

Haushaltsplan 2013

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.000	-596.000	-1.296.900	-112.400	-123.600	-145.062
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.000	-161.500	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.881	-4.492	-4.537	-4.582	-4.628
10	= Ordentliche Erträge	-27.952	-661.881	-1.463.892	-124.437	-135.682	-157.190
11	- Personalaufwendungen	105.083	143.125	145.562	147.728	150.196	153.265
12	- Versorgungsaufwendungen		2.875	1.787	1.805	1.823	1.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.649	817.515	1.693.565	150.515	150.615	150.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.800	11.123	19.248	33.247	57.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594	11.735	11.843	11.943	12.043	12.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.327	978.050	1.863.881	331.240	347.925	375.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.375	316.169	399.989	206.803	212.243	217.950
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	147.375	316.169	399.989	206.803	212.243	217.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.375	316.169	399.989	206.803	212.243	217.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.485	62.032	62.126	61.812	62.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.375	380.654	462.021	268.929	274.055	280.717

Haushaltsplan 2013

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.800	-596.000	-1.292.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-61.000	-161.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.769	-658.000	-1.454.500		-107.500	-107.500	-107.500
10	- Personalauszahlungen	105.165	117.880	118.700		120.600	122.800	125.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.623	817.400	1.693.450		150.400	150.500	150.600
15	- sonstige Auszahlungen	6.582	7.850	7.900		8.000	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.370	943.130	1.820.050		279.000	281.400	284.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.601	285.130	365.550		171.500	173.900	176.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000	-196.000		-104.000	-344.000	-250.800
23	= investive Einzahlungen		-80.000	-196.000		-104.000	-344.000	-250.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	195.000		130.000	430.000	313.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	50.000				
30	= investive Auszahlungen		100.000	245.000		130.000	430.000	313.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		20.000	49.000		26.000	86.000	62.700

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Beschreibung

Aufstellen und Ändern von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz; Regionalplanungen; Abstimmungen mit den Zielen der Landesplanung; Umweltverträglichkeitsprüfungen Ausgleichsmassnahmen und Ökopool; Abschluß von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen; Erlass von Veränderungssperren; Stadtentwicklung und Stadtgestaltung; Ermittlung von Grundstückswerten; Bereitstellen von Geodaten; Immissionsschutz; Entschädigungsfragen nach Baugesetzbuch; Stellplatzablösungen; Rahmenplanungen/Konzepte; Gewerbeflächen- und Wohnbaulandentwicklung; Stellungnahmen zu Landes- und Regionalplanungen; Vertretung städtischer Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Planfeststellungen, Baugenehmigungen, Koordination von Stellungnahmen und Interessen); Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen

Rechtsvertretung/Aufgabenwahrnehmung/Prozessvertretung in Planungsangelegenheiten vor dem Verwaltungsgericht; Umweltvorsorge im Rahmen der Bauleitplanung als Vorstudien sowie konkrete Prüfungen durch Umweltverträglichkeitsstudien; strategische Umweltprüfungen; landschaftspflegerische Fachbeiträge etc.; inhaltliche Vorgaben; Erarbeitung und Vorgabe von Leitbildern; Verhandlungen mit Fachplanern, Behörden und Umweltverbänden

Zusammenstellung der Aufwendungen, Bildung des Abrechnungsgebietes, richtige Anwendung des Beitragsmaßstabes, Berechnung des Erschließungsbeitrages und Erstellung der Beitragsbescheide; Herbeiführen des politischen Beschlusses über die (endgültige) erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage; haushaltsmäßige Abwicklung; Bearbeiten von und Vertretung der Stadt in Klageverfahren

Die Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung beinhaltet zwei Produkte:

09.01.01 Stadtplanung, Zeit- und Handlungskonzepte, Regionalplanung, Entwicklung, Umweltvorsorge - verantwortlich ist Herr Baumhoer

9.01.02 Erschließungsbeiträge - verantwortlich ist Herr Lünenbürger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung NRW, Bauordnung NRW, Planzeichenverordnung, Abstandserlass, Planungserlass, Technische Anleitung Lärm, Technische Anleitung Luft, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einzelhandelserlass, Landesplanungsgesetz, Bodenschutzgesetz, Förderprogramme des Landes und des Bundes, eigene Förderrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien,

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



	aktuelle Rechtsprechung, Investitionsprogramm, Entscheidung der politischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortssatzung und Rechtsprechung
Ziele	Regelung und Festlegung einer mit dem Wohl der Stadt und ihrer Einwohner/innen verträglichen und diesem dienenden Boden- und Flächennutzung; Umsetzung von Zielvorstellungen aus Politik und Verwaltung; Vermeidung von Nutzungskonflikten; Anpassung und Sicherung von Entwicklungszielen; Grundlagenermittlung für die Umsetzung von Planungsabsichten; Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und Rahmenpläne; Festlegung von Zielen der Stadtentwicklung; Behebung von städtebaulichen Missständen; finanzielle und zeitliche Koordination sowie Abwicklung von Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen; Umsetzung politisch beschlossener Konzepte; Förderung der Investitionsbereitschaft; Lenkung des Handelns Dritter; Stärkung der Handlungsfähigkeit der Stadt; Optimierung des Verwaltungshandelns; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; optimale Führung und Begleitung von unvermeidbaren Rechtsstreitigkeiten; kostengünstige Abwicklung des gesamten Planungsbereiches; Umsetzung von investiven Maßnahmen der Stadt, Einnahmensicherung für die Stadt
Zielgruppen	Bevölkerung im Allgemeinen, Behörden, Institutionen, Verkehrsträger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Handel und Gewerbe, Naturschutz- und Umweltverbände, Rechtsanwälte, Gerichte, Beitragspflichtige

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.000	-596.000	-1.296.900	-112.400	-123.600	-145.062
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.000	-161.500	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.881	-4.492	-4.537	-4.582	-4.628
10	= Ordentliche Erträge	-27.952	-661.881	-1.463.892	-124.437	-135.682	-157.190
11	- Personalaufwendungen	105.083	143.125	145.562	147.728	150.196	153.265
12	- Versorgungsaufwendungen		2.875	1.787	1.805	1.823	1.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.649	817.515	1.693.565	150.515	150.615	150.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.800	11.123	19.248	33.247	57.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594	11.735	11.843	11.943	12.043	12.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.327	978.050	1.863.881	331.240	347.925	375.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.375	316.169	399.989	206.803	212.243	217.950
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	147.375	316.169	399.989	206.803	212.243	217.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.375	316.169	399.989	206.803	212.243	217.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.485	62.032	62.126	61.812	62.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.375	380.654	462.021	268.929	274.055	280.717



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Zuwendung des Landes (1.292.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe auch Zeile 13)
- Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren
- Zu Zeile 6:** Erstattungen von der GeWoSie (und/oder anderen) im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg sowie 17.000 € Kostenerstattung für Aufwendungen BP und FNP-Änderung (Haus Phönix)
- Zu Zeile 13:** Sachkosten (5.300 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service):
- 17.000 € BP und FNP-Änderung für Haus Phönix (*Mittelbindung besteht, in 2012 keine Ausgaben*)
 - 5.000 € Integriertes Handlungskonzept Hackenberg (weitere Abwicklung, evtl. Zusatzleistungen)
 - 11.500 € BP 9 N; 4. förmliche Änderung; *der Haushaltsansatz 2012 wird nicht in Anspruch genommen*
 - 8.000 € 5. förmliche Änderung FNP (Windenergie); *der Haushaltsansatz 2012 wird nicht in Anspruch genommen*
 - 7.650 € BP 9 N, 7. förmliche Änderung und 1. Änderung BP 52 Bahnfläche; *Neuveranschlagung von in 2012 eingesparten Mitteln*
 - 6.000 € Satzung Hüngringhausen, 1. Ergänzung, mit FNP Änderung; *der Haushaltsansatz 2012 wird nicht in Anspruch genommen*
 - 4.000 € BP 1 B und BP 2 - verschiedene vereinfachte Änderungen; *Neuveranschlagung von in 2012 eingesparten Mitteln*
 - 6.000 € BP 24 - GE Schloten II; *Neuveranschlagung von in 2012 eingesparten Mitteln*
 - 8.000 € Diverse Vergaben, Unvorhergesehenes
- 1.615.000 € Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe Zeile 2); die für 2012 bereitgestellten Haushaltsmittel werden nicht in Anspruch genommen
- Zu Zeile 16:** allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (7.100 €), Reisekosten (750 €) und Telefon (50 €)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.800	-596.000	-1.292.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-61.000	-161.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.769	-658.000	-1.454.500		-107.500	-107.500	-107.500
10	- Personalauszahlungen	105.165	117.880	118.700		120.600	122.800	125.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.623	817.400	1.693.450		150.400	150.500	150.600
15	- sonstige Auszahlungen	6.582	7.850	7.900		8.000	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.370	943.130	1.820.050		279.000	281.400	284.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.601	285.130	365.550		171.500	173.900	176.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000	-196.000		-104.000	-344.000	-250.800
23	= investive Einzahlungen		-80.000	-196.000		-104.000	-344.000	-250.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	195.000		130.000	430.000	313.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	50.000				
30	= investive Auszahlungen		100.000	245.000		130.000	430.000	313.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		20.000	49.000		26.000	86.000	62.700