Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Ralf Bülte
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Beschreibung

Steuerung der gesamtstädtischen Stadtentwicklung und Stadtplanung (Abstimmung und Verhandlung mit Investoren, Bauträgern und Architekten, Aufsichts- und Bewilligungsbehörden, Gutachtern und Planungsbüros, Fachbehörden, Politik- und Gremienberatung). Abteilungs- bzw. dezernatsübergreifende Abstimmung und Koordination bei allen querschnittsorientierten Planungen (verwaltungsinterne Vernetzung). Steuerung und Koordinierung der Stadtentwicklungsplanung (Stadtentwicklungsprogramm, Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Wohnungsbaupolitik, Gewerbeflächen- und Innenstadtentwicklung, Vermessung, Planungsinformationssystem, Bürgerberatung). Sonstige räumliche Planungen (Rahmenplanungen, städtebauliche Entwürfe und Konzepte, Wettbewerbe und Gutachterverfahren). Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Neuaufstellung/Änderungen von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen). Stellungnahmen zu Planverfahren nach gesetzlichen Vorgaben (Landes- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Raumordnungsverfahren). Mitarbeit in regionalen Gremien/Arbeitskreisen (u. a. AG Historische Stadtkerne, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale 2016 "Zukunftsland Münsterland"). Lokale Agenda (u. a. Koordination sämtlicher Aktivitäten der Lokalen Agenda 21, Initiierung/Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Sonstige Dienstleistungen/Leistungen für Dritte (u. a. plantechnische Arbeiten für andere Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung, Auskünfte und Beratungen für Bauwillige, Projekt Bürgerwald).

Ziele

Stadtentwicklung und Stadtplanung betreffen grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Neue Baugebiete und Gewerbeflächen, Einkaufsmöglichkeiten, Straßen, Wege und Plätze, Sport-, Spiel- und Grünanlagen sind für die Bürgerschaft Voraussetzung zur Erfüllung der Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Kommunikation und Mobilität. Auf der anderen Seite stellen sie für Bürgerinnen und Bürger aber auch Belastungen durch Verkehr, Lärm und Abgase oder durch Verlust der vertrauten natürlichen Umgebung dar. Hauptziel der Planung ist es, die unterschiedlichen öffentlichen und privaten Interessen gerecht gegneinander abzuwägen. Im Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt: Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung der Kernstadt Werne und der Ortsteile. Herstellung räumlicher, bodennutzungsbezogener Planungsgrundlagen für infrastrukturelle Entscheidungen des Rates und seiner Ausschüsse sowie für öffentliche und private Investoren. Berücksichtigung der kommunalen räumlichen Interessen bei übergeordneten Planungen bzw. Fachplanungen anderer Planungsträger. Qualifizierte und umfassende Politik- und Gremienberatung. Transparenz und Offenheit in allen Planungsprozessen. Bürger- bzw. kundenfreundliches Handeln.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und anderen gesetzlichen Grundlagen. Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse. Vorgaben des Verwaltungsvorstandes.

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Verkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Ralf Bülte
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	58.000	0	0	0
09.511.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	58.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
09.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.500	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	80.000	50.000	0	0
09.511.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	80.000	50.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		62	500	500	500	500	500
09.511.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	62	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.562**	**6.900**	**144.500**	**56.500**	**6.500**	**6.500**
11 - Personalaufwendungen		205.399	267.647	220.478	216.148	219.616	221.705
09.511.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	162.373	211.543	173.772	170.490	173.366	175.083
09.511.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	12.124	15.802	13.425	13.167	13.392	13.521
09.511.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	30.901	40.302	33.281	32.491	32.858	33.101
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.649	200.000	218.000	150.000	125.000	100.000
09.511.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.380	150.000	158.000	100.000	100.000	100.000
09.511.01.529105	Regionale 2016 - ZukunftsLAND Münsterland	51.269	50.000	60.000	50.000	25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
09.511.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
09.511.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.094	21.622	21.703	21.890	22.079	22.270
09.511.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.902	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.511.01.542200	Mieten und Pachten	18.021	18.622	18.703	18.890	19.079	19.270
09.511.01.542902	Baubetriebshofleistungen	333	500	500	500	500	500
09.511.01.543100	Geschäftsaufwendungen	107.838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**387.141**	**489.269**	**460.181**	**388.038**	**366.695**	**343.975**
18 **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-383.579**	**-482.369**	**-315.681**	**-331.538**	**-360.195**	**-337.475**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Ralf Bülte
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.579**	**-482.369**	**-315.681**	**-331.538**	**-360.195**	**-337.475**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)**	**-383.579**	**-482.369**	**-315.681**	**-331.538**	**-360.195**	**-337.475**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.171	12.771	12.771	12.771	12.771
09.511.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.171	12.771	12.771	12.771	12.771
29 **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-383.579**	**-496.540**	**-328.452**	**-344.309**	**-372.966**	**-350.246**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Ralf Bülte
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	58.000	0	0	0	0
09.511.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	58.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.425	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09.511.01.631100	Verwaltungsgebühren	3.425	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	80.000	0	50.000	0	0
09.511.01.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	80.000	0	50.000	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		62	500	500	0	500	500	500
09.511.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.487**	**6.900**	**144.500**	**0**	**56.500**	**6.500**	**6.500**
10 - Personalauszahlungen		205.065	267.647	220.478	0	216.148	219.616	221.705
09.511.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	162.039	211.543	173.772	0	170.490	173.366	175.083
09.511.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	12.124	15.802	13.425	0	13.167	13.392	13.521
09.511.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	30.901	40.302	33.281	0	32.491	32.858	33.101
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.033	200.000	218.000	0	150.000	125.000	100.000
09.511.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.380	150.000	158.000	0	100.000	100.000	100.000
09.511.01.729105	Regionale 2016 - ZukunftsLAND Münsterland	50.653	50.000	60.000	0	50.000	25.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		142.806	21.622	21.703	0	21.890	22.079	22.270
09.511.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.552	0	0	0	0	0	0
09.511.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	350	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09.511.01.742200	Mieten und Pachten	18.021	18.622	18.703	0	18.890	19.079	19.270
09.511.01.742902	Baubetriebshofleistungen	333	500	500	0	500	500	500
09.511.01.743100	Geschäftsauszahlungen	122.550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**400.903**	**489.269**	**460.181**	**0**	**388.038**	**366.695**	**343.975**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Ralf Bülte
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.416	-482.369	-315.681	0	-331.538	-360.195	-337.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:** Ralf Bülte
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**09.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0