderpostens geschieht über eine Aufwandsbuchung.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.02

Räumliche Entwicklung



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.203								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.203								
10	- Personal- auszahlungen				4.104	4.386		4.430	4.474	4.519
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit				4.104	4.386		4.430	4.474	4.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.203			4.104	4.386		4.430	4.474	4.519
22	+ sonstige Investitions- einzahlungen	-121.408	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200		-144.100		
23	= investive Einzahlungen	-121.408	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200		-144.100		
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-121.408	-511.100	-444.850	-378.000	-199.200		-144.100		