



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		-1.500.000	-3.300.000	-2.300.000	-2.300.000
10 =	Ordentliche Erträge	-32.025	-1.903.000	-3.000	-1.503.000	-3.303.000	-2.303.000	-2.303.000
11 -	Personalaufwendungen	500.068	684.361	608.168	619.691	630.221	595.094	600.604
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603	1.589.000	844.000	1.124.000	2.334.000	1.689.000	989.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.528	39.600	111.200	11.200	61.400	56.400	41.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	890.199	2.312.961	1.563.368	1.754.891	3.025.621	2.340.494	1.631.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.174	409.961	1.560.368	251.891	-277.379	37.494	-671.996
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.174	409.961	1.560.368	251.891	-277.379	37.494	-671.996
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.174	409.961	1.560.368	251.891	-277.379	37.494	-671.996
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.667	345.268	258.301	293.005	431.807	346.939	277.755
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.174.841	755.229	1.818.669	544.896	154.428	384.433	-394.241



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		-1.500.000		-3.300.000	-2.300.000	-2.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.518	-1.903.000	-3.000	-1.503.000		-3.303.000	-2.303.000	-2.303.000
10	- Personalauszahlungen	496.862	643.496	567.856	575.911		582.763	588.750	594.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.241	1.589.000	844.000	1.124.000		2.334.000	1.689.000	989.000
15	- sonstige Auszahlungen	41.496	39.600	111.200	11.200		61.400	56.400	41.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.599	2.272.096	1.523.056	1.711.111		2.978.163	2.334.150	1.625.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	905.080	369.096	1.520.056	208.111		-324.837	31.150	-677.961



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



Herr Erll

- | | |
|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und anderen Kartenwerken- Bereitstellung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none">- 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 |



Herr Erl

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		-1.500.000	-3.300.000	-2.300.000	-2.300.000
10 =	Ordentliche Erträge	-32.025	-1.903.000	-3.000	-1.503.000	-3.303.000	-2.303.000	-2.303.000
11 -	Personalaufwendungen	500.068	684.361	608.168	619.691	630.221	595.094	600.604
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603	1.589.000	844.000	1.124.000	2.334.000	1.689.000	989.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.528	39.600	111.200	11.200	61.400	56.400	41.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	890.199	2.312.961	1.563.368	1.754.891	3.025.621	2.340.494	1.631.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.174	409.961	1.560.368	251.891	-277.379	37.494	-671.996
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.174	409.961	1.560.368	251.891	-277.379	37.494	-671.996
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.174	409.961	1.560.368	251.891	-277.379	37.494	-671.996
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.667	345.268	258.301	293.005	431.807	346.939	277.755
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.174.841	755.229	1.818.669	544.896	154.428	384.433	-394.241

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: 1.500.000 € (Se 21),

2023: 3.300.000 € (Bo 24, Se 21)

2024: 2.300.000 € (Bo 05, Bo 24)

2025: 2.300.000 €

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,



Herr Erl

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: 450.000 € (Umlegung Bo 24 20.000 €, Me 16 25.000 €, Se 21 400.000 €, NN 5.000 €)
- 2022: 740.000 € (Umlegung Bo 05 50.000 €, Bo 24 200.000 €, Se 21 440.000 €, NN 50.000 €),
- Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung u.Ä.: 4.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 6.400 €
- Rechtsschutz: 3.000 €
- Externe fachliche und juristische Beratung Rheinspange 553 2021: 70.000 €
- 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)

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		-1.500.000		-3.300.000	-2.300.000	-2.300.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.518	-1.903.000	-3.000	-1.503.000		-3.303.000	-2.303.000	-2.303.000
10 -	Personalauszahlungen	496.862	643.496	567.856	575.911		582.763	588.750	594.639
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.241	1.589.000	844.000	1.124.000		2.334.000	1.689.000	989.000
15 -	sonstige Auszahlungen	41.496	39.600	111.200	11.200		61.400	56.400	41.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.599	2.272.096	1.523.056	1.711.111		2.978.163	2.334.150	1.625.039
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	905.080	369.096	1.520.056	208.111		-324.837	31.150	-677.961