



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66	-64				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-66	-7.564	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	98.931	114.202	122.423	122.376	123.703	124.839
12	- Versorgungsaufwendungen	19.992	21.562	3.297	3.351	3.378	3.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319	92.059	78.260	63.060	40.060	40.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	209	69	134	230	417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234	3.282	3.415	3.354	3.364	3.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.541	231.314	207.464	192.275	170.735	172.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.475	223.750	155.464	182.275	160.735	162.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.475	223.750	155.464	182.275	160.735	162.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.475	223.750	155.464	182.275	160.735	162.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.306	38.530	42.424	42.618	43.089	42.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.782	262.280	197.888	224.893	203.824	204.400

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-52.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.500	-52.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	88.172	97.134	118.543		119.727	120.924	122.134
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.836	92.000	78.200		63.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.008	189.134	196.743		182.727	160.924	162.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.008	181.634	144.743		172.727	150.924	152.134



Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Bauleitplanung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung

**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 Gohrbandt
-----------------------	----------------

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 2018

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66	-64				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-66	-7.564	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	98.931	114.202	122.423	122.376	123.703	124.839
12	- Versorgungsaufwendungen	19.992	21.562	3.297	3.351	3.378	3.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319	92.059	78.260	63.060	40.060	40.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	209	69	134	230	417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234	3.282	3.415	3.354	3.364	3.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.541	231.314	207.464	192.275	170.735	172.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.475	223.750	155.464	182.275	160.735	162.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.475	223.750	155.464	182.275	160.735	162.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.475	223.750	155.464	182.275	160.735	162.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.306	38.530	42.424	42.618	43.089	42.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.782	262.280	197.888	224.893	203.824	204.400

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

In 2018 sind mit Erstattungen von Dritten für Bauleitplanungskosten in Höhe von 52.000 € zu rechnen. Die Aufwandsposition hierzu ist unter sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Personalaufwendungen

Verschiebungen der Stellenanteile der Mitarbeiter innerhalb der Produktgruppen des Fachbereiches verursachen den Mehraufwand.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Bauleitplanverfahren werden im kommenden Jahr fortgesetzt bzw. initiiert:

- B-Plan Nr. 02-16, "Odenhauser Weg / Südlich Limbachstraße"	4.000 €
- B-Plan Nr. 03-01 "Schmiedegasse", 6. Änderung, Fritzdorf (Wiederholung des Verfahrens ab Offenlage zur Herstellung der Rechtskraft)	8.000 €
- FNP- und B-Planänderung "Wachtberg-Mitte", Berkum	8.000 €
- B-Plan Nr. 06-05 "Roggenacker", Ließem	5.200 €
- FNP-Änderung und Aufstellung B-Plan "Wiesenu", Pech	20.000 €
- Neuaufstellung B-Plan Gimmersdorf "Südwest"	30.000 €
- Ergänzungsverfahren FNP - Nutzungsdarstellung aus bisherigen "weißen Flächen"	<u>3.000 €</u>
	78.200 €