

Budget FB III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr

Stadt Bedburg

Budgetinformation

Budgetverantwortlicher Jürgen Schmeier

Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Fachbereichs III sind die Entwicklung des Stadtgebietes und der Infrastruktur sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsicht und der Unteren Denkmalbehörde

Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines
Die Budgets der Geschäftsbereiche 5 und 6 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets

Teilergebnishaushalt Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.790	54.585	89.000	323.000	323.000	323.000	326.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.461	159.000	139.000	139.000	139.000	139.000	140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.760	351.700	4.114.400	117.900	61.300	291.300	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	752.579	598.985	4.374.400	611.900	555.300	785.300	503.400
11	- Personalaufwendungen	-559.054	-466.500	-601.900	-608.000	-614.100	-620.300	-625.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.915	-103.940	-77.440	-77.440	-77.440	-77.440	-77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.225	-13.439	-112.439	-409.439	-409.409	-409.054	-412.832
15	- Transferaufwendungen	-299.090	-319.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-416.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.085	-714.660	-244.660	-209.660	-184.660	-184.660	-186.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.369	-1.617.539	-1.441.439	-1.709.539	-1.690.609	-1.696.454	-1.718.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-455.791	-1.018.554	2.932.961	-1.097.639	-1.135.309	-911.154	-1.215.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-455.791	-1.018.554	2.932.961	-1.097.639	-1.135.309	-911.154	-1.215.592
23	+ Außerordentliche Erträge	12.231	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.231	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-443.560	-1.018.554	2.932.961	-1.097.639	-1.135.309	-911.154	-1.215.592
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	282.663	247.197	238.122	248.647	252.146	255.772	257.785
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-766.496	-599.943	-575.816	-594.437	-607.023	-617.500	-621.626
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-927.393	-1.371.300	2.595.267	-1.443.429	-1.490.186	-1.272.882	-1.579.433
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.844	4.360.000	2.566.000	1.889.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	494.743	953.100	4.194.200	857.600	317.600	772.600	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.044	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.631	5.313.100	6.760.200	2.746.600	317.600	772.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.093	-1.032.400	-378.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.218	-1.436.500	-1.421.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.629	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.488	-3.872.000	-3.830.000	0	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.429	-6.401.900	-5.640.000	-111.000	-511.000	-111.000	-111.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.798	-1.088.800	1.120.200	2.635.600	-193.400	661.600	-111.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Budget GB 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Stadt Bedburg

Budgetinformation

Budgetverantwortlicher	Rainer Köster
Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 5 sind die Entwicklung Stadtgebietes und der Infrastruktur
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<p><u>Allgemeines</u> Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 5 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.</p> <p><u>Investitionen</u> Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.</p> <p>Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.</p> <p><u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.</p> <p><u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalaufwendungen- Nicht zahlungswirksame Vorgänge- Übrige Ergebniskonten- Konsumtive Finanzkonten- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 5

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.894	42.800	78.000	312.000	312.000	312.000	315.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.373	344.000	4.109.700	113.200	56.600	286.600	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.721	414.800	4.215.700	453.200	396.600	626.600	343.300
11	- Personalaufwendungen	-266.241	-148.800	-207.900	-210.000	-212.100	-214.300	-216.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.675	-63.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714	-714	-99.714	-396.714	-396.684	-396.366	-400.266
15	- Transferaufwendungen	-299.090	-319.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-416.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.647	-336.800	-171.300	-161.300	-161.300	-161.300	-162.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.367	-868.464	-912.064	-1.201.164	-1.203.234	-1.205.116	-1.223.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-358.646	-453.664	3.303.636	-747.964	-806.634	-578.516	-880.366
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-358.646	-453.664	3.303.636	-747.964	-806.634	-578.516	-880.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.646	-453.664	3.303.636	-747.964	-806.634	-578.516	-880.366
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	195.283	130.697	116.975	120.498	122.066	123.631	124.385
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-440.105	-275.919	-265.085	-262.046	-266.425	-272.239	-273.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-603.468	-598.886	3.155.526	-889.512	-950.993	-727.124	-1.028.995
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.844	4.360.000	2.566.000	1.889.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	494.743	953.100	4.194.200	857.600	317.600	772.600	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.044	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.631	5.313.100	6.760.200	2.746.600	317.600	772.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.093	-1.032.400	-378.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.218	-1.436.500	-1.413.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.488	-3.872.000	-3.830.000	0	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.800	-6.340.900	-5.621.000	-100.000	-500.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.169	-1.027.800	1.139.200	2.646.600	-182.400	672.600	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en) :

Rainer Köster

Kurzbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereichs 5

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele

Kostenstelle

291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5

Bindungsgrad

- () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-109.517	-65.700	-71.900	-72.700	-73.500	-74.300	-74.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.067	-66.900	-72.700	-73.500	-74.300	-75.100	-75.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-111.067	-66.900	-72.700	-73.500	-74.300	-75.100	-75.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-111.067	-66.900	-72.700	-73.500	-74.300	-75.100	-75.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.067	-66.900	-72.700	-73.500	-74.300	-75.100	-75.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	195.283	130.697	116.975	120.498	122.066	123.631	124.385
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.505	-64.197	-44.274	-47.000	-47.781	-48.532	-48.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-289	-400	1	-2	-15	-1	0
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en) :
Gabriele Glebe

Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken.

Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele In regelmäßigen Abständen ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist dem Stadtentwicklungsausschuss zu berichten. Die Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortsspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet, aus dem sich der Umfang und ein Kosten-Nutzen-Verhältnis ergibt.

Städtische Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen.

Erläuterungen Planerisch sind folgende Vermögensverwertungen berücksichtigt:

- Baugebiet Weidgasse (Restflächen)
- Baugebiet Wildhecke (Restflächen)
- Flächen Parkplatz Schützenplatz/Tennishalle Kaster (2016)
- Sportplatz Lipp (2014)
- Fläche Bedburg-West (2014 und 2015)

Kostenstelle 103.001 – Liegenschaftsverwaltung

Bindungsgrad

- () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.373	344.000	4.109.700	113.200	56.600	286.600	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.899	370.000	4.135.700	139.200	82.600	312.600	26.200
11	- Personalaufwendungen	-58.080	-74.400	-44.300	-44.700	-45.100	-45.600	-46.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.614	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.788	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.482	-137.550	-107.450	-107.850	-108.250	-108.750	-109.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	218.417	232.450	4.028.250	31.350	-25.650	203.850	-83.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	218.417	232.450	4.028.250	31.350	-25.650	203.850	-83.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	218.417	232.450	4.028.250	31.350	-25.650	203.850	-83.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-150.594	-107.759	-106.012	-86.422	-87.598	-90.563	-89.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	67.823	124.691	3.922.238	-55.072	-113.248	113.287	-172.929
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	494.743	953.100	4.194.200	857.600	317.600	772.600	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.044	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.787	953.100	4.194.200	857.600	317.600	772.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.464	-959.400	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.884	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.348	-959.400	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	157.439	-6.300	3.894.200	757.600	217.600	672.600	-100.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Bedburg

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze								
M11110010 Erwerb von Grundstücken	-333.366	-959.400	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Z11110010 Veräußerung von Grundstücken	146.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Summe	-187.366	-959.400	3.700.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe	349.787	953.100	194.200	0	857.600	317.600	772.600	0

Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en) :
Rainer Köster

Kurzbeschreibung

Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den heutigen Generationen.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda

Politische Ziele

Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 3 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen.

Der Prozess ist fortzuführen, sobald die personellen Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen.

Kostenstellen

505.005 – Lokale Agenda

Bindungsgrad

- () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.723	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.753	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.753	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.753	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.753	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.353	-4.776	-4.258	-4.836	-4.970	-5.096	-5.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.106	-9.576	-9.358	-10.036	-10.270	-10.496	-10.558
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en) :

Rainer Köster

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen:

- Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans
- Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne
- Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne
- Gutachten
- Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen
- Informelle Planungskonzepte
- Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele

Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten
Abschluss und Umsetzung des Stadtentwicklungsplans (Siedlungsflächenkonzept)

Umsetzung des Rahmenplans Kaster

Begleitung der Folgeprojekte der Regionale 2010

Aufstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes

Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhofpunkt Bedburg“

Fortführung der Projekte „Umbau BÜ Erkelenzer Straße und BÜ Lindenstraße“

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier muss in Bedburg aktiv betrieben werden. Erste Erfolge sind mit der Ansiedlung des Unternehmens Sany erzielt worden. Mit der Realisierung des interkommunalen Gewerbegebietes „Terra Nova“ und der Umsetzung des Vorhabens „Terra Nova Science“ zur Erforschung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für die Energiegewinnung wird ein weiterer bedeutender Schritt folgen. Die Verwaltung soll das Potenzial des neuen Landesprogramms „Innovationsregion Rheinisches Revier“ für den Strukturwandel vor Ort nutzen und prüfen, mit welchen Vorschlägen sich die Stadt in das Programm aktiv einbringen kann.

Die Infrastruktur für eine nachhaltige Breitbandversorgung (NGA) soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Hierzu wird ein Masterplan als Grundlage der Gesamtplanung und Ausführung erarbeitet.

Der Rahmenplan Kaster ist mit Priorität in den Fachausschüssen zu behandeln, um die Umsetzung der infrastrukturellen Maßnahmen zeitnah zum Erfolg zu führen.

Das Projekt „Windpark Königshoven“ ist in Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen weiter zu untersuchen.

Kostenstellen

106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung

Bindungsgrad

- () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.894	42.800	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.831	44.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-79.922	0	-81.900	-82.700	-83.500	-84.300	-85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.349	-35.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-348	-348	-348	-318	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.599	-262.400	-135.400	-125.400	-125.400	-125.400	-126.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.218	-342.748	-292.648	-283.448	-284.218	-284.700	-287.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-183.386	-297.948	-290.648	-281.448	-282.218	-282.700	-285.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-183.386	-297.948	-290.648	-281.448	-282.218	-282.700	-285.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-183.386	-297.948	-290.648	-281.448	-282.218	-282.700	-285.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-179.869	-90.111	-99.083	-108.129	-110.304	-112.274	-113.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-363.255	-388.059	-389.731	-389.577	-392.522	-394.974	-399.033
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.844	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.844	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.630	-70.000	-70.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.334	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.488	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.452	-70.000	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-215.608	-70.000	-70.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Bedburg

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze								
M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en) :

Angelika Metzmacher

Kurzbeschreibung

Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung, Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrsanordnungsbehörde

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele

Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes zur Ableitung von verkehrlichen Einzelmaßnahmen

Kostenstellen

111.001 – Verkehrssicherung und -planung

Bindungsgrad

- () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.351	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.639	19.985	19.200	19.200	19.200	19.200	19.300
11	- Personalaufwendungen	-39.972	-38.500	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.309	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.960	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.748	-11.626
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	-25.660	-50.660	-25.660	-660	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.107	-89.475	-118.175	-93.575	-68.975	-69.338	-69.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.468	-69.490	-98.975	-74.375	-49.775	-50.138	-50.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.468	-69.490	-98.975	-74.375	-49.775	-50.138	-50.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.468	-69.490	-98.975	-74.375	-49.775	-50.138	-50.386
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-91.925	-77.249	-82.851	-86.713	-87.958	-88.443	-88.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-138.393	-146.739	-181.826	-161.088	-137.733	-138.581	-139.286
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.018	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.018	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.018	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung

Stadt Bedburg

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe	-733	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person(en):

Angelika Metzmacher

Kurzbeschreibung

Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über die allgemeine und eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele

Berücksichtigung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum S-Bahnausbau der RB 38 (Erstellung durch den NVR)

Kostenstelle

113.001 – ÖPNV

Bindungsgrad

- Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.113 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.000	312.000	312.000	312.000	315.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10	0	78.000	312.000	312.000	312.000	315.100
11	- Personalaufwendungen	0	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366	-366	-99.366	-396.366	-396.366	-396.366	-400.266
15	- Transferaufwendungen	-264.090	-274.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-340.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.167	-316.866	-434.166	-731.166	-731.166	-731.166	-745.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-265.177	-316.866	-356.166	-419.166	-419.166	-419.166	-430.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-265.177	-316.866	-356.166	-419.166	-419.166	-419.166	-430.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.177	-316.866	-356.166	-419.166	-419.166	-419.166	-430.566
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.784	-9.076	-11.458	-15.659	-15.772	-15.774	-15.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.961	-325.942	-367.624	-434.825	-434.938	-434.940	-446.475
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.113 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.360.000	2.566.000	1.889.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.360.000	2.566.000	1.889.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.436.500	-1.413.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.872.000	-3.830.000	0	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.311.500	-5.251.000	0	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-951.500	-2.685.000	1.889.000	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0)	(0)
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.547.113 ÖPNV

Stadt Bedburg

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze								
M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten	0	- 1.420.000	- 1.405.000	0	0	0	0	0
M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss	0	- 3.872.000	- 3.830.000	0	0	0	0	0
M57558040 Schließung Bahnübergang Lindenstraße	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0
Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Zuschuss Landesbetrieb	0	4.360.000	2.566.000	0	1.889.000	0	0	0
Summe	0	-932.000	- 2.669.000	-400.000	1.889.000	-400.000	0	0
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe	0	-19.500	-16.000	0	0	0	0	0

Budget GB 6 – Bauordnung und Gewerbe

Stadt Bedburg

Budgetinformation

Budgetverantwortlicher	Jürgen Schmeier
Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereiches 6 sind die Tätigkeiten der Unteren Denkmalbehörde, Gewerbe- und Verkehrsrecht. Die Stadt Bedburg nimmt als mittlere kreisangehörige Stadt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde wahr.
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<p><u>Allgemeines</u></p> <p>Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 6 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.</p> <p><u>Investitionen</u></p> <p>Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.</p> <p>Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.</p> <p><u>Zweckbindungen</u></p> <p>Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.</p> <p><u>Deckungskreise</u></p> <p>Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalaufwendungen- Nicht zahlungswirksame Vorgänge- Übrige Ergebniskonten- Konsumtive Finanzkonten- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 6

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.493	153.000	133.000	133.000	133.000	133.000	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.858	184.185	158.700	158.700	158.700	158.700	160.100
11	- Personalaufwendungen	-292.813	-317.700	-394.000	-398.000	-402.000	-406.000	-409.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.240	-40.790	-49.290	-49.290	-49.290	-49.290	-49.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.512	-12.725	-12.726	-12.725	-12.725	-12.688	-12.566
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.438	-377.860	-73.360	-48.360	-23.360	-23.360	-23.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.003	-749.075	-529.376	-508.375	-487.375	-491.338	-495.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-97.145	-564.890	-370.676	-349.675	-328.675	-332.638	-335.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-97.145	-564.890	-370.676	-349.675	-328.675	-332.638	-335.226
23	+ Außerordentliche Erträge	12.231	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.231	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.914	-564.890	-370.676	-349.675	-328.675	-332.638	-335.226
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.380	116.500	121.147	128.149	130.080	132.141	133.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-326.391	-324.024	-310.731	-332.391	-340.598	-345.261	-348.612
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-323.925	-772.414	-560.260	-553.917	-539.193	-545.758	-550.438
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 6

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.629	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.629	-61.000	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.629	-61.000	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Schmeier

Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 6

Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele

Kostenstelle 291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6

Bindungsgrad () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
 () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
 (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
 () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
 () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe
Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.479	-60.100	-68.600	-69.300	-70.000	-70.700	-71.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	0	-850	-850	-850	-850	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.665	-60.100	-69.450	-70.150	-70.850	-71.550	-72.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-31.623	-60.100	-69.450	-70.150	-70.850	-71.550	-72.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-31.623	-60.100	-69.450	-70.150	-70.850	-71.550	-72.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.623	-60.100	-69.450	-70.150	-70.850	-71.550	-72.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	116.500	121.147	128.149	130.080	132.141	133.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-55.330	-55.998	-51.698	-57.999	-59.245	-60.590	-61.202
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.953	402	-1	0	-15	1	-2
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbesen und Märkte

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe

Verantwortliche Person(en):

Angelika Metzmacher

Kurzbeschreibung

Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und Einleitung von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchIG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Kostenstellen

104.001 – Gewerbesen
104.002 – Märkte

Bindungsgrad

- Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.104 Gewerbetwesen und Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.601	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.636	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.600
11	- Personalaufwendungen	-39.972	-29.500	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300	-30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-940	-940	-940	-940	-940	-940	-940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.298	-31.940	-40.340	-40.640	-40.940	-41.240	-41.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.662	-15.940	-25.840	-26.140	-26.440	-26.740	-26.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.662	-15.940	-25.840	-26.140	-26.440	-26.740	-26.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.662	-15.940	-25.840	-26.140	-26.440	-26.740	-26.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-52.243	-39.180	-34.232	-35.700	-38.572	-39.251	-39.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.905	-55.120	-60.072	-61.840	-65.012	-65.991	-66.680
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.104 Gewerbetesen und Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.122.104 Gewerbetwesen und Märkte

Stadt Bedburg

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe	0	0	-8.940	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Schmeier

Kurzbeschreibung	Die Stadt Bedburg nimmt seit dem 01.01.2011 die Aufgaben der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ wahr.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
Zielgruppe	Bauherren, Architekten
Politisches Gremium	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Ziele	
Kostenstelle	107.001 – Bauordnung
Bindungsgrad	<input type="checkbox"/> Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. <input type="checkbox"/> Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. <input checked="" type="checkbox"/> Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. <input type="checkbox"/> Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. <input type="checkbox"/> Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.611	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	111.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.611	137.200	114.000	114.000	114.000	114.000	115.100
11	- Personalaufwendungen	-161.405	-167.600	-225.200	-227.500	-229.800	-232.100	-234.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.036	-351.650	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.384	-524.450	-252.100	-254.400	-256.700	-259.000	-261.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	29.226	-387.250	-138.100	-140.400	-142.700	-145.000	-146.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	29.226	-387.250	-138.100	-140.400	-142.700	-145.000	-146.300
23	+ Außerordentliche Erträge	12.231	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.231	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.457	-387.250	-138.100	-140.400	-142.700	-145.000	-146.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-97.541	-126.508	-115.266	-123.381	-125.682	-127.495	-129.036
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.084	-513.758	-253.366	-263.781	-268.382	-272.495	-275.336
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Bedburg

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze								
M52130010 Digitalisierung Bauakten / Einricht. Archivsystem	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe

Verantwortliche Person(en) :

Reinhard Stroben

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und -pflege
 Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.
 Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen.

- Beratung privater Denkmaleigentümer
- Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz
- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen
- steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern
- Denkmalurkunden
- Organisation „Tag des Denkmals“
- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler
- Pflege städtischer Denkmäler

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Rat

Politische Ziele

Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben.

Kostenstelle

108.001 – Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten erfasst. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert.

Bindungsgrad

- () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- () Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	827	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
11	- Personalaufwendungen	-19.986	-22.000	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500	-29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-150	-150	-150	-150	-150	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.647	-42.710	-49.310	-49.610	-49.910	-50.210	-50.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-19.820	-31.710	-38.310	-38.610	-38.910	-39.210	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-19.820	-31.710	-38.310	-38.610	-38.910	-39.210	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.820	-31.710	-38.310	-38.610	-38.910	-39.210	-39.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.352	-25.089	-26.684	-28.598	-29.141	-29.482	-29.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.172	-56.799	-64.994	-67.208	-68.051	-68.692	-69.134
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0