

Produktbereich 09

**- Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen -**

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

09 00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	1,13	-11,26	0,00	0,01	0,64
2009	23,84	-5,40	0,00	0,09	0,35
2010	16,76	-6,17	0,00	0,07	0,35
2011	2,35	-6,18	0,00	0,01	0,29
2012	4,04	-5,77	0,00	0,01	0,28
2013	22,62	-5,46	0,00	0,07	0,30
2014	19,57	-6,59	0,00	0,07	0,37
2015	21,50	-5,80	0,00	0,07	0,31
2016	6,43	-5,65	0,00	0,01	0,23
2017	5,38	-5,91	0,00	0,01	0,22
2018	5,32	-5,83	0,00	0,01	0,22
2019	5,27	-5,89	0,00	0,01	0,22
2020	5,59	-5,54	0,00	0,01	0,21
2021	5,59	-5,54	0,00	0,01	0,20

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	50.170,00	50.200	50.200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.619,54	7.233,00	6.332,00	5.300	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.913,69	3.738,72	6.000	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.619,54	9.172,19	60.240,72	61.500	61.350	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalaufwendungen	-209.443,31	-220.235,94	-260.519,55	-301.220	-277.300	-226.700	-235.300	-238.000	-240.400	-226.200	-226.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.108,68	-4.921,89	-4.912,67	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-502,54	-1.595,83	-855,70	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.078,53	-226.753,66	-266.287,92	-314.220	-285.400	-234.800	-243.400	-246.100	-248.500	-234.300	-234.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 09 00 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09 00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.3		Verantwortliche Person(en): Herr Schmitz-Gehrmann

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e):

09 00 01 Räumliche Planung und Entwicklung
09 00 02 Geoinformationen

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	1,13	-11,26	0,00	0,01	0,64
2009	23,84	-5,40	0,00	0,09	0,35
2010	16,76	-6,17	0,00	0,07	0,35
2011	2,35	-6,18	0,00	0,01	0,29
2012	4,04	-5,77	0,00	0,01	0,28
2013	22,62	-5,46	0,00	0,07	0,30
2014	19,57	-6,59	0,00	0,07	0,37
2015	21,50	-5,80	0,00	0,07	0,31
2016	6,43	-5,65	0,00	0,01	0,23
2017	5,38	-5,91	0,00	0,01	0,22
2018	5,32	-5,83	0,00	0,01	0,22
2019	5,27	-5,89	0,00	0,01	0,22
2020	5,59	-5,54	0,00	0,01	0,21
2021	5,59	-5,54	0,00	0,01	0,20

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	09 00 01 Räumliche Planung und Entwicklung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.3, Herr Schmitz-Gehrmann

<u>Produktbeschreibung:</u>	Mitwirkung der Stadt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung zu Verfahren der Landes- und Regionalplanung (LEP, GEP, Landschaftspläne etc.) sowie raumbedeutsame Planungen anderer Planungsträger (Straßenbau, Flurbereinigung, Abgrabungen etc.) und Planungen von Nachbarkommunen Erstellen des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen incl. Änderungen, Durchführen der notwendigen Verfahren nach BauGB, städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, Prüfung von Vorkaufsrechten Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Konzepte und Rahmenpläne zur Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, Rad- und ÖPNV-Konzepte, Grünkonzept, Ausgleichsflächenkonzept, gutachterliche Verfahren, städtebauliche Wettbewerbe, Spielleitplanung und Projekte „Soziale Stadt“ Öffentliche Auslegung von Planungsunterlagen anderer Planungsträger Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB: Vorbereitende Untersuchungen, Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Sanierungs/Entwicklungsträger Erstellung von Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB, Entschädigungen nach § 39 bis § 44 BauGB, Erhaltungssatzungen nach § 172 bis § 174 BauGB und städtebauliche Gebote nach § 175 bis 179 BauGB
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Wahrnehmung der städtischen Mitwirkungsrechte und Einflussnahme auf Planungen und Vorhaben Dritter • Erarbeitung der Pläne durch eigenes Personal oder Zusammenarbeit mit beauftragten Planern • Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit • Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse vorbereiten • Abschluss und Ausführung von städtebaulichen Verträgen • Beschlüsse, Bekanntmachungen und Überwachung von Veränderungssperren, Zurückstellungen von Baugesuchen • Überprüfung von Vorkaufsrechten der Gemeinde, Verzichtserklärungen • Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB • Einhaltung von Fristen • Fundierte und mit den zuständigen Stellen abgestimmte Stellungnahmen • Qualifizierte Bearbeitung der Pläne und Durchführung der
-----------------------------	---

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2017\Haushalt Rat_13_12_16\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_09_00.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

	Verfahren entsprechend den gesetzlichen Vorgaben • Zügige Abwicklung der Verfahren • Kostenminimierung für die Stadt • Von den laufenden Bebauungsplanverfahren sollen 30 % in 2012 abgeschlossen werden.
--	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Externe Planungsträger (Ministerien, Bez.Reg., Landesbetriebe, Kreis, Zweckverbände, Nachbarkommunen etc.) • Zuständige Ratsgremien • Zu beteiligende Behörden • Zu beteiligende Öffentlichkeit • Grundstückseigentümer • Sanierungs-/Entwicklungsträger
-------------------------------	---

Kennzahlen	Abgeschlossene Bauleitplanverfahren in %
2006	14,29
2007	46,34
2008	44,83
2009	41,67
2010	39,13
2011	55,56
2012	66,67
2013	16,67
2014	18,75
2015	31,25
2016	31,25
2017	31,25
2018	31,25
2019	31,25
2020	31,25
2021	31,25

Leistungsmengen	Anzahl der laufenden Bebauungsplanverfahren	Anzahl Aufstellungsbeschlüsse im laufenden Jahr	Anzahl Verfahrenseinstellungen im laufenden Jahr	Anzahl der durch Bekanntmachung abgeschlossene Bebauungsplanverfahren
2006	42	5	1	5
2007	41	7	12	7
2008	29	5	1	12
2009	24	5	1	9
2010	23	4	0	9
2011	18	4	0	10
2012	18	4	1	11
2013	18	2	0	3

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl der laufen- den Bebauungs- planverfahren	Anzahl Aufstel- lungsbeschlüsse im laufenden Jahr	Anzahl Verfah- renseinstellun- gen im laufenden Jahr	Anzahl der durch Bekanntmachung abgeschlossene Bebauungsplan- verfahren
2014	18	4	1	7
2015	16	3	2	3
2016	16	3	2	3
2017	16	3	2	3
2018	16	3	2	3
2019	16	3	2	3
2020	16	3	2	3
2021	16	3	2	3

Produkt:	09 00 02 Geoinformationen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.3, Herr Schmitz-Gehrmann

<u>Produktbeschreibung:</u>	Verwaltung, Aktualisierung und Vervielfältigung der städtischen Kartenwerke (FNP, Bebauungspläne, topografische Karten, Grundkarten, Flurkarten etc.), Führen eines Liegenschaftskatasters und Erteilen von Auskünften daraus, kartografische Informationsverarbeitung.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Bereitstellung von aktuellen Karten für Planungs- und sonstige Zwecke • Schnelle Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster für interne Nutzer • Aufbau eines EDV-unterstützten geografischen Informationssystems • Festsetzung der Hausnummern für neu bebaute Grundstücke • Kurzfristige Aktualisierung der Karten • Kurzfristige Auskünfte • Vergabe von Hausnummern vor Inbenutzungnahme
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Rat, Ausschüsse • Grundstückseigentümer • Sonstige Nutzer von städtischen Karten • Andere Fachdienste
-------------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 12 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
09.00 - Räuml. Planung ff.	0,650	0,100	0,050	0,800

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 10	EG 8	Gesamt- zahl
09.00 - Räuml. Planung ff.	1,217	0,577	0,900	2,694

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	50.170,00	50.200	50.200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.619,54	7.233,00	6.332,00	5.300	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0,00	1.913,69	3.738,72	6.000	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.619,54	9.172,19	60.240,72	61.500	61.350	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalaufwendungen	-209.443,31	-220.235,94	-260.519,55	-301.220	-277.300	-226.700	-235.300	-238.000	-240.400	-226.200	-226.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.108,68	-4.921,89	-4.912,67	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-502,54	-1.595,83	-855,70	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.078,53	-226.753,66	-266.287,92	-314.220	-285.400	-234.800	-243.400	-246.100	-248.500	-234.300	-234.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-211.458,99	-217.581,47	-206.047,20	-252.720	-224.050	-219.700	-230.300	-233.000	-235.400	-221.200	-221.200
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0