

## Haushaltsplan 2009

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.761	-26.000	<b>-26.000</b>			-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2		<b>-814.500</b>	-1.341.225		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.763</b>	<b>-26.000</b>	<b>-840.500</b>	<b>-1.341.225</b>		<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	65.758	52.445	<b>89.771</b>	90.119	90.581	72.649
12	- Versorgungsaufwendungen	805					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.784	113.919	<b>1.041.210</b>	1.386.235	50.010	10.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.767	<b>31.553</b>	21.613	1.613	1.613
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.076</b>	<b>169.140</b>	<b>1.162.534</b>	<b>1.497.967</b>	<b>142.204</b>	<b>84.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.313</b>	<b>143.140</b>	<b>322.034</b>	<b>156.742</b>	<b>142.204</b>	<b>74.272</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>156.600</b>	104.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>156.600</b>	<b>104.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.313</b>	<b>143.140</b>	<b>478.634</b>	<b>260.742</b>	<b>142.204</b>	<b>74.272</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.313</b>	<b>143.140</b>	<b>478.634</b>	<b>260.742</b>	<b>142.204</b>	<b>74.272</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.293	18.331	<b>132.998</b>	166.421	21.141	19.438
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>143.606</b>	<b>161.471</b>	<b>611.632</b>	<b>427.163</b>	<b>163.345</b>	<b>93.710</b>

## Haushaltsplan 2009

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.761	-26.000	<b>-26.000</b>				-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-814.500</b>		-1.341.225		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.761</b>	<b>-26.000</b>	<b>-840.500</b>		<b>-1.341.225</b>		<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	59.883	35.830	<b>36.610</b>		36.951	37.413	37.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.431	113.900	<b>1.041.200</b>		1.386.225	50.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			<b>156.600</b>		104.000		
15	- sonstige Auszahlungen			<b>30.000</b>		20.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.315</b>	<b>149.730</b>	<b>1.264.410</b>		<b>1.547.176</b>	<b>87.413</b>	<b>47.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.554</b>	<b>123.730</b>	<b>423.910</b>		<b>205.951</b>	<b>87.413</b>	<b>37.880</b>



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,50	<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,69	<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19
Planstellen (MAS)		1,19	<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69

**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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger, Rhein-Sieg-Kreis als Bauaufsichtsbehörde, Investoren, Träger öffentlicher Belange
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB V, FB VI

<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller
-----------------------	-------------

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

<b>Generelle Zielsetzung:</b>	Realisierung der im Gebietsentwicklungsplan u. Flächennutzungsplan ausgewiesenen Siedlungsflächen
-------------------------------	---



Bedarfsorientierte Entwicklung zukünftiger Siedlungsflächen

**Strategien**

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
5, 7	Erstellung eines räumlich-funktionalen Entwicklungs-, Freiraum- (incl. Ausgleichkonzept) und Gewerbeflächenkonzeptes. (FNP Verfahren)	Vorlage eines Vorentwurfes des FNP erfolgt in 2009	Ja/Nein
6, 7, 8	Ein Cluster für Existenzgründer (Beispiel: Ausgründungen im Wissenschafts- und Forschungsbereich) wird geschaffen. (FNP Verfahren)	Entsprechende Flächen sind im Flächennutzungsplan berücksichtigt. Vorlage eines Vorentwurfes des FNP erfolgt in 2009.	Ja/Nein

Zur Erreichung der Ziele wurden bereits in 2008 entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. Die Restfinanzierung ist in 2009 veranschlagt, um die Ziele realisieren zu können.

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## 1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.761	-26.000	<b>-26.000</b>			-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2		<b>-814.500</b>	-1.341.225		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.763</b>	<b>-26.000</b>	<b>-840.500</b>	<b>-1.341.225</b>		<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	65.758	52.445	<b>89.771</b>	90.119	90.581	72.649
12	- Versorgungsaufwendungen	805					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.784	113.919	<b>1.041.210</b>	1.386.235	50.010	10.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.767	<b>31.553</b>	21.613	1.613	1.613
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.076</b>	<b>169.140</b>	<b>1.162.534</b>	<b>1.497.967</b>	<b>142.204</b>	<b>84.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.313</b>	<b>143.140</b>	<b>322.034</b>	<b>156.742</b>	<b>142.204</b>	<b>74.272</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>156.600</b>	104.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>156.600</b>	<b>104.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.313</b>	<b>143.140</b>	<b>478.634</b>	<b>260.742</b>	<b>142.204</b>	<b>74.272</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.313</b>	<b>143.140</b>	<b>478.634</b>	<b>260.742</b>	<b>142.204</b>	<b>74.272</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.293	18.331	<b>132.998</b>	166.421	21.141	19.438
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>143.606</b>	<b>161.471</b>	<b>611.632</b>	<b>427.163</b>	<b>163.345</b>	<b>93.710</b>



### Ordentliche Erträge

#### **Folgende Bauleitplanverfahren werden in 2009 voraussichtlich von Dritten finanziert:**

Bebauungsplan Nr. 07-11 "Im Olligsiefen", Niederbachem	5.000 €
Bebauungsplan Nr. 09-16 "Milchpützweg/Huppenbergstraße", Pech	7.500 €
Bebauungsplan Nr. 10-14 "Burgstraße/Rodder Kirchweg", Villiprott	13.500 €
<b>SUMME:</b>	<b>26.000 €</b>

### Sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund Doppik muss das gesamte Vermögen der Gemeinde in der Bilanz abgebildet werden. Die zum Stichtag des Eröffnungsbilanz noch nicht veräußerten Flächen des Gewerbegebietes wurden zum 01.01.07 mit einem Gesamtwert von rd. 4,6 Mio. € als Vorräte erfasst. Für 2009 wird gemäß Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) mit Verkaufserlösen in Höhe von 814.500 € gerechnet.

Der Position Verkaufserlöse muss in gleicher Höhe eine Aufwandsposition gegenübergestellt werden. Hierin spiegelt sich die Minderung des Umlaufvermögens wider (siehe sonstige Sach- und Dienstleistungen).

### Sonstige Sach- und Dienstleistungen

#### **Folgende Bauleitplanverfahren werden im kommenden Jahr fortgesetzt bzw. voraussichtlich neu eingeleitet:**

Bebauungsplan Nr. 02-9 "Alte Gasse/Rathausstraße", Berkum	
1. Änderung (Neue Mitte)	11.000 €
Bebauungsplan Nr. 03-1 "Schmiedegasse", Fritzdorf, 7.	3.000 €



Änderung	
Bebauungsplan Nr. 07-11 "Im Olligsiefen", Niederbachem	5.000 €
Bebauungsplan Nr. 09-16 "Milchpützweg/Huppenbergstraße", Pech	18.000 €
Bebauungsplan Nr. 10-13 "Burgstraße/L 158", Villiprott	3.000 €
Bebauungsplan Nr. 10-14 "Burgstraße/Rodder Kirchweg", Villiprott	20.000 €
30. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windkraftanlagen)	10.000 €
Neufassung des Flächennutzungsplanes	112.000 €
Überplanung Mischgebiet im Wohn- und Gewerbepark Villip	10.000 €
<b>SUMME:</b>	<b>192.000 €</b>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Übernahme der Aufwendungen aus der Kosten- und Finanzrechnung des Gewerbegebiets wird mit 30.000 € kalkuliert. Hierin sind enthalten:

- Vermessungskosten 10.000 €
- Vermarktung 10.000 €
- Treuhand-Honorar 10.000 €

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,50	<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,69	<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19
Planstellen (MAS)		1,19	<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69