

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2019**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	190.099,14	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	255.111,08	373.228	351.284	351.284	351.284	351.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	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	142.361,19	1.109.000	1.008.200	105.400	105.400	105.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.624,89	1.662.228	1.649.484	506.684	506.684	506.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684
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)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.594,44	39.412	54.300	54.300	54.300	54.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.120,19	-1.675.640	-1.652.784	-509.984	-509.984	-509.984
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

Teilfinanzplan 2019**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.288,49	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	255.643,57	373.228	351.284	0	351.284	351.284	351.284
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	142.522,03	1.109.000	1.008.200	0	105.400	105.400	105.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.481,49	1.662.228	1.649.484	0	506.684	506.684	506.684
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.193,00	-1.636.228	-1.598.484	0	-455.684	-455.684	-455.684
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 und Bürgerinnen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**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 Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

Operative Ziele

- 1.1 Abschluss der Bauleitplanung für die südliche Innenstadt
- 1.2 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"
- 1.3 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"
- 1.4 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie
- 1.5 Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern
- 1.6 Fertigstellung der Gestaltungsfibel mit Gestaltungssatzung für den Eper Ortskern
- 1.7 Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort
- 1.8 Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"
- 1.9 Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich
- 3.1 Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Web-GIS)
- 3.2 Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur
- 3.3 Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
1.2	Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
1.3	Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
1.4	Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.5	Überarbeitung und Neuanstrich des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.6	Verabschiedung Gestaltungssatzung bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.7	Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.8	Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage" bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.9	Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
3.1	Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS) bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
3.2	Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur (31.12.2019) bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
3.3	Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-6	-8	-34	-34
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,84	5,10	5,10	5,10

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431100 Verwaltungsgebühren	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.355,46	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	190.099,14	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	255.111,08	373.228	351.284	351.284	351.284	351.284
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	201.079,38	292.872	277.910	277.910	277.910	277.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.033,20	23.610	22.290	22.290	22.290	22.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.998,50	56.746	51.084	51.084	51.084	51.084
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.361,19	1.109.000	1.008.200	105.400	105.400	105.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.811,67	5.000	4.000	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.757,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	127,63	0	200	200	200	200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	134.664,57	1.100.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.624,89	1.662.228	1.649.484	506.684	506.684	506.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684
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)	-353.525,75	-1.636.228	-1.598.484	-455.684	-455.684	-455.684
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.594,44	39.412	54.300	54.300	54.300	54.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	26.828,77	26.829	26.500	26.500	26.500	26.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	14.765,67	12.583	27.800	27.800	27.800	27.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.120,19	-1.675.640	-1.652.784	-509.984	-509.984	-509.984
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>In 2019 werden insgesamt 290 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar im Einzelnen für:</i> <i>- Aufwendungen im Zuge der Innenstadtentwicklung</i> <i>- Sonstige Planverfahren (insb. Erweiterung des Industriegebiets Epe-Süd)</i> <i>- Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)</i> <i>-Entwicklung eines Euregio-Quartiers</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>1 Mio. € werden für Ausgleichsbeträge für den Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd" bereitgestellt.</i>

Teilfinanzplan 2019**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	33.355,46	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.288,49	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	255.643,57	373.228	351.284	0	351.284	351.284	351.284
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	201.504,75	292.872	277.910	0	277.910	277.910	277.910
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	16.068,58	23.610	22.290	0	22.290	22.290	22.290
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	38.070,24	56.746	51.084	0	51.084	51.084	51.084
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	142.522,03	1.109.000	1.008.200	0	105.400	105.400	105.400
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.817,67	5.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.912,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	127,63	0	200	0	200	200	200
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	134.664,57	1.100.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.481,49	1.662.228	1.649.484	0	506.684	506.684	506.684
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.193,00	-1.636.228	-1.598.484	0	-455.684	-455.684	-455.684
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0