

**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  
 Adrian Mork

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/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	40 ha zusätzliche Wohnbauflächenpotentiale sollen bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2005 ermöglicht werden.	Zusätzlich ermöglichte Wohnbauflächenpotentiale in ha gegenüber 2005.	11,1	12,9	14,4	2005 : 40 ha		Hektar

  

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	40 ha zusätzliche Wohnbauflächenpotentiale sollen bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2005 ermöglicht werden.	Zusätzlich ermöglichte Wohnbauflächenpotentiale in ha gegenüber 2005.	16	17	18	2005 : 40 ha		Hektar

**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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	506	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506	0	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	8.260	12.900	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.260	12.900	500	500	500	500	500
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.924	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	100	100	100	100	100	100
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	500	500	500	500	500
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	8.899	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	15.994	37.200	7.900	3.500	400	400	400
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.893	37.200	8.400	4.000	900	900	900
4721000 : Bestandsveränderungen (Verkauf von Stadtplänen)	-420	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. Bestandsveränderungen	-420	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>35.163</b>	<b>50.200</b>	<b>10.500</b>	<b>6.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	131.146	112.000	88.300	90.000	91.000	92.100	93.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	231.625	263.000	239.800	230.600	233.100	235.800	238.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	18.003	18.000	19.500	18.400	18.600	18.800	19.000
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	44.606	53.000	47.900	45.200	45.700	46.200	46.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	6.441	6.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	39.964	30.700	44.400	47.000	49.700	52.400	49.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.275	6.600	12.200	10.500	11.000	11.600	11.500
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.527	4.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11. Personalaufwendungen	507.587	493.900	458.800	448.500	455.900	463.800	464.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.540	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.540	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	0	109.700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	109.700	0	0	0	0
5411000 : Schutz- und Dienstkleidung	200	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100 : Kleinanschaffungen	0	400	400	400	400	400	400
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	9.797	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
5432400 : Fremdleistungen	24.495	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5452000 : Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	996	2.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.719	68.300	78.200	68.400	68.600	68.800	69.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.846</b>	<b>562.200</b>	<b>650.300</b>	<b>520.500</b>	<b>528.100</b>	<b>536.200</b>	<b>537.100</b>
<b>18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-511.683</b>	<b>-512.000</b>	<b>-639.800</b>	<b>-514.400</b>	<b>-525.100</b>	<b>-533.200</b>	<b>-534.100</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-511.683</b>	<b>-512.000</b>	<b>-639.800</b>	<b>-514.400</b>	<b>-525.100</b>	<b>-533.200</b>	<b>-534.100</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	20.177	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. ERGEBNIS</b>	<b>-531.860</b>	<b>-512.000</b>	<b>-639.800</b>	<b>-514.400</b>	<b>-525.100</b>	<b>-533.200</b>	<b>-534.100</b>

<b>Produktbereich:</b> 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b> 009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt:</b> 009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung

### Erläuterungen zum Produkt

**009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**001 Räumliche Planung und Entwicklung**

Konto	
4311000	Verkauf von Auszügen aus dem Bauarchiv; Rückgabe der Aufgabe "Verkauf von Lageplänen" an den Kreis Unna
4421000	Verkauf von Stadtplänen.
5317000	Mittel für die Umgestaltung des Rohrmeisterei-Plateaus (Ratsbeschluss vom 06.05.2009).
5411000	Aufwendungen für die Außendienstmitarbeiter.
5431000	Ab 2010 enthält der Ansatz Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften. Diese Aufwendungen waren bis 2009 im Produkt 001 005 003 "Sonstige Zentrale Dienste" unter den Konten 5431361 und 5431661 veranschlagt.
5432400	Untersuchungen und Gutachten zur Verkehrs- und Bauleitplanung (u.a. "Verkehrskonzept Nord").
5432700	Vermessungskosten für Stadt- und Ausbauplanungen.

**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  
 Jutta Pentling

**Grundlage**

Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), GeoInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverordnung 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. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug  
 Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen  
 Koordinierung 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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
<b>keine ZKI</b>								

Produktbereich: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

Produktgruppe: 009.001

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

Produkt: 009.001.002

Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461700 : Erstattung für externe Leistungen (SEG)	2.328	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	27.634	24.000	18.000	18.300	18.500	18.700	18.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	124.234	119.000	128.600	131.200	132.600	134.100	135.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	9.260	8.000	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	22.452	24.000	24.200	24.700	25.000	25.300	25.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.171	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.232	6.600	10.300	10.900	11.900	13.400	13.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.762	1.400	3.600	3.000	3.200	3.600	3.500
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	11.926	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>209.671</b>	<b>184.400</b>	<b>196.200</b>	<b>199.800</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>	<b>208.500</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	13.600	0	0	0	0	0
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431100 : Kleinanschaffungen	0	500	0	0	0	0	0
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	14.951	18.800	34.400	30.500	31.200	32.000	32.800
5432400 : Fremdleistungen	0	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	49	1.000	0	0	0	0	0
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>25.300</b>	<b>59.400</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.800</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.671</b>	<b>223.300</b>	<b>255.600</b>	<b>235.300</b>	<b>239.200</b>	<b>244.000</b>	<b>246.300</b>
<b>18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-222.344</b>	<b>-223.300</b>	<b>-255.600</b>	<b>-235.300</b>	<b>-239.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-246.300</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-222.344</b>	<b>-223.300</b>	<b>-255.600</b>	<b>-235.300</b>	<b>-239.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-246.300</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	9.288	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. E R G E B N I S</b>	<b>-231.632</b>	<b>-223.300</b>	<b>-255.600</b>	<b>-235.300</b>	<b>-239.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-246.300</b>

<b>Produktbereich:</b> 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b> 009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt:</b> 009.001.002	Geoinformationen

### Erläuterungen zum Produkt

**009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**002 Geoinformationen**

Konto	
5432100	Wartungskosten KDVZ, GIS Consult, cikoAdr (zentrale Adressverwaltung), Zugang GC OSIRIS mobil, Vorleistung für GIS-Module SEG, Upgrade auf GC OSIRIS R4 in 2010 (einmalig), Anpassung der Wartungskosten der KDVZ (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 € anzusetzen. Pro Jahr wird ein Kontingent von 5 Tagen kalkuliert. Ende 2009 wird die Kostengrundlage gem. Umsetzung einer EU-Richtlinie von Gauß / Krüger auf ETRS89 / UTM umgestellt. Alle Geodaten müssen auf das neue System transferiert werden.
5432700	Gemäß der neuesten Fassung des Geo-Info Erlasses NRW werden Geobasisdaten ab 2010 kostenfrei abgegeben.

