

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppen

51-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-66.000	-190.500	-16.500	-16.500	-16.500
4140010	Bundeszulassung :gesamtperspektive Wesseling	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141000	Landeszulassungen	-60.000	-66.000	-168.000	0	0	0
4141010	Landeszulassungen :gesamtperspektive Wesseling	0	0	-6.000	0	0	0
4148002	Spenden :gesamtperspektive Wesseling	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.055	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.013	0	0	0	0	0
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-27.013	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-89.068	-66.100	-190.600	-16.600	-16.600	-16.600
11	- Personalaufwendungen	160.602	197.700	239.600	241.900	244.200	246.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	115.685	121.400	170.800	172.500	174.200	175.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.852	59.400	53.600	54.100	54.600	55.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.536	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.530	12.100	11.000	11.100	11.200	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323	82.500	95.000	95.000	95.000	0
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	66.323	82.500	70.000	70.000	70.000	0
5281040	:gesamtperspektive Wesseling Spenden	0	0	25.000	25.000	25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	127.138	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.356	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	75.300	43.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5431401	Geoinformationssystem	49.481	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.063	355.200	409.600	412.700	415.800	323.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.088	-289.100	-219.000	-396.100	-399.200	-307.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung:
 Informelle städtebauliche Planungen
 Fortführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling
 Stadtentwicklungsplanung
 Flächennutzungsplanung
 Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
 Maßnahmen zur Stadt-/ Dorferneuerung
 Beratung zu Möglichkeiten der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken und Gebäuden
 Kommunale Interessenvertretung/ Interkommunale Abstimmung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Geoinformationen:
 Grundstücksbezogene Basisinformationen
 Geoinformationssystem (GIS) und kartografische Produkte

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bau- und Vergabeausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Stadtplanung

Ziele

Weiterführung des Planungsansatzes: gesamtperspektive Wesseling für die Projektbereiche Innenstadt / Bahnhofsumfeld und des Begleitprozesses Innenstadtentwicklung

Strategische Konzeption und Erarbeitung thematischer und/oder räumlicher Stadtentwicklungskonzepte als Grundlage für die zukünftige Stadtentwicklung und für die Beteiligung Wesselings bei übergeordneten Planungen (Neuaufstellung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln und des Flächennutzungsplanes Wesseling)

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Wesseling (FNP Wesseling 2.0)

Effiziente und rechtssichere Bearbeitung der Bauleitplanverfahren/Einsatz der optimalen Verfahrensinstrumente

Optimierung der Beteiligung Dritter an Planungs- / Verfahrenskosten

Optimierung der WebGIS-Datennutzung und der Internetpräsentation der Stadtplanung

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Planverfahren bzw. Planungsobjekt =	14.811,54 €	10.325,00 €	7.300,00 €

Fallzahlen	2013	2014	2015
Planverfahren bzw. Planungsobjekt (ca.)	28	26	26

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BUNDESZUWEISUNGEN :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (-4.000 €)
 Sondermaßnahme
 Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Bestandteil des Gesamtantrags ist neben den Baumaßnahmen der Begleitprozess Innenstadtentwicklung mit dem Instrument des Verfügungsfonds.

LANDESZUWEISUNGEN (-168.000 €)
 Sondermaßnahme
 Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Citymanagement); erwartet werden die Fördermittel für die Jahre 2017 bis 2019.

LANDESZUWEISUNG :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (-6.000 €)
 Sondermaßnahme
 Fördermittel Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Bestandteil des Gesamtantrags ist neben den Baumaßnahmen der Begleitprozess Innenstadtentwicklung mit dem Instrument des Verfügungsfonds.

SPENDEN :GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (-12.500 €)
 Sondermaßnahme
 Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung Privater am Verfügungsfonds.

Produktbeschreibung Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

:GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING (70.000 €)

Sondermaßnahme

Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Citymanagement, zu 80% gefördert); der Eigenanteil der Stadt beträgt 14.000 €/Jahr.

:GESAMTPERSPEKTIVE WESSELING SPENDEN (25.000 €)

Sondermaßnahme

Begleitprozess Innenstadtentwicklung (Verfügungsfonds); Ausgabekonto für alle Verfügungsfondsmittel (Bundes-, Landeszuweisung, Spenden, städt. Eigenanteil).

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Das Budget war in den letzten Jahren nicht ausreichend bemessen. Wegen höherer Mitarbeiteranzahl fallen zusätzliche Fahrt- und Weiterbildungskosten an.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (-3.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Reduzierung der Mindestausstattung (Gegenfinanzierung der Anhebung des Ansatzes für die Geschäftsaufwendungen).

Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-66.000	-190.500	-16.500	-16.500	-16.500
4140010	Bundeszulassung :gesamtperspektive Wesseling	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141000	Landeszulassungen	-60.000	-66.000	-168.000	0	0	0
4141010	Landeszulassungen :gesamtperspektive Wesseling	0	0	-6.000	0	0	0
4148002	Spenden :gesamtperspektive Wesseling	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.055	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.055	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.013	0	0	0	0	0
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	-27.013	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-89.068	-66.100	-190.600	-16.600	-16.600	-16.600
11	- Personalaufwendungen	160.602	197.700	239.600	241.900	244.200	246.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	115.685	121.400	170.800	172.500	174.200	175.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.852	59.400	53.600	54.100	54.600	55.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.536	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.530	12.100	11.000	11.100	11.200	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323	82.500	95.000	95.000	95.000	0
5281039	:gesamtperspektive Wesseling	66.323	82.500	70.000	70.000	70.000	0
5281040	:gesamtperspektive Wesseling Spenden	0	0	25.000	25.000	25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	127.138	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.356	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	75.300	43.000	40.000	40.400	40.800	41.200
5431401	Geoinformationssystem	49.481	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Teilergebnisplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.063	355.200	409.600	412.700	415.800	323.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	264.995	289.100	219.000	396.100	399.200	307.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.088	-289.100	-219.000	-396.100	-399.200	-307.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0