



Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.513						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.421	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.863	-1.300.000	-130.000	-1.900.000	-3.000.000	-2.300.000	-2.000.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.797	-1.303.000	-133.000	-1.903.000	-3.003.000	-2.303.000	-2.003.000
11	- Personalaufwendungen	546.207	531.201	671.185	684.361	694.129	698.905	709.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.556	2.004.000	1.211.500	1.572.212	1.384.483	1.027.682	1.126.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.013	34.600	15.600	39.600	9.600	59.600	54.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.776	2.569.801	1.898.285	2.296.173	2.088.212	1.786.187	1.890.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	738.979	1.266.801	1.765.285	393.173	-914.788	-516.813	-112.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.979	1.266.801	1.765.285	393.173	-914.788	-516.813	-112.322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	738.979	1.266.801	1.765.285	393.173	-914.788	-516.813	-112.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.921	310.116	334.030	345.268	321.892	299.928	323.939
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	967.900	1.576.917	2.099.315	738.441	-592.896	-216.885	211.617



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.557							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.421	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.300.000	-130.000	-1.900.000		-3.000.000	-2.300.000	-2.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.978	-1.303.000	-133.000	-1.903.000		-3.003.000	-2.303.000	-2.003.000
10	- Personalauszahlungen	514.387	498.192	633.383	643.496		649.990	656.489	663.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.086	2.004.000	1.211.500	1.589.000		1.399.000	1.039.000	1.139.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.963	34.600	15.600	39.600		9.600	59.600	54.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.437	2.536.792	1.860.483	2.272.096		2.058.590	1.755.089	1.856.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	682.458	1.233.792	1.727.483	369.096		-944.410	-547.911	-146.347



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

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der rechtsverbindlich gewordenen Satzungen	3	5	5	5	5	5	5
Fläche dieser Satzungen in ha	2	9	6	6	6	6	6



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.513						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.421	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.863	-1.300.000	-130.000	-1.900.000	-3.000.000	-2.300.000	-2.000.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.797	-1.303.000	-133.000	-1.903.000	-3.003.000	-2.303.000	-2.003.000
11	- Personalaufwendungen	546.207	531.201	671.185	684.361	694.129	698.905	709.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.556	2.004.000	1.211.500	1.572.212	1.384.483	1.027.682	1.126.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.013	34.600	15.600	39.600	9.600	59.600	54.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.776	2.569.801	1.898.285	2.296.173	2.088.212	1.786.187	1.890.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	738.979	1.266.801	1.765.285	393.173	-914.788	-516.813	-112.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.979	1.266.801	1.765.285	393.173	-914.788	-516.813	-112.322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	738.979	1.266.801	1.765.285	393.173	-914.788	-516.813	-112.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.921	310.116	334.030	345.268	321.892	299.928	323.939
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	967.900	1.576.917	2.099.315	738.441	-592.896	-216.885	211.617

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung unter 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

Zeile 6 –Erträge aus Kostenerstattung /-umlage

Erstattungen von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren 2019 ff: 3.000 €

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Ausgleichszahlungen bei Umlagungen (zeitliche Verschiebungen aufgrund erhöhtem zeitlichen und gutachterlichem Aufwand bei der Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne)

2019: 130.000 € (Bo 10)

2020: 1.900.000 € (Me 16)

2021: 3.000.000 € (Se 21)

2022: 2.300.000 € (Se 21)

2023 2.000.000 € (Bo 24)



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 24, Bo 26, Ro 21, Ro 23, Me 18 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Radverkehr u.a.), Zeichenarbeiten, Moderator

2019: 105.000 € (Bauleitplanung 65.000 €; Städtebauliche Planungen 40.000 €, Zeichenarbeiten)

2020: 270.000 € (Bauleitplanung 225.000 €, Städtebauliche Planungen 40.000 €, Zeichenarbeiten / Moderator 5.000 €)

2021: 420.000 € (Bauleitplanung 370.000 €, Städtebauliche Planungen 40.000 €, Zeichenarbeiten / Moderator 10.000 €)

2022: 235.000 € (Bauleitplanung 170.000 €, Städtebauliche Planungen 40.000 €, Zeichenarbeiten / Moderator 25.000 €)

2023: 220.000 € (Bauleitplanung 170.000 €, Städtebauliche Planungen 40.000 €, Zeichenarbeiten / Moderator 10.000 €)

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

2019: 1.100.000 € (Umlegung Bo 10: 45 T€, Me 16: 350 T€, Se 21: 700 T€, NN: 5 T€)

2020: 1.300.000 € (Umlegung Bo 10: 2 T€, Bo 24: 293 T€, Me 16: 300 T€, Se 21: 700 T€, NN 5 T€)

2021: 960.000 € (Umlegung Bo 24: 255 T€, Se 21: 700 T€, NN 5 T€)

2022: 800.000 € (Umlegung Bo 24: 200 T€, NN: 600 T€)

2023: 900.000 € (Umlegung Bo 24: 300 T€, NN: 600 T€)

Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung, Luftbilder

2019: 6.500 €

2020: 4.000 €

2021: 4.000 €

2022: 4.000 €

2023: 4.000 €

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



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 2019ff: 5.800 €
- Rechtsschutz 2019ff: 2.000 €)
- Fachliteratur 2019 ff: 1.200 €
- Gebühren für den RSK für die Nutzung digitaler Daten 2019ff: 600€
- Gebühren für die Übernahme von den in den Umlegungen neu gebildeten Flurstücken ins Kataster:
 - 2019: 6.000 € (Bo 10)
 - 2020: 30.000 € (Me 16)
 - 2022: 50.000 € (Se 21)
 - 2023: 45.000 € (Bo24)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.09

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

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Herr Erll (Amt 7)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.557							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.421	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.300.000	-130.000	-1.900.000		-3.000.000	-2.300.000	-2.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.978	-1.303.000	-133.000	-1.903.000		-3.003.000	-2.303.000	-2.003.000
10	- Personalauszahlungen	514.387	498.192	633.383	643.496		649.990	656.489	663.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.086	2.004.000	1.211.500	1.589.000		1.399.000	1.039.000	1.139.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.963	34.600	15.600	39.600		9.600	59.600	54.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.437	2.536.792	1.860.483	2.272.096		2.058.590	1.755.089	1.856.653
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	682.458	1.233.792	1.727.483	369.096		-944.410	-547.911	-146.347