

# Haushaltsplan 2017/2018

1.09

## Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.757	-7.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.832	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.588		<b>-140.000</b>	<b>-1.300.000</b>	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.288</b>	<b>-10.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-403.000</b>
11	- Personalaufwendungen	511.742	504.582	<b>527.561</b>	<b>531.201</b>	541.130	549.473	558.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.126	1.086.000	<b>1.154.000</b>	<b>2.004.000</b>	1.506.000	834.000	434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	24.200	<b>26.600</b>	<b>34.600</b>	54.600	74.600	69.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.067</b>	<b>1.614.782</b>	<b>1.708.161</b>	<b>2.569.801</b>	<b>2.101.730</b>	<b>1.458.073</b>	<b>1.061.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>609.780</b>	<b>1.604.782</b>	<b>1.565.161</b>	<b>1.266.801</b>	<b>-201.270</b>	<b>-1.544.927</b>	<b>658.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>609.780</b>	<b>1.604.782</b>	<b>1.565.161</b>	<b>1.266.801</b>	<b>-201.270</b>	<b>-1.544.927</b>	<b>658.712</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>609.780</b>	<b>1.604.782</b>	<b>1.565.161</b>	<b>1.266.801</b>	<b>-201.270</b>	<b>-1.544.927</b>	<b>658.712</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.552	220.411	<b>232.976</b>	<b>310.116</b>	267.372	210.401	172.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>787.331</b>	<b>1.825.193</b>	<b>1.798.137</b>	<b>1.576.917</b>	<b>66.102</b>	<b>-1.334.526</b>	<b>831.464</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

1.09

# Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.803	-7.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.832	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-140.000</b>	<b>-1.300.000</b>		-2.300.000	-3.000.000	-400.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.746</b>	<b>-10.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-1.303.000</b>		<b>-2.303.000</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-403.000</b>
10	- Personalauszahlungen	474.035	479.382	<b>493.260</b>	<b>498.192</b>		503.174	508.208	513.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.428	1.086.000	<b>1.154.000</b>	<b>2.004.000</b>		1.506.000	834.000	434.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.314	24.200	<b>26.600</b>	<b>34.600</b>		54.600	74.600	69.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.777</b>	<b>1.589.582</b>	<b>1.673.860</b>	<b>2.536.792</b>		<b>2.063.774</b>	<b>1.416.808</b>	<b>1.016.888</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>597.031</b>	<b>1.579.582</b>	<b>1.530.860</b>	<b>1.233.792</b>		<b>-239.226</b>	<b>-1.586.192</b>	<b>613.888</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>37</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>37</b>							



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

**1.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung**

**1.09.01.02 Grundstücksneuordnung**

**1.09.01.03 Bereitstellung Geo-Informationen**

### Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)  
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Fachgesetze  
- Entscheidungen Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge

### Kurzbeschreibung

#### Räumliche Planung, Entwicklung

- prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen
- städtebauliche Handlungskonzepte und Rahmenplanungen
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
- Verkehrsplanung
- städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- fachübergreifende Steuerung von Projekten
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter

#### Grundstücksneuordnung

- Umlegungsverfahren

#### Bereitstellung Geo-Informationen

- Erfassung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Auszüge und Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster

### Leistungen

#### Räumliche Planung, Entwicklung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
- Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Gestaltungssatzung
- Vorbereitende Bauleitplanung:  
Flächennutzungsplan: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und



Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

- Verbindliche Bauleitplanung:  
Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- sonstige städtebauliche Satzungen einschl. Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre etc.
- Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten (z.B. Stadtmarketing, Regionale Projekte, Regionaler Arbeitskreis)
- Städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge)
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter; insbesondere Raumordnungsverfahren, Regionalplan (ehem. GEP), Landschaftsplan, Planfeststellungsverfahren, Bundesverkehrswegeplan, Landesstraßenbedarfsplan, Bauleitplanung von Nachbarkommunen etc.

#### Grundstücksneuordnung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Verfahrensdurchführung
- Freiwillige Bodenordnung, Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen

#### Bereitstellung Geo-Informationen

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Führung und Bereitstellung von thematischen Karten, Reprographie und Vervielfältigung
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Koordinatenermittlung, Luftbildwesen, Grenzfeststellungen
- Aufbau, Pflege und Entwicklung von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; z.B. Realnutzungskartierung
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und anderen Kartenwerken
- Bereitstellung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs



**Zielgruppen**

- Bürger, Investoren, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten

**Ziele**

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen, klima- und umweltschützenden Belange
- Sicherung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
- Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Stadt Bornheim
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Bestandsaufnahmen und Dokumentationen für öffentliche und private Belange



## Ziele und Kennzahlen

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

#### Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte Steuerung der Stadtentwicklung durch Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet

#### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Umsetzung der mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes verfolgten Entwicklung.

#### Zielrichtung / Wirkung :

- Moderate Steigerung der Einwohnerzahl, Schaffung von Arbeitsplätzen, Förderung der Innenentwicklung.
- Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, Steigerung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

#### Basisdaten

Durchschnittliche (ohne Spitzenwerte) Anzahl und Flächen der in den letzten 10 Jahren rechtsverbindlich gewordenen Satzungen gerundet : Anzahl 5, Fläche 9 ha

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

Anzahl der rechtsverbindlich gewordenen Satzungen	6	5	5	5	5	5	5
Fläche dieser Satzungen in ha	4	9	9	9	9	9	9

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.09****Räumliche Planung, Entwicklung,  
GEO-Info**

verantwortlich:

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Herr Erll

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.757	-7.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.832	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.588		<b>-140.000</b>	<b>-1.300.000</b>	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.288</b>	<b>-10.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-403.000</b>
11	- Personalaufwendungen	511.742	504.582	<b>527.561</b>	<b>531.201</b>	541.130	549.473	558.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.126	1.086.000	<b>1.154.000</b>	<b>2.004.000</b>	1.506.000	834.000	434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	24.200	<b>26.600</b>	<b>34.600</b>	54.600	74.600	69.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.067</b>	<b>1.614.782</b>	<b>1.708.161</b>	<b>2.569.801</b>	<b>2.101.730</b>	<b>1.458.073</b>	<b>1.061.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>609.780</b>	<b>1.604.782</b>	<b>1.565.161</b>	<b>1.266.801</b>	<b>-201.270</b>	<b>-1.544.927</b>	<b>658.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>609.780</b>	<b>1.604.782</b>	<b>1.565.161</b>	<b>1.266.801</b>	<b>-201.270</b>	<b>-1.544.927</b>	<b>658.712</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>609.780</b>	<b>1.604.782</b>	<b>1.565.161</b>	<b>1.266.801</b>	<b>-201.270</b>	<b>-1.544.927</b>	<b>658.712</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.552	220.411	<b>232.976</b>	<b>310.116</b>	267.372	210.401	172.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>787.331</b>	<b>1.825.193</b>	<b>1.798.137</b>	<b>1.576.917</b>	<b>66.102</b>	<b>-1.334.526</b>	<b>831.464</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01****Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Jetzt bei 1.01.14

**Zeile 6 –Erträge aus Kostenerstattung /-umlage**Erträge aus Erstattungen von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren  
3.000€**Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge**Erträge aus Ausgleichszahlungen bei Umlegungen  
(zeitliche Verschiebungen aufgrund erhöhtem zeitlichen und gutachterlichem Aufwand bei der  
Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne)

2017: 140.000€ ( Bo 10),

2018: 1.300.000€ (Me 16)

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.09**

**Räumliche Planung, Entwicklung,  
GEO-Info**

verantwortlich:

**1.09.01**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Herr Ertl



**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 05, Bo 10, Bo 24, Ro 21, Me 16 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept u.a.), Radverkehr, Zeichenarbeiten, Moderator

2017: 360.000€ (Bauleitplanung 290.000€; Städtebauliche Planungen 15.000€, Radverkehrskonzept 15.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000 €)

2018: 300.000€ (Bauleitplanung 230.000€, Städtebauliche Planungen 15.000€, Radverkehrskonzept 15.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000€)

Aufwendungen für Sachkosten und Ausgleichszahlungen aus Umlegungen (zeitliche Verschiebungen aufgrund erhöhtem zeitlichen und gutachterlichem Aufwand bei der Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne)

2017: 760.000€ ( Umlegung Bo 10 65.000€, Me 16 210.000€, Se 21 480.000€, NN 5.000€ )

2018: 1.700.000 € ( Umlegung Bo 24 265.000€, Me 16 630.000€, Se 21 800.000€, NN 5.000€),

Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung, Luftbilder,  
2017: 4.000€, 2018: 4.000€

Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Hauptstraße in Walberberg; Beschluss des StEA vom 11.01.2017, 2017:30.000 €

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Aus- und Fortbildung 5.800 €;
- Rechtsschutz 2017: 4.000 €, 2018: 2.000 €
- Fachliteratur: 1.200 €
- Gebühren für den RSK für die Nutzung digitaler Daten 11.500€;
- Gebühren für die Übernahme von den in den Umlegungen neu gebildeten Flurstücken ins Kataster:  
2018: 10.000€ (Bo 10),
- Sonstige Aufwandsentschädigungen: 4.100 €



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.09**

**Räumliche Planung, Entwicklung,  
GEO-Info**

verantwortlich:

**1.09.01**

**Räumliche Planung und Entwicklung**



Herr Erll

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.803	-7.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.832	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-140.000</b>	<b>-1.300.000</b>		-2.300.000	-3.000.000	-400.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.746</b>	<b>-10.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-1.303.000</b>		<b>-2.303.000</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-403.000</b>
10	- Personalauszahlungen	474.035	479.382	<b>493.260</b>	<b>498.192</b>		503.174	508.208	513.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.428	1.086.000	<b>1.154.000</b>	<b>2.004.000</b>		1.506.000	834.000	434.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.314	24.200	<b>26.600</b>	<b>34.600</b>		54.600	74.600	69.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.777</b>	<b>1.589.582</b>	<b>1.673.860</b>	<b>2.536.792</b>		<b>2.063.774</b>	<b>1.416.808</b>	<b>1.016.888</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>597.031</b>	<b>1.579.582</b>	<b>1.530.860</b>	<b>1.233.792</b>		<b>-239.226</b>	<b>-1.586.192</b>	<b>613.888</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>37</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>37</b>							