

Produktbereich 009

**Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktbereich: 009
Produktgruppe: 009.001
Produkt: 009.001.001

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung
 Christian Vöcks

Grundlage
 BauGB

Produktbeschreibung

Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplanung zur Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet sowie Erarbeitung von Rahmenplänen

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung und des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)									
25 ha zusätzliche Wohnbauflächenpotentiale sollen bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2005 ermöglicht werden.	Zusätzlich ermöglichte Wohnbauflächenpotentiale in ha gegenüber 2005.	17	18	19	20	21	22	Basis 2005 = 0 ha	Hektar	Das Ziel wurde in 2011 von 40 ha auf 25 ha geändert. Die Änderung war aus folgenden Gründen erforderlich : Neue Erkenntnisse aus dem demographischen Wandel, geänderte städtebauliche Zielsetzung bzgl. einiger Flächen und Nichtumsetzbarkeit einiger Vorhaben aufgrund privatrechtlicher Eigentumsverhältnisse.
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)									
25 ha zusätzliche Wohnbauflächenpotentiale sollen bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2005 ermöglicht werden.	Zusätzlich ermöglichte Wohnbauflächenpotentiale in ha gegenüber 2005.	25						Basis 2005 = 0 ha	Hektar	
Schaffung von 250 zusätzlichen Wohneinheiten (WE) ab 2016 bis 2020, davon 30 % (75 WE) durch sozialen Wohnungsbau, auf Basis von Bestandsentwicklung und Neuausweisung von Wohnbauflächen	Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	0	50	100	150	200	250	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NEU</div> Basis 2015 = 0 WE	Anzahl WE	Bestandsentwicklung z.B. durch die Schließung von Baulücken und den Bau von Ersatzgebäuden für Altbauten
	Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	0	15	30	45	60	75		Anzahl WE	

Produktbereich: 009
Produktgruppe: 009.001
Produkt: 009.001.001

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund)	0	0	5.800	5.800	2.500	0	0
4140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	36.700	30.700	18.400	0	0
4140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	842.500	0	0	0	0
4140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	240.000	21.400	15.400	7.400	10.800	2.000
4141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land)	0	0	51.400	42.800	25.700	0	0
4141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	1.179.700	0	0	0	0
4141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	60.000	1.000	1.000	400	0	0
4147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen)	0	0	22.000	18.400	11.100	0	0
4147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen)	0	0	505.500	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	2.672.400	120.500	71.900	17.200	8.400
4311000 : Verwaltungsgebühren	960	500	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	500	500	500	500	500	500
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	100	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	1.019	300.600	2.673.000	121.100	72.500	17.800	9.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	111.925	126.000	82.700	84.400	85.200	86.100	87.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	262.295	232.400	353.600	360.300	363.900	367.500	371.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	19.574	17.300	24.500	25.000	25.300	25.600	25.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	49.754	44.300	62.700	63.900	64.500	65.100	65.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	8.832	8.600	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.666	55.000	63.400	17.100	18.000	19.500	19.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.014	14.400	15.900	6.700	7.000	7.400	7.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	69.594	8.400	100	100	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-20.554	-36.900	-89.900	-70.500	-43.000	-42.500	-24.800
11. Personalaufwendungen	570.099	469.500	518.700	492.900	526.900	534.800	558.100
5317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung)	0	0	110.100	91.900	55.200	0	0
5317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung)	0	0	2.527.700	0	0	0	0
5317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA)	0	0	14.300	6.800	6.800	11.000	0
15. Transferaufwendungen	0	0	2.660.100	106.700	70.000	19.000	8.000
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.365	2.100	2.300	2.300	2.200	2.100	2.100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	4.880	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
5432400 : Fremdleistungen	130.988	360.000	71.700	87.000	73.500	70.700	70.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.233	369.200	81.300	96.800	83.400	80.700	80.900
17. Ordentliche Aufwendungen	707.332	838.700	3.260.100	696.400	680.300	634.500	647.000
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-706.313	-538.100	-587.100	-575.300	-607.800	-616.700	-638.000

Produktbereich: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe: 009.001

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produkt: 009.001.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-706.313	-538.100	-587.100	-575.300	-607.800	-616.700	-638.000
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.313	-538.100	-587.100	-575.300	-607.800	-616.700	-638.000
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	22.879	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.879	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-729.192	-538.100	-587.100	-575.300	-607.800	-616.700	-638.000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen																															
Konto																															
4140000	Beschäftigung eines Klimamanagers für die Dauer vom 01.07.2015 bis 30.06.2018: Die unter den Konten 5431000 und 5432400 durch den Klimamanager verursachten Aufwendungen werden zu 85 Prozent durch Bundesmittel gefördert.																														
4140510	Zuwendung des Bundes (33,33 % der Gesamtförderung) für den Innenhof des Kooperationsprojektes St. Viktor.																														
4140520	Zuwendung des Bundes (33,33 % der Gesamtförderung) für die Umgestaltung der Alten Marktschänke und des Alten Rathauses.																														
4141530	Zuwendung des Bundes (33,33 % der Gesamtförderung) für die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofstraße																														
4141000	Die Mittel teilen sich wie folgt auf:																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstattung Managementkosten "Initiative ergreifen"</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Tag der Städtebauförderung</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Teilnahme am European Energy Award (EEA)</td> <td style="text-align: center;">11.400</td> <td style="text-align: center;">5.400</td> <td style="text-align: center;">5.400</td> <td style="text-align: center;">8.800</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td style="text-align: center;">21.400</td> <td style="text-align: center;">15.400</td> <td style="text-align: center;">7.400</td> <td style="text-align: center;">10.800</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	Erstattung Managementkosten "Initiative ergreifen"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Tag der Städtebauförderung	8.000	8.000	0	0	0	Teilnahme am European Energy Award (EEA)	11.400	5.400	5.400	8.800	0	Gesamtbetrag	21.400	15.400	7.400	10.800	2.000
	2016	2017	2018	2019	2020																										
Erstattung Managementkosten "Initiative ergreifen"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																										
Tag der Städtebauförderung	8.000	8.000	0	0	0																										
Teilnahme am European Energy Award (EEA)	11.400	5.400	5.400	8.800	0																										
Gesamtbetrag	21.400	15.400	7.400	10.800	2.000																										
4141510	Zuwendung des Landes (46,67 % der Gesamtförderung) für den Innenhof des Kooperationsprojektes St. Viktor.																														
4141520	Zuwendung des Landes (46,67 % der Gesamtförderung) für die Umgestaltung der Alten Marktschänke und des Alten Rathauses.																														
4141530	Zuwendung des Landes (46,67 % der Gesamtförderung) für die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofstraße																														
4147000	Die unter den Konten 5431000 und 5432400 durch den Klimamanager verursachten Aufwendungen werden zu 15 % durch die Stadtwerke Schwerte GmbH erstattet.																														
4147510	Eigenanteil der evangelischen Kirchengemeinde für den Innenhof St. Viktor.																														
4147520	Eigenanteil der evangelischen Kirchengemeinde für das "Kooperationsprojekt St. Viktor (Alte Marktschänke, Altes Rathaus).																														
4311000	Verkauf von Auszügen aus dem Bauarchiv																														
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen																														
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen																														
5317510	Die Zuwendungen für den Innenhof St. Viktor (siehe Konten 4140510, 4141510 und 4147510) werden an die Bürgerstiftung St. Viktor weitergeleitet.																														

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen						
Konto						
5317520	Die Zuwendungen für das Kooperationsprojekt St. Viktor (siehe Konten 4140520, 4141520 und 4147520) werden an die Bürgerstiftung St. Viktor weitergeleitet.					
5317530	Die Kosten für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofstraße werden vom Bund mit 33,33 % (siehe Konto 4140530) und vom Land NRW mit 46,67 % gefördert (siehe Konto 4141530).					
5318200	Beteiligung am European Energy Award (EEA) Die Teilnahme am EEA trägt zur Umsetzung der Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept bei. Die Kosten im Zeitraum 2016-2019 betragen rund 38.900 EUR. Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert (siehe Konto 4141000).					
5411100	Aufwendungen für die Außendienstmitarbeiter					
5431000	Der Ansatz enthält Mittel für allgemeine Verwaltungsaufgaben des Klimaschutzmanagers (beschäftigt bis zum 30.06.2018) sowie für Bücher, Zeitschriften und Kleinanschaffungen.					
5432400	Die Mittel verteilen sich wie folgt:					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Untersuchungen und Gutachten zur Verkehrs- und Bauleitplanung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sozialraum- und Quartiersentwicklung (Projektstart Oktober 2016)	5.100	20.400	20.700	20.700	20.700
	Tag der Städtebauförderung	10.000	10.000	0	0	0
	Auftragsvergaben durch den Klimaschutzmanager	6.600	6.600	2.800	0	0
	Gesamtbetrag	71.700	87.000	73.500	70.700	70.700

Produktbereich: 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 009.001.002	Geoinformationen

Produktverantwortung

Dieter Mokros

Grundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), GeoInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie Dritte
Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese im Rahmen der Sachbearbeitung benötigen
Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten
Übernahme bzw. Erfassung von Daten mit Raumbezug
Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen
Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch
Durchführung von Schulungsmaßnahmen
Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet

Zielgruppe (n):

eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürger/-innen, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 009
Produktgruppe: 009.001
Produkt: 009.001.002

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	2.312	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.312	0	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	97	19.100	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	108.934	118.000	99.100	101.000	102.000	103.000	104.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	8.100	8.800	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	19.323	21.400	17.100	17.500	17.700	17.900	18.100
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	1.500	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-3.770	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	132.684	168.800	123.500	126.000	127.300	128.600	129.900
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	29.157	32.000	32.800	32.000	33.000	59.000	34.000
5432400 : Fremdleistungen	4.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.364	37.000	37.800	37.000	38.000	64.000	39.000
17. Ordentliche Aufwendungen	166.048	205.800	161.300	163.000	165.300	192.600	168.900
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.736	-205.800	-161.300	-163.000	-165.300	-192.600	-168.900
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.736	-205.800	-161.300	-163.000	-165.300	-192.600	-168.900
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.736	-205.800	-161.300	-163.000	-165.300	-192.600	-168.900
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	3.638	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.638	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-167.373	-205.800	-161.300	-163.000	-165.300	-192.600	-168.900

Erläuterungen

Konto	
5432100	Wartungskosten KDVZ, GIS Consult, cikoAdr (zentrale Adressverwaltung), Zugang GC OSIRIS mobil, Vorleistung für GIS-Module SEG, Upgrade auf GC OSIRIS R5 in 2015 (einmalig), Anpassung der Wartungskosten der KDVZ und GIS Consult (jährliche Kostensteigerung von 2,5 %).
5432400	Die im Einsatz befindlichen Geoinformationssysteme sowie deren Auskunftsmodule decken den Standardfunktionsumfang ab. Sofern seitens der Anwender zusätzliche Funktionalitäten angefordert werden, deren Erstellung nicht Bestandteil der Software-Wartung sind, ist die Beauftragung externer Dienstleister notwendig. Außerdem fallen Anpassungs- und Integrationsarbeiten zur Bereitstellung von Geodaten und -diensten im Intranet sowie Internet an, die auf Grund fehlender Kapazitäten und Fachkenntnisse ebenfalls nur von externen Dienstleistern erledigt werden können. Für einen Programmierer sind pro Tag ca. 1.000 EUR anzusetzen. Pro Jahr wird ein Kontingent von 5 Tagen kalkuliert.