



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2019/2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.850	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	110.659	122.423	177.126	182.349	185.896	182.335	184.907
12	- Versorgungsaufwendungen	22.931	3.297	33.519	33.915	34.874	36.005	37.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.769	78.260	86.038	85.038	50.038	50.038	50.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	69	1.276	169	169	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266	3.415	4.684	4.673	4.584	4.584	4.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.689	207.464	302.643	306.144	275.561	272.977	277.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959	42.424	54.040	57.563	56.424	55.767	56.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.798	197.888	346.683	353.707	321.985	318.744	323.430

Haushaltsplan 2019/2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	101.444	118.543	149.833	153.359		154.893	156.441	158.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345	78.200	86.000	85.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.790	196.743	235.833	238.359		204.893	206.441	208.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.003	144.743	225.833	228.359		194.893	196.441	198.005



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 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 2019/2020

verantwortlich:

FB 4
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.850	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	110.659	122.423	177.126	182.349	185.896	182.335	184.907
12	- Versorgungsaufwendungen	22.931	3.297	33.519	33.915	34.874	36.005	37.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.769	78.260	86.038	85.038	50.038	50.038	50.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	69	1.276	169	169	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266	3.415	4.684	4.673	4.584	4.584	4.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.689	207.464	302.643	306.144	275.561	272.977	277.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959	42.424	54.040	57.563	56.424	55.767	56.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.798	197.888	346.683	353.707	321.985	318.744	323.430



Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In **2019** und **2020** sind mit Erstattungen von Dritten für Bauleitplanungskosten in Höhe von je 10.000 € zu rechnen. Die Aufwandsposition hierzu ist unter sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Personalaufwendungen

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

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Bauleitplanverfahren werden in den Planjahren fortgesetzt bzw. initiiert:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- B-Plan Nr. 02-16, "Odenhauser Weg / Südlich Limbachstraße"	5.000 €	
- B-Plan Nr. 03-01 "Schmiedegasse", 6. Änderung, Fritzdorf	5.000 €	
- FNP- und B-Planänderung "Wachtberg-Mitte", Berkum	8.000 €	
- FNP-Änderung und Aufstellung B-Plan "Wiesenaus", Pech	10.000 €	10.000 €
- Neuaufstellung B-Plan "Auf dem Berg", Gimmersdorf "	30.000 €	
- Entwicklung Wohnbaufläche Fraunhoferstr./Erlenmaarweg	20.000 €	20.000 €
- Digitalisierung der Bauakten und Bebauungspläne	5.000 €	5.000 €
- Ergänzungsverfahren FNP - Nutzungsdarstellung aus bisherigen "weißen Flächen"	3.000 €	
- Innenentwicklung	-----	<u>50.000 €</u>
Summe (Vj. 78.200 €)	86.000 €	85.000 €