

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budget

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV

Produktverantwortliche/r

Technischer Beigeordneter Höschen

Budgetverantwortliche/r

Technischer Beigeordneter Höschen

Fachausschuss

Planungsausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pulheim

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	7.750	10.250	9.000 5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.150,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
10	= Ordentliche Erträge	9.150,00	8.000	10.500	16.750	19.250	18.000 14.750
11	- Personalaufwendungen	676.902,42	766.040	826.340	838.410	851.480	865.040 879.180
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	96.245,63	133.000	76.500	31.500	31.500	16.500 16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.990,05	229.930	67.930	97.930	57.930	257.930 257.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.138,10	1.128.970	970.770	967.840	940.910	1.139.470 1.153.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 01 Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produkt: 01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Budget

040.61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie

Produktverantwortliche/r

Herr Ritter

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung in förmlichen Verfahren der Regionalplanung und informellen regionalen bzw. interkommunalen Planungen
- informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt als Vorstufe bzw. Zwischenstufe der Bauleitplanung
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) und von Bebauungsplänen (BP) - Bauleitplanung
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung
- Erarbeitung von Gestaltungssatzungen gem. LBO
- städtebauliche Bürgerberatung und Mitwirkung an Baugenehmigungsverfahren und Gewerbeansiedlungen
- Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen
- Bearbeitung von Eingaben aus Bürgerschaft und Politik
- Bearbeitung der Lärmkartierung / Lärmaktionsplanung
- Erarbeitung und Fortschreibung des Demografie-Konzeptes der Stadt Pulheim / Auswertung und Analyse demografischer Prognosen
- Durchführung der Offenlagen überörtlicher Planung/Betreuung fremdgeführter Verfahren

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden
- Fachplaner

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Gestaltung einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung

Leistungsziele

- Erarbeitung von Stadt(teil)entwicklungskonzepten auf Basis der demographischen Entwicklung, ökologischer Zielvorgaben und ökonomischer Notwendigkeiten
- Prüfung des Neuaufstellungsbedarfs des Flächennutzungsplans und ggf. Neuaufstellung
- Überprüfung der im Gebietsentwicklungsplan dargestellten Siedlungsflächen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen / Durchführung von Bauleitplanverfahren und Erarbeitung von Satzungen
- Förderung der Innenentwicklung
- Information und Beratung

Prozess- und Strukturziele

- schrittweise Einführung eines digitalen Auskunftsinformationssystems
- Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der "Kriterien für eine qualitätsvolle und zukunftsorientierte Stadtentwicklung"

Budgetverantwortliche/r

Herr Ritter

Fachausschuss

Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Stadtplanungsausschuss
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- Landesplanungsgesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- EU-Umgebungslärmrichtlinie
- Anfragen von Einwohnern/-innen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 01 Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produkt: 01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	14,98	8,18	17,40	17,35	16,86	20,42	20,67
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
angebotene Beratungsstunden pro Woche	Anz.	155	155	155	155	155	155	155
durchschnittlich durchgeführte Beratungsstunden pro Woche	Anz.	75	65	65	65	65	65	65
durchschnittlich durchgeführte Beratungen pro Woche	Anz.	260	260	260	260	260	260	260
stetige Fortschreibung der demografischen Grundlagenarbeit und sonstiger Maßnahmen (Stunden pro Woche)	Anz.		8	10	12	15	20	20
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
Erarbeitung u. Einführung Flächenmanagementsystem	%		50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung /Fortschr. Flächenmanagementsystem	%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNP Neuaufstellung (m. Vorlauf und ISEK)	%		10,00	20,00	30,00	50,00	75,00	80,00
Flächenplanung Regionalplanfortschreibung	%	65,00	65,00	75,00	90,00	90,00	100,00	100,00
Rahmenplanung Pulheim Ortskern	%	50,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rahmenplanung Ortsmitte Brauweiler	%	70,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ISEK Stommeln	%		100,00	10,00	50,00	100,00	100,00	100,00
schrittweise Einführung eines digitalen Auskunftsinformationssystems - Stand der Umsetzung	%	65,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
Erarbeitung eines Demografiekonzeptes und Umsetzung von Maßnahmen	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

Teilergebnisplan Produkt 09/01/01 Stadt- und Entwicklungsplanung

Stadt Pulheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 09/01 Stadt- und Entwicklungsplanung

Produkt 09/01/01 Stadt- und Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	7.750	10.250	9.000 5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.150,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
10	= Ordentliche Erträge	9.150,00	8.000	10.500	16.750	19.250	18.000 14.750
11	- Personalaufwendungen	676.902,42	766.040	826.340	838.410	851.480	865.040 879.180
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	96.245,63	133.000	76.500	31.500	31.500	16.500 16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.990,05	229.930	67.930	97.930	57.930	257.930 257.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.138,10	1.128.970	970.770	967.840	940.910	1.139.470 1.153.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-837.988,10	-1.120.970	-960.270	-951.090	-921.660	-1.121.470 -1.138.860

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produkt:	01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 1.500 € (2022) 7.750 € (2023)

Der Förderantrag zum ISEK Brauweiler wurde in 2021 gestellt. Zur Umsetzung einer Maßnahme sowie für die Erstellung des ISEK Brauweiler erhält die Stadt Pulheim Fördermittel. 50 % der Kosten sind förderfähig. Gemäß der Förderrichtlinie staffelt sich die Förderung entsprechend der kommenden 5 Programmjahre mit Förderkaskade von 5-25-30-25-15 Prozent (2022-2026). In 2022 werden 1.500 € und 2023 rd. 7.750 € an Fördermitteln erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 9.000 €

Es werden Erträge in Höhe von rd. 9.000 €, z.B. für Vorkaufrechtsverzichtserklärungen, Anfertigung von Kopien und für die Erstellung schriftlicher Auskünfte, erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 76.500 € (2022) 31.500 € (2023)

Der Betrag von 76.500 € soll wie folgt verwendet werden:

Aufwendungen für Demografie.....	6.500 €
Digitales Geodateninformationssystem.....	20.000 €
Bebauungsplan Pulheimer See.....	50.000 €

Für Aufwendungen für die Demografie wird für das Jahr 2021 ein Betrag i.H.v. 6.500 € veranschlagt. In 2022 soll ein Rechentool zur internen Fortschreibung/Auswertung von demografischen Basisdaten in Auftrag gegeben werden, um auch nach Abschluss der EFH-Untersuchung fundierter Daten zur Planung z.B. sozialer Infrastrukturen zu erhalten. Dies führt einmalig in 2022 gegenüber 2021 zu einer Verschlechterung von 3.500 €. Der originäre Ansatz für das digitale Geodateninformationssystem beträgt 20.000 €.

Zur Nutzung des Pulheimer Sees soll in 2022 ein Bebauungsplan für diesen Bereich aufgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 140.000 €. Für den Bebauungsplan Pulheimer See werden in 2022 für die erforderliche Vermessung sowie Planungsleistungen Mittel i.H.v. 50.000 € veranschlagt. 90.000 € wurden bereits im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Aufwendungen für Demografie.....	1.500 €
Bebauungsplan Pulheimer See.....	0 €
ISEK Brauweiler.....	10.000 €

Ab 2023 wird der originäre Ansatz für Aufwendungen für Demografie von 1.500 € bereitgestellt. In 2023 führt dies zu einer Verbesserung von 5.000 € gegenüber 2022.

In 2023 werden Mittel in Höhe von 10.000 € für die Wiederansiedlung eines Hotelbetriebs im Rahmen des ISEK Brauweiler bereitgestellt. 50 % der Aufwendungen sind förderfähig. Auf die Erläuterungen zur Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird verwiesen.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produkt:	01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 67.930 € (2022)
97.930 € (2023)

Der Betrag von 67.930 € soll wie folgt verwendet werden:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	50.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	7.930 €
Rahmenplanung Sinnersdorf Mitte.....	10.000 €

Der originäre Ansatz von Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten beträgt 50.000 €.

Bei den zentralen Geschäftsaufwendungen handelt es sich u.a. um Telefongebühren, Reisekostenentschädigungen und dergleichen. Die Mittel werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Für die Fortführung der Planung für die Neugestaltung der Sinnersdorfer Ortsmitte werden in 2022 insgesamt 10.000 € veranschlagt. Ein geeignetes Büro für Stadtplanung soll von der Verwaltung mit den notwendigen Planungsarbeiten beauftragt werden.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Rahmenplanung Sinnersdorf Mitte.....	0 €
Lärmaktionsplanung Stufe 4.....	40.000 €

Die einmalig in 2022 bereitgestellten 10.000 € für die Rahmenplanung Sinnersdorf Mitte führen in 2023 zu einer Verbesserung.

Für die Lärmaktionsplanung Stufe 4 werden in 2023 insgesamt 40.000 € veranschlagt. Rechtsgrundlage für die Lärmaktionsplanung (Pflicht der Kommunen zur Erarbeitung von Lärmaktionsplänen und deren regelmäßiger Überarbeitung) ist die EU-Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärm), die resultierende Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 47a-f BImSchG) und der Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW.