

# **Produktbereich 09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Budget**

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV

**Produktverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Höschen

**Budgetverantwortliche/r**

Technischer Beigeordneter Höschen

**Fachausschuss**

Umwelt- und Planungsausschuss



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Pulheim

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.565,89</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	663.797,90	714.360	766.040	805.300	817.710	830.520
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24.043,95	126.930	133.000	146.500	21.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,53	200.360	229.930	137.930	317.930	257.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.807,38</b>	<b>1.041.650</b>	<b>1.128.970</b>	<b>1.089.730</b>	<b>1.157.140</b>	<b>1.104.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>-1.033.650</b>	<b>-1.120.970</b>	<b>-1.081.730</b>	<b>-1.149.140</b>	<b>-1.096.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>-1.033.650</b>	<b>-1.120.970</b>	<b>-1.081.730</b>	<b>-1.149.140</b>	<b>-1.096.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>-1.033.650</b>	<b>-1.120.970</b>	<b>-1.081.730</b>	<b>-1.149.140</b>	<b>-1.096.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-492.241,49</b>	<b>-1.033.650</b>	<b>-1.120.970</b>	<b>-1.081.730</b>	<b>-1.149.140</b>	<b>-1.096.950</b>



**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**

Umwelt- und 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	12,71	14,55	20,26	19,56	20,77	19,83
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
angebotene Beratungsstunden pro Woche	Anz.	110	155	155	155	155	155
durchschnittlich durchgeführte Beratungsstunden pro Woche	Anz.	50	65	65	65	65	65
durchschnittlich durchgeführte Beratungen pro Woche	Anz.	260	260	260	260	260	260
stetige Fortschreibung der demografischen Grundlagenarbeit und sonstiger Maßnahmen (Stunden pro Woche)	Anz.	5	5	8	10	12	15
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>							
Erarbeitung u. Einführung Flächenmanagementsystem	%	25	25	50	100	100	100
Aktualisierung /Fortschr. Flächenmanagementsystem	%	100	100	100	100	100	100
FNP Neuaufstellung (m. Vorlauf und ISEK)	%	10	10	10	20	30	50
Flächenplanung Regionalplanfortschreibung	%	50	65	65	75	90	90
Rahmenplanung Pulheim Ortskern	%	25	70	70	100	100	100
Rahmenplanung Ortsmitte Brauweiler	%	50	70	90	100	100	100
ISEK Stommeln	%	100	100	100	100	100	100
schrittweise Einführung eines digitalen Auskunftsinformationssystems - Stand der Umsetzung	%	60	80	80	90	100	100
Erarbeitung eines Demografiekonzeptes und Umsetzung von Maßnahmen	%	40	60	70	80	90	100

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	209.565,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	663.797,90	714.360	766.040	805.300	817.710	830.520
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24.043,95	126.930	133.000	146.500	21.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,53	200.360	229.930	137.930	317.930	257.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.807,38	1.041.650	1.128.970	1.089.730	1.157.140	1.104.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-492.241,49	-1.033.650	-1.120.970	-1.081.730	-1.149.140	-1.096.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.241,49	-1.033.650	-1.120.970	-1.081.730	-1.149.140	-1.096.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-492.241,49	-1.033.650	-1.120.970	-1.081.730	-1.149.140	-1.096.950
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-492.241,49	-1.033.650	-1.120.970	-1.081.730	-1.149.140	-1.096.950



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

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 8.000 €**

Es werden Erträge in Höhe von rd. 8.000 €, z.B. für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen, Anfertigung von Kopien und für die Erstellung schriftlicher Auskünfte, erwartet.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 133.000 €**

Der Betrag von 133.000 € soll wie folgt verwendet werden:

Aufwendungen für Demografie.....	3.000 €
Digitales Geodateninformationssystem.....	20.000 €
Bebauungsplan Pulheimer See.....	90.000 €
ISEK Brauweiler.....	20.000 €

Für Aufwendungen für die Demografie wird für das Jahr 2021 ein Pauschalbetrag i.H.v. 3.000 € veranschlagt.

Der originäre Ansatz für das digitale Geodateninformationssystem beträgt 20.000 €.

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

In 2021 werden Mittel in Höhe von 20.000 € für Planungskosten für die Neugestaltung der Ortskern-Eingänge (ISEK Brauweiler) bereitgestellt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 229.930 €**

Der Betrag von 189.930 € soll wie folgt verwendet werden:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten .....	157.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	7.930 €
Flächennutzungsplan Änderung/ Grundlagen Neuaufstellung.....	25.000 €
Rahmenplanung Sinnersdorf Mitte.....	40.000 €

Ab 2021 wird der originäre Ansatz von Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen um 4.000 € auf 50.000 € erhöht. Für 2021 werden über den originären Ansatz basierend auf Grundlage vorliegender Kostenschätzungen weitere 107.000 € für anstehende Bauleitplanungen und Grundlagenermittlungen (BP 145 Pulheimer Bahnhofsumfeld, Mühlenanger/Laurentiusweg, Kita-Planung, Bereich Donatusstraße sowie Bauland an der Schiene) benötigt.

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 notwendige Änderung des Flächennutzungsplans in Bezug auf die Konzentrationzone von Windenergie-Anlagen ist die Erstellung von Gutachten (Umweltbericht, Eingriff-Ausgleich, Artenschutzplanung, Schallschutz) erforderlich. Die Kosten für die externe Beauftragung zur Erstellung der Gutachten werden mit 25.000 € kalkuliert.

Für die Fortführung der Planung für die Neugestaltung der Sinnersdorfer Ortsmitte werden in 2021 insgesamt 40.000 € veranschlagt. Ein geeignetes Büro für Stadtplanung soll in 2021 von der Verwaltung mit den notwendigen Planungsarbeiten beauftragt werden.

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