

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213	18.233	21.433	21.433	21.433	21.433
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.500	1.790.000	76.000	493.000	253.000	253.000
10	= Ordentliche Erträge	230.713	1.838.233	147.433	544.433	304.433	304.433
11	- Personalaufwendungen	197.072	188.801	168.258	173.368	172.804	172.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	179.200	143.421	109.035	95.700	94.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.923	377.352	321.030	291.754	277.855	276.999
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213	18.233	21.433	21.433	21.433	21.433
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.213	48.233	71.433	51.433	51.433	51.433
10	- Personalauszahlungen	197.072	188.801	168.258	173.368	172.804	172.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	179.200	143.421	109.035	95.700	94.970
15	- Sonstige Auszahlungen	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.923	377.352	321.030	291.754	277.855	276.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-303.710	-329.119	-249.597	-240.321	-226.422	-225.566
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.000	5.133.000	2.128.000	503.000	263.000	263.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	5.133.000	2.128.000	503.000	263.000	263.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	790.000	1.425.000	1.140.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.350.000	34.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	4.140.000	1.459.600	1.140.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	520.000	993.000	668.400	-637.000	213.000	213.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566

Produktbereich 09

Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Planung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung in Meckenheim
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, die in der Stadt Meckenheim bauen wollen
Schnittstellen mit Externen	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Frau Leersch
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung, dass die Stadt Meckenheim ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt. Stabilisierung und positive Weiterentwicklung der Einwohnerzahlen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213	18.233	21.433	21.433	21.433	21.433
4411060	Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
4411100	Pachten	18.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461050	Entgelte für Gestattungen etc.	100	100	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
4488070	Erstattung von Bauleitplanungskosten	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.500	1.790.000	76.000	493.000	253.000	253.000
4541000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	70.000	1.760.000	73.000	490.000	250.000	250.000
4541010	Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	87.500	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	230.713	1.838.233	147.433	544.433	304.433	304.433
11	- Personalaufwendungen	197.072	188.801	168.258	173.368	172.804	172.678
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.383	19.400	17.732	17.430	16.934	16.922
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.695	132.832	118.028	122.272	122.218	122.129
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.360	9.021	8.017	8.306	8.303	8.296
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	24.634	27.548	24.481	25.360	25.349	25.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	179.200	143.421	109.035	95.700	94.970
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	30.000	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5241150	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.500	2.000	2.301	2.246	2.250	2.225
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		10.000	4.602	1.348	1.350	1.335
5291110	Bauleitplanungskosten	60.000	96.000	69.030	44.905	45.000	44.500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	23.200	8.284	21.555	8.100	8.010
5291210	Sonstige Dienstleistungen	30.000	24.000	9.204	8.981	9.000	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422030	Pachten	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5429000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchn. v. Rechten und Dienstl.	10.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.923	377.352	321.030	291.754	277.855	276.999
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.210	1.460.881	-173.597	252.679	26.578	27.434

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Sachkonto 4311050

Diese Gebühren sind im Bereich der Bauverwaltung veranschlagt.

Sachkonto 4541010

Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen Werner-von-Siemens-Straße (Nachberechnung).

Sachkonto 5232010

Die Aufwendungen sind im Bereich der Bauverwaltung veranschlagt.

Sachkonto 5291110

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich die Bauleitplanungskosten für den Rathausneubau.

Sachkonto 5291210

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213	18.233	21.433	21.433	21.433	21.433
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände	5.113	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
6411100	Ez. Pachten	18.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6461050	Ez. Entgelte für Gestattungen etc.	100	100	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
6488070	Ez. Erstattung von Bauleitplanungskosten	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.213	48.233	71.433	51.433	51.433	51.433
10	- Personalauszahlungen	197.072	188.801	168.258	173.368	172.804	172.678
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.383	19.400	17.732	17.430	16.934	16.922
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.695	132.832	118.028	122.272	122.218	122.129
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.360	9.021	8.017	8.306	8.303	8.296
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	24.634	27.548	24.481	25.360	25.349	25.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	179.200	143.421	109.035	95.700	94.970
7238020	Az. Bauleitplanungskosten für Dritte	30.000	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
7241150	Az. Bewirtschaftungskosten Infrastrukturvermögen	2.500	2.000	2.301	2.246	2.250	2.225
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		10.000	4.602	1.348	1.350	1.335
7291110	Az. Bauleitplanungskosten	90.000	96.000	69.030	44.905	45.000	44.500
7291200	Az. Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	23.200	8.284	21.555	8.100	8.010
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	30.000	24.000	9.204	8.981	9.000	8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	18.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	3.000	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
7429000	Az. Sonst. Auszahl. für Inanspruchn. v. Rechten/Dienstl.	10.000					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.923	377.352	321.030	291.754	277.855	276.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.710	-329.119	-249.597	-240.321	-226.422	-225.566
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.000	5.133.000	2.128.000	503.000	263.000	263.000
6821000	Ez. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882.500	5.103.000	2.125.000	500.000	260.000	260.000
6821010	Ez. Erträge aus Veräußerung von Gewerbeflächen	87.500	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	5.133.000	2.128.000	503.000	263.000	263.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	450.000	790.000	1.425.000	1.140.000	50.000	50.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	450.000	790.000	1.425.000	1.140.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000	34.600			
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen		3.350.000	34.600			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	4.140.000	1.459.600	1.140.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	520.000	993.000	668.400	-637.000	213.000	213.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	216.290	663.881	418.803	-877.321	-13.422	-12.566

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 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Merl - Steinbüchel + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	776.000 2.574.000	34.600				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	34.600				
Nördliche Stadterweiterung Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	200.000 200.000					
Grunderwerb Straßenflächen „Am Wiesenpfad“ - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	90.000 90.000			90.000 90.000		
Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	250.000 250.000	150.000 150.000		50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
ASB-Flächen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	250.000 250.000	500.000 500.000		1.000.000 1.000.000		
Grunderwerb Kita Nördl. Stadterweiterung - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		650.000 650.000				
Grundstück Regenwasserrückhaltebecken - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		20.000 20.000				
Ankauf Bahnhoffläche für ESTW - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		105.000 105.000				
Veräußerung von Gewerbeflächen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-184.000 184.000	-190.000 190.000				
Veräußerung von sonst. Grundstücken + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-585.000 585.000	- 1.862.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
Summe	797.000	-592.400		1.130.000	40.000	40.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Grunderwerb für Kita Nördl. Stadterweiterung

Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte im Rahmen der nördlichen Stadterweiterung (650.000,- EUR).

Ankauf Bahnhoffläche für ESTW

Ankauf entbehrliche Bahnflächen nach Fertigstellung ESTW (elektronisches Stellwerk)

In 2012 soll nach der Fertigstellung des elektrischen Stellwerks die entbehrliche Bahnfläche angekauft werden (105.000,- EUR).

Grunderwerb Straßenflächen "Am Wiesenpfad"

Im Bereich des Bebauungsplanes 27 "Wiesenpfad" befinden sich Grundstücke, die über Privatwege erschlossen werden, als Bestand aus der Entstehungsgeschichte dieses zu einem ehemaligen Gartenbaubetrieb gehörenden Areals. Im Zuge eines Eigentümerübergangs des Areals entstand aus der in der Vergangenheit nicht rechtlich abgesicherten Erschließung der Privatgrundstücke die Notwendigkeit der nachträglichen Lösung und Sicherung für alle Grundstückseigentümer. Hierzu gibt es neben der privatrechtlichen Lösung ebenfalls die öffentlich rechtlichen Lösung der Erschließung nach BauGB, die von der Stadt durchzuführen ist. Die Darlegung aller Lösungsmöglichkeiten inkl. der wirtschaftlichen Betrachtung für die Eigentümer wird durch die Verwaltung erfolgen. Im Falle der Entscheidung der Eigentümer für eine Erschließung durch die Stadt werden Mittel zum Grunderwerb der Flächen benötigt. Die Herstellung und Ausbau der Straßen inkl. Grunderwerb ist für die Grundstückseigentümer erschließungsbeitragspflichtig nach BauBG. Die Mittel fließen somit zu 90% zurück. Da die Maßnahme in 2011 nicht umgesetzt wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung für 2013.

Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114

Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des B-Planes 114 "In den Bergerwiesen". Der Bebauungsplan 114 wurde 2006 als Konzentrationsfläche für Ausgleichsmaßnahmen, die innerhalb verschiedenster Bauleitplanungen festzusetzen sind, rechtskräftig. Er bildet somit einen Flächenpool für derzeit bereits notwendige wie auch zukünftige Ausgleichsmaßnahmen. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist der Flächenankauf nach und nach notwendig.

ASB-Flächen

Einstieg in den Ankauf der Grundstücksflächen zur Umsetzung der östlichen Erweiterung des Industrieparks.

Veräußerung von Gewerbeflächen

In der Werner-von-Siemens-Straße besitzt die Stadt Gewerbeflächen, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung für Gewerbeansiedlungen zum Verkauf stehen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Außenumkleiden neuer Sportplatz Merl, Gerd-Boeden-Straße

-- Nachtrag Buderus-Therme anstatt Wolf-Therme 21KW	3.800 EUR
-- Sauberlaufzonen Umkleiden	3.800 EUR
-- Regenwasserzisterne 13.000 Liter	11.700 EUR
-- Nachtrag Duschpaneel mit Thermostatbatterien	12.500 EUR
-- Zwischenzähler EUV	2.800 EUR