



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2015

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-501	-40	-297	-74	-58	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.907	-21.000			
10	= Ordentliche Erträge	-35.501	-43.947	-41.297	-20.074	-20.058	-20.000
11	- Personalaufwendungen	102.922	112.348	128.534	105.599	107.204	108.990
12	- Versorgungsaufwendungen	23.528	22.753	25.106	25.316	25.528	25.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.838	124.567	99.069	158.069	90.069	70.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501	349	297	74	58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597	4.230	3.981	4.116	4.156	4.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.385	264.248	256.987	293.175	227.015	208.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.884	220.301	215.690	273.101	206.957	188.918
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	258.884	220.301	215.690	273.101	206.957	188.918
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.884	220.301	215.690	273.101	206.957	188.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.493	35.445	32.224	33.531	32.296	32.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.377	255.746	247.913	306.633	239.253	220.924

Haushaltsplan 2015

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000	-23.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.000	-23.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	92.981	96.508	108.867		88.745	89.633	90.528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.993	124.500	99.000		158.000	90.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.974	221.008	207.867		246.745	179.633	160.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.974	198.008	187.867		226.745	159.633	140.528



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 Herrmann
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 2015

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-501	-40	-297	-74	-58	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.907	-21.000			
10	= Ordentliche Erträge	-35.501	-43.947	-41.297	-20.074	-20.058	-20.000
11	- Personalaufwendungen	102.922	112.348	128.534	105.599	107.204	108.990
12	- Versorgungsaufwendungen	23.528	22.753	25.106	25.316	25.528	25.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.838	124.567	99.069	158.069	90.069	70.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501	349	297	74	58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597	4.230	3.981	4.116	4.156	4.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.385	264.248	256.987	293.175	227.015	208.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.884	220.301	215.690	273.101	206.957	188.918
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	258.884	220.301	215.690	273.101	206.957	188.918
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.884	220.301	215.690	273.101	206.957	188.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.493	35.445	32.224	33.531	32.296	32.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.377	255.746	247.913	306.633	239.253	220.924



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.

Sonstige ordentliche Erträge

Ab 2012 hat die Ruhephase der Altersteilzeit (Blockmodell) eines Mitarbeiters begonnen. Der Mitarbeiter ist anteilmäßig auf mehrere Produktbereiche im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Gemeindeentwicklung verteilt. Die anteilig "angesparten" Personalkosten in der Arbeitsphase werden hier dem Haushalt wieder zugeführt. Die Gehaltszahlung ist in den Personalaufwendungen enthalten.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Bauleitplanverfahren werden im kommenden Jahr fortgesetzt bzw. initiiert:

Sachl. Teilflächennutzungsplan „Windenergie“		25.000 €
- Artenschutzprüfung	25.000 €	
Bauleitplanung/Gutachten im Rahmen der Gemeindeentwicklung		20.000 €
Gewerbegebietserweiterung Villip-Süd (vorbereitende Untersuchungen)		15.000 €
Konzepte und Maßnahmen zur Innenentwicklung		10.000 €
Planungskosten Bolzplatz Werthhoven		9.000 €
Allgemeine Bauleitplanungskosten		<u>20.000 €</u>
		99.000 €