



Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.275	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.676	-3.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-160			-5.400.000	-1.800.000	-1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.950	-10.160	-29.000	-10.000	-5.410.000	-1.810.000	-1.310.000
11	- Personalaufwendungen	482.160	496.206	492.249	498.274	504.451	510.813	517.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.137	374.500	524.000	1.086.000	1.624.000	1.069.000	576.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764	24.500	32.200	24.200	74.200	54.200	69.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.061	895.206	1.048.449	1.608.474	2.202.651	1.634.013	1.162.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.111	885.046	1.019.449	1.598.474	-3.207.349	-175.987	-147.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	595.111	885.046	1.019.449	1.598.474	-3.207.349	-175.987	-147.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	595.111	885.046	1.019.449	1.598.474	-3.207.349	-175.987	-147.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.927	247.478	165.799	220.411	267.565	215.633	173.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	878.037	1.132.524	1.185.248	1.818.885	-2.939.784	39.646	26.171

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.188	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.676	-3.000	-22.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						-5.400.000	-1.800.000	-1.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.863	-10.000	-29.000	-10.000		-5.410.000	-1.810.000	-1.310.000
10	- Personalauszahlungen	454.889	473.762	468.393	473.074		477.801	482.581	487.408
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.253	374.500	524.000	1.086.000		1.624.000	1.069.000	576.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.614	23.100	32.200	24.200		74.200	54.200	69.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.756	871.362	1.024.593	1.583.274		2.176.001	1.605.781	1.132.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.893	861.362	995.593	1.573.274		-3.233.999	-204.219	-177.392
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214							
30	= investive Auszahlungen	214							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	214							



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
- 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 2010, Regionaler Arbeitskreis)
- Städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge)
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter; insbesondere Raumordnungsverfahren, Regionalplan (ehem. GEP), Landschaftsplan, Planfeststellungsverfahren, IGVP NRW, 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

- 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der rechtsverbindlich gewordenen Satzungen	4	5	5	5	5	5	5
Fläche dieser Satzungen in ha	8	9	9	9	9	9	9



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.275	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.676	-3.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-160			-5.400.000	-1.800.000	-1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.950	-10.160	-29.000	-10.000	-5.410.000	-1.810.000	-1.310.000
11	- Personalaufwendungen	482.160	496.206	492.249	498.274	504.451	510.813	517.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.137	374.500	524.000	1.086.000	1.624.000	1.069.000	576.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764	24.500	32.200	24.200	74.200	54.200	69.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.061	895.206	1.048.449	1.608.474	2.202.651	1.634.013	1.162.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.111	885.046	1.019.449	1.598.474	-3.207.349	-175.987	-147.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	595.111	885.046	1.019.449	1.598.474	-3.207.349	-175.987	-147.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	595.111	885.046	1.019.449	1.598.474	-3.207.349	-175.987	-147.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.927	247.478	165.799	220.411	267.565	215.633	173.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	878.037	1.132.524	1.185.248	1.818.885	-2.939.784	39.646	26.171

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Vervielfältigungen 6.000 €;
- Erträge aus Katastergebühren 1.000 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung /-umlage

Erträge aus Erstattungen von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren
 2015: 22.000 € (zu 19.000€ korrespondierende Aufwendungen Zeile 13)
 2016 ff: 3.000€

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ausgleichszahlungen bei Umlegungen
 2017: 5.400.000€ (Sechtem Ost),
 2018: 1.800.000€ (Mertener Mühle),
 2019: 1.300.000€ (Bornheim West)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 10, Se 21 -Sechtem Ost, Bornheim West, Mertener Mühle Me 16, Wb 16, Hm 01 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (FNP Entwicklungsbereiche, Stadtmarketing), Radverkehr, Zeichenarbeiten, Moderator

2015: 235.000€ (Bauleitplanung 138.000€; Städtebauliche Planungen 25.000€, Radverkehrskonzept 10.000€, Radweg Bornheim-Alfter-Bonn 22.000€ korrespondierender Ertrag Zeile 6, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000 €)

2016: 205.000€ (Bauleitplanung 135.000€, Städtebauliche Planungen 25.000€, Radverkehrskonzept 5.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000€)

2017: 205.000€ (Bauleitplanung 130.000€, Städtebauliche Planungen 30.000€, Radverkehrskonzept 5.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000€)

2018: 205.000€ (Bauleitplanung 130.000€, Städtebauliche Planungen 30.000€, Radverkehrskonzept 5.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000€)

2019: 205.000€ (Bauleitplanung 130.000€, Städtebauliche Planungen 30.000€, Radverkehrskonzept 5.000€, Zeichenarbeiten 25.000€, Moderator 15.000€)

Aufwendungen für Sachkosten und Ausgleichszahlungen aus Umlegungen

2015: 285.000€ (Umlegung Sechtem Ost 280.000€, NN5.000 €)

2016: 875.000 € (Umlegung Sechtem Ost 450.000 €, Bornheim West 240.000 €, Mertener Mühle 180.000€, NN 5.000 €)

2017: 1.415.000€ (Umlegung Sechtem Ost 940.000€, Bornheim West 290.000€, Mertener Mühle 180.000 €, NN 5.000 €)

2018: 860.000€ (Umlegung Bornheim West 340.000€, Mertener Mühle 515.000 €, NN 5.000 €)

2019: 365.000€ (Bornheim-West 360.000€, NN 5.000€)

Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung, Luftbilder,

2015: 4.000€, 2016: 6.000€, 2017: 4.000€, 2018: 4.000€, 2019: 6.000€

Gesamt 2015: 524.000 €, 2016: 1.086.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 5.600 €;

- Rechtsschutz 10.000 € (in 2016 ff: 2.000 €);

- Fachliteratur: 1.000 €

- Gebühren für den RSK für die Nutzung digitaler Daten 11.500€;

- Gebühren für die Übernahme von den in den Umlegungen neu gebildeten Flur-stücken ins Kataster:

2017: 50.000€ (Sechtem Ost),

2018: 30.000€ (Mertener Mühle),

2019: 45.000€ (Bornheim West)

- Sonstige Aufwandsentschädigungen: 4.100 €

Gesamt 2015: 32.200 €, 2016: 24.200 €



Herr Ertl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.188	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.676	-3.000	-22.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						-5.400.000	-1.800.000	-1.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.863	-10.000	-29.000	-10.000		-5.410.000	-1.810.000	-1.310.000
10	- Personalauszahlungen	454.889	473.762	468.393	473.074		477.801	482.581	487.408
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.253	374.500	524.000	1.086.000		1.624.000	1.069.000	576.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.614	23.100	32.200	24.200		74.200	54.200	69.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.756	871.362	1.024.593	1.583.274		2.176.001	1.605.781	1.132.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.893	861.362	995.593	1.573.274		-3.233.999	-204.219	-177.392
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214							
30	= investive Auszahlungen	214							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	214							