

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budget

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV

Produktverantwortliche/r

Dezernent Kleine-Erwig

Budgetverantwortliche/r

Dezernent Kleine-Erwig

Fachausschuss

Planungsausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pulheim

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung					
	09						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.750				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.225,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721,46					
10	= Ordentliche Erträge	10.946,46	16.750	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
11	- Personalaufwendungen	733.665,52	838.410	831.090	957.860	969.830	981.950 994.220
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.723,22	121.500	156.500	111.500	26.500	11.500 11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.395,81	230.040	187.930	257.930	257.930	57.930 57.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.784,55	1.189.950	1.175.520	1.327.290	1.254.260	1.051.380 1.063.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650

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

Steffen Lang

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

Steffen Lang

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	14,92	20,99	20,57	23,22	21,94	18,39	18,61
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
angebotene Beratungsstunden pro Woche	Anz.	155	155	155	155	155	155	155
durchschnittlich durchgeführte Beratungsstunden pro Woche	Anz.	65	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.	10	12	15	20	20	20	20
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
Erarbeitung u. Einführung Flächenmanagementsystem	%	75,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung /Fortschr. Flächenmanagementsystem	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
FNP Neuaufstellung (m. Vorlauf und ISEK)	%	10,00	30,00	30,00	50,00	75,00	85,00	100,00
Flächenplanung Regionalplanfortschreibung	%	75,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Rahmenplanung Pulheim Ortskern	%	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Rahmenplanung Ortsmitte Brauweiler	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ISEK Stommeln	%	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
schrittweise Einführung eines digitalen Auskunftsinformationssystems - Stand der Umsetzung	%	80,00	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkonzept Photovoltaik im Außenbereich	%	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Erarbeitung eines Demografiekonzeptes und Umsetzung von Maßnahmen	%	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fortschreibung Demographiekonzept – neue Bestandsaufnahme, Anpassung und Umsetzung von Maßnahmen -	%	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.750				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.225,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721,46					
10	= Ordentliche Erträge	10.946,46	16.750	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
11	- Personalaufwendungen	733.665,52	838.410	831.090	957.860	969.830	981.950 994.220
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.723,22	121.500	156.500	111.500	26.500	11.500 11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.395,81	230.040	187.930	257.930	257.930	57.930 57.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.784,55	1.189.950	1.175.520	1.327.290	1.254.260	1.051.380 1.063.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-834.838,09	-1.173.200	-1.166.520	-1.318.290	-1.245.260	-1.042.380 -1.054.650

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 9.000 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 156.500 € (2024)
111.500 € (2025)

Der Betrag von 131.500 € soll wie folgt verwendet werden:

Aufwendungen für Demografie.....	1.500 €
Digitales Geodateninformationssystem.....	10.000 €
Bebauungsplan Pulheimer See.....	95.000 €
Städtebauförderung ISEK Pulheim	40.000 €
Rahmenplanung Sportzentrum Pulheim	10.000 €

Der originäre Ansatz für Aufwendungen für Demografie beträgt 1.500 €.

Ab 2024 wird der originäre Ansatz für das digitale Geodateninformationssystem von 10.000 € bereitgestellt. Dies führt zu einer Verbesserung von 10.000 € gegenüber 2023.

Für den Bebauungsplan Pulheimer See werden in 2024 insgesamt 95.000 € veranschlagt.

Für das ISEK Pulheim ist beabsichtigt im Jahr 2024 ein Antrag auf Städtebauförderung zu stellen. Für eine erfolgreiche Antragstellung sowie eine ggf. notwendige Ausdetaillierung ist externe Unterstützung notwendig. Hierfür werden in 2024 40.000 € bereitgestellt.

Für den Entwurf einer Rahmenplanung für das Gebiet am Sportzentrum Pulheim werden in 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Bebauungsplan Pulheimer See.....	60.000 €
Städtebauförderung ISEK Pulheim	10.000 €
Rahmenplanung Baulandentwicklung Brauweiler	0 €
Rahmenplanung Sportzentrum Pulheim	30.000 €

Für erwartete Gutachterkosten werden für den Bebauungsplan Pulheimer See in 2025 60.000 € bereitgestellt.

Für die externe Unterstützung zur Antragstellung der Städtebauförderung für das ISEK Pulheim werden in 2025 weitere 10.000 € veranschlagt. Somit ergibt sich eine Verbesserung zum Vorjahr von 30.000 €.

Für den Entwurf der Rahmenplanung Sportzentrum Pulheim werden in 2025 weitere 30.000 € angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 187.930 € (2024)
257.930 € (2025)

Der Betrag von 187.930 € soll wie folgt verwendet werden:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	170.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	7.930 €

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

Rahmenplanung Sinnersdorf Mitte..... 10.000 €

Da im Jahr 2024 mit einem vermehrten Aufkommen von Gutachterkosten zu rechnen ist, wird der originäre Planansatz von 50.000 € auf 170.000 € angehoben. Hierunter fallen auch einmalig 20.000 € für die Erstellung eines Gesamtgutachtens bezüglich der Verwirklichung von Photovoltaikanlagen im Außenbereich.

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 2024 insgesamt 10.000 € neuveranschlagt. Dies führt zu einer Verbesserung von 40.000 € gegenüber 2023.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	50.000 €
Flächennutzungsplan Änderung/Neuaufstellung.....	200.000 €

Im 2025 wird wieder der originäre Planansatz für Gutachterkosten in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Im Hinblick auf die Entwicklung um die Neuaufstellung des Regionalplanes soll in 2025 mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes begonnen werden. Hierzu sind unter anderem umfangreiche Gutachten und eine externe Begleitung notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.