

## Budget des Amtes 61;

1. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2020/21
2. Gliederung Erträge/Aufwendungen nach der Zuständigkeit der Fachausschüsse

### 1. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2020/21

#### a) Erträge

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Verwaltungsgebühren und Kataster</b>	14.000,-- €	14.000,-- €	14.000,-- €	14.000,-- €	14.000,-- €
<b>Refinanzierung von Vorleistungen zugunsten Dritter</b>	25.000,-- €	25.000,-- €	25.000,-- €	25.000,-- €	25.000,-- €
<b>Entwicklung auf städtischen Flächen</b> (Der Ansatz dient der Entwicklung auf städt. Flächen. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe Hennef AÖR. Der Ansatz 2020-21 berücksichtigt u.a. den neuen BP Autobahnende, weitere Entwicklungen im Bereich Bahnhofstr. u. evtl. Änderungen Gew.gebiete.)	30.000,-- €	30.000,-- €	30.000,-- €	30.000,-- €	30.000,-- €
<b>ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025</b> (Die Ausgaben für das InHK Stadt Blankenberg / Regionale 2025 können in der Städtebauförderung mit voraus. 70 % gefördert werden. Siehe entspr. Aufwandsposition)	8.050,-- €	42.000,-- €	58.800,-- €	61.250,-- €	53.900,-- €
<b>Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus</b>	25.000,-- €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Kostenerstattung Verkehrskonzept Lausbergfeld</b> (Das Verkehrsgutachten für ein konkretes Neubauvorhaben soll vom Vorhabenträger refinanziert werden (siehe entspr. Aufwandsposition). Die Verwaltung wird im Rahmen der Auftragserteilung den Untersuchungsumfang – über das konkrete Vorhaben hinaus – ausweiten müssen, so dass keine vollumfängliche Refinanzierung in Ansatz gebracht werden kann.)	6.000,-- €	0 €	0 €	0 €	0 €

## b) Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Kosten Anrufsammeltaxi</b> (Der Ansatz beinhaltet Haltestellennachrüstung, Aushang-Kästen, Ersatzschilder u. Werbemaßnahmen für den AST-Verkehr.)	1.000,-- €	1.000,-- €	1.000,-- €	1.000,-- €	1.000,-- €
<b>Verkehrskonzept Lausbergfeld</b> (Der Ansatz geht zurück auf einen Beschluss des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung vom 27.3.19, wonach im Falle eines Bauwunsches in diesem Bereich im Rahmen eines BP-Verfahrens ein Verkehrskonzept beauftragt werden soll. Ein Teil der Kosten wird vom Vorhabenträger refinanziert, s. entspr. Ertragsposition.)	12.000,-- €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Allgemeine Verkehrsplanungen</b> (Der Ansatz ist notwendig, um weitere, über die im Rahmen der Mittelanmeldung für die einzelnen Bebauungspläne hinausgehende Bedarfe für die Verkehrsplanung abdecken zu können.)	10.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €
<b>Aufstellung Masterplan Mobilität für das gesamte Stadtgebiet</b> (Es soll eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilität in Hennef erfolgen mit dem Ziel, Verkehre u. ihre Verknüpfung zu optimieren, unter Berücksichtigung neuer innovativer Verkehrssysteme.)	0 €	100.000,-- €	100.000,-- €	100.000,-- €	0 €
<b>Aufbau eines Fahrradverleihsystems im rechtsrheinischen RSK</b> (Der Mietpreis beinhaltet die Bereitstellung von 40 Fahrrädern, Unterhaltung / Wartung, Transport, Nutzung des Buchungssystems und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur durch den Anbieter.)	33.400,-- €	33.400,-- €	33.400,-- €	33.400,-- €	33.400,-- €
<b>Vorleistungen Dritter aufgrund städtebaulicher Verträge</b>	25.000,-- €	25.000,-- €	25.000,-- €	25.000,-- €	25.000,-- €
<b>Sächlicher Verwaltungsaufwand</b> (Der Ansatz wird für Fortbildung, Literatur, Fahrtkosten, Plotterpapier u. sonstiges Büromaterial benötigt.)	9.500,-- €	9.500,-- €	9.500,-- €	9.500,-- €	9.500,-- €
<b>Entwicklung auf städtischen Flächen</b> (s. entspr. Ertrags-Position)	30.000,-- €	30.000,-- €	30.000,-- €	30.000,-- €	30.000,-- €

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Bauleitplanung KITA östl. Zentralort</b> (Es besteht die Notwendigkeit der Errichtung einer neuen KITA im östlichen Zentralort. Ein genauer Standort steht zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung noch nicht fest.)	20.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	0 €	0 €
<b>BP 01.16/1A Nord, 8. Ä. (Auf der Hochstadt)</b> (Der Ansatz geht auf eine Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie vom 14.06.2016 zurück, wonach auf dieser Fläche die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Verwirklichung von Wohnungsbau geschaffen werden sollen.)	20.000,-- €	10.000,-- €	0 €	0 €	0 €
<b>BP 06.2 Lauthausen, Alte Dorfstraße</b> (Die Aufstellung des BP wurde im Ausschuss für Dorfgestaltung u. Denkmalschutz am 07.03.2018 beschlossen. Der Auftrag an ein Planungsbüro wurde bereits erteilt.)	5.000,-- €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>BP 12.12 Uckerath Südost</b> (Die Aufstellung des BP wurde im Ausschuss für Dorfgestaltung u. Denkmalschutz am 14.03.2018 beschlossen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine geordnete Entwicklung in diesem Bereich zu gewährleisten.)	60.000,-- €	10.000,-- €	0 €	0 €	0 €
<b>BP 13.11 und 1. FNP-Ä. Söven, Feuerwehr</b> (Der Ansatz geht auf den aktuellen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Hennef zurück. BP und FNP-Ä. sind erforderlich, um die Voraussetzungen zur Verwirklichung dieses Standortes zu schaffen.)	15.000,-- €	5.000,-- €	0 €	0 €	0 €
<b>BP 17.1 Heisterschoß Ostteil, 10. Änd.</b> (Der Ansatz geht auf eine entsprechende Beschlussfassung des Ausschusses für Dorfgestaltung u. Denkmalschutz am 07.03.2018 zurück. Da ein Bauantrag zur Nachverdichtung eines Grundstücks in diesem Bereich aufgrund mangelnder Befreiungsmöglichkeiten von den Festsetzungen des BP negativ beschieden wurde, soll ein Verfahren zur 10. Änderung des BP durchgeführt werden.)	10.000,-- €	10.000,-- €	0 €	0 €	0 €

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<p><b>Entwicklung von Satzungen nach § 34 BauGB / Bebauungsplänen im Anschluss an die FNP – Neuaufstellung</b>  (Der Ansatz geht zurück auf einen Beschluss des Ausschusses für Dorfgestaltung u. Denkmalschutz am 07.03.2018. Nach erfolgter Neuaufstellung des FNP für das gesamte Stadtgebiet in 2018 wird es notwendig, verschiedene Dorflagen an die darin geänderten Flächendarstellungen mittels Bauleitplanung anzupassen.)</p>	20.000,-- €	20.000,-- €	20.000,-- €	20.000,-- €	20.000,-- €
<p><b>Entwicklung v. Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an die FNP-Neuaufstellung</b>  (Der Ansatz geht zurück auf einen Beschluss des Ausschusses für Dorfgestaltung u. Denkmalschutz am 07.03.2018. Nach erfolgter Neuaufstellung des FNP für das gesamte Stadtgebiet in 2018 wird es notwendig, für verschiedene Dorflagen Bebauungsmöglichkeiten mithilfe von Satzungen nach § 35 BauGB zu schaffen. Entgegen erster Einschätzungen erfolgt die Bearbeitung durch Mitarbeiter des Amtes 61. Die verbleibenden Ansätze sind für evt. Gutachten vorzuhalten.)</p>	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €
<p><b>Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus</b>  (Der Ansatz dient insbes. der Prüfung eines neuen Standortes für die Stadtbibliothek, der Nachfolgenutzung der Meys-Fabrik u. ggf. der Umsiedlung des Postverteilzentrums.)</p>	40.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	0 €	0 €
<p><b>Bauleitplanung Kulturrathaus / Stadtbibliothek</b>  (In der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung u. Planung am 26.06.19 wurde beschlossen, die Planungen zur Machbarkeitsstudie fortzusetzen. Anschließend ist die Bauleitplanung durchzuführen.)</p>	0 €	0 €	5.000,-- €	50.000,-- €	10.000,-- €

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Schulcampus, Planungswerkstatt</b> (Der Ansatz dient der Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung der Freiflächen, Wegebeziehungen u. Stellflächen im Schulcampus.)	100.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	0 €	0 €
<b>ISEK (InHK) Innenstadt</b> (Der Ansatz wird benötigt z.B. für Realisierungswettbewerb Kulturrathaus, Konzept zur Umfeldgestaltung des alten u. neuen Rathauses u. barrierefreier Zugang altes u. neues Rathaus und Meys-Fabrik)	10.000,-- €	10.000,-- €	200.000,-- €	50.000,-- €	50.000,-- €
<b>ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025</b> (Der Ansatz dient der Durchführung von 1 – 2 Wettbewerben / Mehrfachbeauftragungen (Brücke, Ausstellungskonzeption), der Bauleitplanung für die BP'e 15.1 – 3, der weiteren planerischen Begleitung u. der Erstellung konzeptioneller Studien u. Gutachten zur Konkretisierung der grundlegenden Planungen.)	275.000,-- €	75.000,-- €	55.000,-- €	50.000,-- €	50.000,-- €
<b>ÖV-Charta (im Rahmen der Regionale 2025)</b> (Der Ansatz dient der Mitfinanzierung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Pilotprojekten im Zusammenhang mit der interkommunalen Charta (mit Overath, Neunkirchen-Seelscheid und Much) zur ÖV-Vernetzung	20.000,-- €	30.000,-- €	0 €	0 €	0 €
<b>Baulandmobilisierung</b> (Der Ansatz dient der Angebotsbebauungsplanung mit anschl. Umlegung in Plangebieten, in denen nur ein Teil der Eigentümer entwicklungsbereit ist.)	10.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €	10.000,-- €
<b>Abführung Katastergebühren an RSK</b>	4.000,-- €	4.000,-- €	4.000,-- €	4.000,-- €	4.000,-- €
<b>Mobiles Stadtmobiliar</b> (Der Ansatz dient der Beschaffung von mobilen Elementen zur Stadtmöblierung, die variabel eingesetzt werden können.)	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs)</b> (Der Betrag wird für Bücher / Kommentierungen u. Büromaterialien, wie bspw. Schneidebretter, Papierrollwagen, o.ä., deren Wert zwischen 71,40 € brutto und 952,00 € brutto liegt, benötigt.)	450,-- €	450,-- €	450,-- €	450,-- €	450,-- €

## 2. Gliederung Erträge/Aufwendungen nach der Zuständigkeit der Fachausschüsse

### a) Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef (Sieg):

- Verwaltungsgebühren und Kataster
- Refinanzierung v. Vorleistungen zugunsten Dritter
- Entwicklung auf städtischen Flächen (Ertrag u. Aufwand)
- Verkehrskonzept Lausbergfeld (Ertrag u. Aufwand)
- Allgemeine Verkehrsplanungen
- Aufstellung Masterplan Mobilität für das gesamte Stadtgebiet
- Aufbau eines Fahrradverleihsystems im rechtsrheinischen RSK
- Vorleistungen Dritter aufgrund städtebaulicher Verträge
- Sächlicher Verwaltungsaufwand
- Bauleitplanung KITA östl. Zentralort
- BP 01.16/1A Nord, 8.Ä. (Auf der Hochstadt)
- Entwicklung von Satzungen nach § 34 BauGB /Bebauungsplänen im Anschluss an die FNP – Neuaufstellung
- Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus (Ertrag u. Aufwand)
- Bauleitplanung Kulturrathaus / Stadtbibliothek
- Schulcampus, Planungswerkstatt
- ISEK (InHK) Innenstadt
- Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)
- Abführung Katastergebühren an Rhein-Sieg-Kreis
- Mobiles Stadtmobilien
- GWGs

### b) Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef (Sieg):

- Verwaltungsgebühren und Kataster
- Refinanzierung v. Vorleistungen zugunsten Dritter
- Kosten Anrufsammeltaxi
- Allgemeine Verkehrsplanungen
- Aufstellung Masterplan Mobilität für das gesamte Stadtgebiet
- Aufbau eines Fahrradverleihsystems im rechtsrheinischen RSK
- Vorleistungen Dritter aufgrund städtebaulicher Verträge
- Sächlicher Verwaltungsaufwand
- BP 06.2 Lauthausen, Alte Dorfstraße
- BP 12.12 Uckerath Südost
- BP 13.11 u. 1. FNP-Ä. Söven, Feuerwehr
- BP 17.1 Heisterschoß Ostteil, 10.Ä.
- Entwicklung von Satzungen nach § 34 BauGB /Bebauungsplänen im Anschluss an die FNP – Neuaufstellung
- Entwicklung von Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an die FNP-Neuaufstellung
- ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (Ertrag u. Aufwand)
- Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)
- Abführung Katastergebühren an Rhein-Sieg-Kreis
- GWGs