

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.051,90	70.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	288.761,03	275.289	327.205	355.727	355.727	355.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.324,38	106.200	1.105.200	105.200	105.200	105.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.506,56	756.489	1.732.405	510.927	510.927	510.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.454,66	-686.489	-1.706.405	-484.927	-484.927	-484.927
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.956,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.956,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.411,58	-686.489	-1.706.405	-484.927	-484.927	-484.927
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.411,58	-686.489	-1.706.405	-484.927	-484.927	-484.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.187,72	37.971	46.148	46.148	46.148	46.148
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.599,30	-724.460	-1.752.553	-531.075	-531.075	-531.075
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,84	3,70	5,47

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern/innen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachdienste

Strategische Ziele

- 1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen
- 2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts
- 3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB für die Innenstadt Gronau
- 1.2 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite"
- 1.3 Schaffung von Baurecht für die Umsetzung der Innenstadtmaßnahmen
- 1.4 Einleitung der planfeststellungsersetzenden Bauleitplanverfahren für die Ostumgehung
- 1.5 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie
- 1.6 Fertigstellung 3D-Visualisierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB für die Innenstadt Gronau	30.09.2017
1.2	Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite"	31.12.2017
1.3	Schaffung von Baurecht für die Umsetzung der Innenstadtmaßnahmen	31.12.2017
1.4	Einleitung der planfeststellungsersetzenden Bauleitplanverfahren für die Ostumgehung	31.12.2017
1.5	Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie	30.09.2017
1.6	Fertigstellung 3D-Visualisierung	31.12.2017

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,99 €	-14,31 €	-14,99 €	-36,28 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,84	3,70	5,47

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Innenstadtentwicklung wird für die Koordination sowohl des Zusammenwirkens und der Maßnahmen der beteiligten Fachdienste als auch der Kontakte zu externen Projektpartnern eine befristete Stelle eingerichtet.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Erträge aus städtebauliche Verträge und sonstige Einnahmen auf Vorjahresniveau.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Im Jahre 2017 werden insgesamt 300 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht werden und zwar im Einzelnen für:

1. Aufwendungen Im Zuge der Innenstadtentwicklung
2. Sonstige Planverfahren (insb. Erweiterung des Industriegebiets Epe-Süd)
3. Aufwendungen für die externe Bearbeitung der Bauleitplanverfahren für die Orts-umgehung Epe und die erforderlichen Fachgutachten
4. Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
5. Mittel für ein integriertes Handlungskonzept im Gronauer Stadtwesten (Nordfeld, Bögehold)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen durch Ablösung von Öko-Punkten beim Kreis Borken. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von pauschal 100 T€ eingeplant. Zusätzlich werden für den Bebauungsplan Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite" 1 Mio. € für Ausgleichsbeträge bereitgestellt.

Die Stadt ist vorrangig bemüht, Ausgleichsmaßnahmen auf eigenen Flächen durchzuführen. Hierfür stehen in den Produkten 01.12.01 bzw. 13.01.01 weitere Finanzmittel zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2017**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	29.051,90	70.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	288.761,03	275.289	327.205	355.727	355.727	355.727
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	228.235,26	216.578	257.676	279.967	279.967	279.967
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.463,66	16.815	20.688	22.416	22.416	22.416
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.062,11	41.896	48.841	53.344	53.344	53.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.324,38	106.200	1.105.200	105.200	105.200	105.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.018,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.457,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	157,08	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	34.967,56	100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	10.723,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.506,56	756.489	1.732.405	510.927	510.927	510.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.454,66	-686.489	-1.706.405	-484.927	-484.927	-484.927
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.956,92	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	8.956,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.956,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.411,58	-686.489	-1.706.405	-484.927	-484.927	-484.927
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.411,58	-686.489	-1.706.405	-484.927	-484.927	-484.927
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.187,72	37.971	46.148	46.148	46.148	46.148
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	25.264,50	25.265	26.293	26.293	26.293	26.293
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	20.923,22	12.706	19.855	19.855	19.855	19.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.599,30	-724.460	-1.752.553	-531.075	-531.075	-531.075
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

