



Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.112	-1.900.000		-2.400.000	-4.300.000	-3.900.000	-3.000.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.025	-1.903.000	-3.000	-2.403.000	-4.303.000	-3.903.000	-3.003.000
11	- Personalaufwendungen	500.068	684.361	606.633	615.766	625.164	589.827	595.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603	1.572.212	1.176.979	1.562.059	1.660.087	1.366.799	973.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.528	39.600	41.200	11.200	61.400	56.400	41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.199	2.296.173	1.824.812	2.189.025	2.346.651	2.013.026	1.609.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	858.174	393.173	1.821.812	-213.975	-1.956.349	-1.889.974	-1.393.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	858.174	393.173	1.821.812	-213.975	-1.956.349	-1.889.974	-1.393.129
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	858.174	393.173	1.821.812	-213.975	-1.956.349	-1.889.974	-1.393.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.667	345.268	286.034	28.702	31.163	322.369	283.714
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.174.841	738.441	2.107.846	-185.273	-1.925.186	-1.567.605	-1.109.415



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.799	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.900.000		-2.400.000		-4.300.000	-3.900.000	-4.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.518	-1.903.000	-3.000	-2.403.000		-4.303.000	-3.903.000	-4.003.000
10	- Personalauszahlungen	496.862	643.496	566.321	571.986		577.706	583.483	589.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.241	1.589.000	1.194.000	1.584.000		1.684.000	1.389.000	989.000
15	- sonstige Auszahlungen	41.496	39.600	41.200	11.200		61.400	56.400	41.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.599	2.272.096	1.801.521	2.167.186		2.323.106	2.028.883	1.619.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	905.080	369.096	1.798.521	-235.814		-1.979.894	-1.874.117	-2.383.282



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	<ul style="list-style-type: none">- 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

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.09
**Räumliche Planung, Entwicklung,
GEO-Info**

1.09.01
Räumliche Planung und Entwicklung
Herr Erll (Amt 7)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-23.112	-1.900.000		-2.400.000	-4.300.000	-3.900.000	-3.000.000
10 =	Ordentliche Erträge	-32.025	-1.903.000	-3.000	-2.403.000	-4.303.000	-3.903.000	-3.003.000
11 -	Personalaufwendungen	500.068	684.361	606.633	615.766	625.164	589.827	595.283
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603	1.572.212	1.176.979	1.562.059	1.660.087	1.366.799	973.188
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.528	39.600	41.200	11.200	61.400	56.400	41.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	890.199	2.296.173	1.824.812	2.189.025	2.346.651	2.013.026	1.609.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	858.174	393.173	1.821.812	-213.975	-1.956.349	-1.889.974	-1.393.129
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	858.174	393.173	1.821.812	-213.975	-1.956.349	-1.889.974	-1.393.129
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	858.174	393.173	1.821.812	-213.975	-1.956.349	-1.889.974	-1.393.129
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.667	345.268	286.034	28.702	31.163	322.369	283.714
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.174.841	738.441	2.107.846	-185.273	-1.925.186	-1.567.605	-1.109.415

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01 Räuml. Planung u. Entwicklung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

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

2022: 2.400.000 € (Se 21),

2023: 4.300.000 € (Bo 24, Se 21)

2024: 3.900.000 € (Bo 05, Bo 24)

2025: 3.000.000 €



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 05, Bo 24, Bo 27, Me 18, Ro 21, Se 21 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Radverkehr, Mobilitätskonzepte u.a.), Zeichenarbeiten,
2021: 390.000 € (Bauleitplanung 320.000 €; Städtebauliche Planungen 45.000 €, Zeichenarbeiten 25.000 €)
2022: 380.000 € (Bauleitplanung 310.000 €, Städtebauliche Planungen 45.000 €, Zeichenarbeiten 25.000 €)
- Aufwendungen für Sachkosten und Ausgleichszahlungen aus Umlegungen
2021: 800.000 € (Umlegung Bo 24 170.000 €, Me 16 25.000 €, Se 21 600.000 €, NN 5.000 €)
2022: 1.200.000 € (Umlegung Bo 05 45.000 €, Bo 24 250.000 €, Se 21 900.000 €, NN 5.000 €),
- Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung u.Ä.: 4.000 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 6.400 €
- Rechtsschutz: 3.000 €
- Fachliteratur: 1.200 €
- Gebühren für den RSK für die Nutzung digitaler Daten: 600 €
- Gebühren für die Übernahme von den in den Umlegungen neu gebildeten Flurstücken ins Kataster:
2021: 30.000 € (Me 16),
2023: 50.000 € (Se 21),
2024: 45.000 € (Bo 24)
2025: 30.000 € (Bo 05)

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.09

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

1.09.01

Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.799	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.900.000		-2.400.000		-4.300.000	-3.900.000	-4.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.518	-1.903.000	-3.000	-2.403.000		-4.303.000	-3.903.000	-4.003.000
10	- Personalauszahlungen	496.862	643.496	566.321	571.986		577.706	583.483	589.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.241	1.589.000	1.194.000	1.584.000		1.684.000	1.389.000	989.000
15	- sonstige Auszahlungen	41.496	39.600	41.200	11.200		61.400	56.400	41.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.599	2.272.096	1.801.521	2.167.186		2.323.106	2.028.883	1.619.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	905.080	369.096	1.798.521	-235.814		-1.979.894	-1.874.117	-2.383.282