

Produktbeschreibung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 61		Beteiligte Hausintern u.a. 20, 36, 63, 66, 80, LR, KD, Dez. IV, ka. Kommunen, Planungsbüros, Gutachter, Verbände, Bezirksregierung, zuständige Ministerien (1) Hausintern u.a. 62, 63, 66, 80, 20, 36, LR, KD, Dez. V, ka. Kommunen, regionale Vereine, Verbände, Institutionen, Kammern, Planungsbüros, Gutachter, Bezirksregierung, zuständige Ministerien, regionale Gremien/Kooperationen (2)	
Kurzbeschreibung <u>Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung (1)</u> Landes- und Regionalplanung, Braunkohlenplanung und bergrechtliche Verfahren, Bauleitplanung und Satzungen nach §§ 34 u. 35 BauGB, Planaufsicht nach § 4 LPIG, Planfeststellungsverfahren, fachliche Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Umsetzung <u>Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte (2)</u> Grenzübergreifender Kooperationsraum der Euregio Maas-Rhein, Kooperationsräume Rheinisches Revier (Zukunftagentur Rheinisches Revier), Region Aachen (Zweckverband Region Aachen), Naturraum Eifel (Zukunftsinitiative Eifel), indeland (Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH), LEADER-Regionen (LAGs), Metropolregion Rheinland (Metropolregion Rheinland e. V.), Vertretung des Kreises in den v.g. Institutionen Gesamt- und Teilkonzepte auf regionaler Ebene, informelle Planungen themenspezifische Konferenzen, Dorfwettbewerb, Strukturentwicklung im ländlichen Raum, Großprojekte z.B. Nationalpark Eifel Förderkulisse Land/Bund/EU			
Auftragsgrundlage (1) Sämtliche Rechtsgrundlagen der Planung z.B. ROG, BauGB, LPIG NW, BauO NW, NaturschutzG NW, LWG NW inklusive dazugehöriger Verordnungen, Erlasse etc. (2) Der Kreis Düren ist Mitglied in den Kooperationsstrukturen, sei es in den entsprechenden Zweckverbänden, Gesellschaften oder eingetragenen Vereinen.			

Zielgruppe

- (1) Kreisangehörige Kommunen, an Planungsvorgängen interessierte Öffentlichkeit (Bürger, Unternehmen, Investoren, Kammern, Verbände, Vereine etc.), Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung, hausinterne Fachämter
- (2) Kreisangehörige Kommunen, benachbarte Kreise und Kommunen, an Planungsvorgängen interessierte Öffentlichkeit (Bürger, Unternehmen, Investoren, Kammern, Verbände, Vereine etc.), Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung, hausinterne Fachämter

Ziele

- (1) Wahrnehmung von hoheitlichen und gesetzlichen Aufgaben und Verankerung des Servicegedankens im Rahmen der Planaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Kommunen
- (2) Nachhaltige räumliche Entwicklung des Kreises Düren innerhalb der Euregio Maas-Rhein, des Rheinischen Revier, der Region Aachen, dem Naturraum-Eifel, dem indeland, den LEADER-Regionen und der Metropolregion Rheinland

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
(1) Verstetigung der Kooperationsquote zwischen Kreis und Kommunen - Beibehaltung des bisherigen Niveaus	+/- 0 %	+/-0 %	+/-0%	+/-0%
(2) Aktive "Entwicklung des ländlichen Raumes" über Programme des Bundes, Landes und der EU ¹⁾	75 %	75 %	80%	80%
(2) Initiierung und Begleitung von "Entwicklungsprozessen" im Rahmen der Kreisentwicklung ¹⁾	25 %	25 %	20%	20%

¹⁾Zu (2) wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals dargestellt.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
(1) Planerische Beratungsleistungen (ohne laufende Verfahren)	28 Kontakte	33 Kontakte	30 Kontakte	30 Kontakte
(1) Jährliche Veranstaltungen zu aktuellen planerischen Fragen	0	1	1	1
(2) Beschlussvorlagen und Mitteilungen im Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung zu Einzelfragen der Kreisentwicklung	19	12	15	15
(2) Umsetzung von Projekten der 3 LEADER-Regionen (Förderkulisse für den ländlichen Raum - ELER) ²⁾	11	16	13	11
(2) Durchführung und Begleitung eigener Förderprojekte	2	2	7	8

²⁾ Nach aufwendigen Bewerbungsverfahren wurden drei LEADER-Regionen, Eifel, Zülpicher Börde und Rheinisches Revier an Inde und Rur ausgewählt mit Beteiligung von 13 kreisdüener Kommunen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
(1) Planaufsicht	161	140	155	155
(1) Planerische Beratungsleistungen	43	75	70	70
(1) Braunkohlenplanung incl. bergrechtliche Verfahren	10	12	10	10
(2) Themenspezifische Konferenzen mit Schwerpunkt der Kreisentwicklung (Anzahl/Jahr)	0	2	4	4
(2) Runde Tische (Sitzungen/Jahr)	6	6	5	5
(2) Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	1	1	0
(2) Gremien Zukunftsinitiative Eifel (Sitzungen/Jahr)	6	6	4	4
(2) Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung (Sitzungen/Jahr)	3	4	4	4

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.428	724.090	790.229	684.279	475.619	374.819
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.126	23.580	22.760	24.390	24.620	24.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.066	747.670	812.989	708.669	500.239	399.669
11	- Personalaufwendungen	-594.220	-775.510	-736.520	-848.610	-857.090	-865.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.364	-84.080	-37.130	-37.100	-37.460	-37.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.041	-203.370	-328.000	-415.500	-205.500	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074	-3.080	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
15	- Transferaufwendungen	-368.047	-1.117.631	-1.047.000	-1.019.350	-1.011.000	-841.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.092	-117.120	-1.033.370	-678.870	-526.370	-544.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.839	-2.300.791	-3.184.952	-3.002.362	-2.640.352	-2.462.382
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-941.772	-1.553.121	-2.371.963	-2.293.693	-2.140.113	-2.062.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.772	-1.553.121	-2.371.963	-2.293.693	-2.140.113	-2.062.713
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-941.772	-1.553.121	-2.371.963	-2.293.693	-2.140.113	-2.062.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.404	-302.650	-244.581	-223.017	-221.529	-230.413
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.069.176	-1.855.771	-2.616.544	-2.516.710	-2.361.642	-2.293.126

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.166	83.980	415.710	0	309.760	101.100	300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.267	84.080	415.810	0	309.860	101.200	400
10	- Personalauszahlungen	-496.594	-696.300	-675.720	0	-785.040	-792.900	-800.820
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.689	-74.250	-42.480	0	-42.800	-43.230	-43.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.881	-203.370	-328.000	0	-415.500	-205.500	-170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-368.047	-465.231	-531.000	0	-503.350	-495.000	-325.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.049	-117.120	-1.033.370	0	-678.870	-526.370	-544.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.260	-1.556.271	-2.610.570	0	-2.425.560	-2.063.000	-1.884.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.993	-1.472.191	-2.194.760	0	-2.115.700	-1.961.800	-1.884.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.800.000	8.450.000	0	800.000	320.000	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800.000	8.450.000	0	800.000	320.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.371	-5.800.000	-6.900.000	-1.070.000	-1.020.000	-50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.165	-5.000	-305.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.568	-16.240	-1.079.500	-700.000	-700.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.103	-5.821.240	-8.284.500	-1.780.000	-1.735.000	-55.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-446.103	-21.240	165.500	-1.780.000	-935.000	265.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.340.096	-1.493.431	-2.029.260	-1.780.000	-3.050.700	-1.696.800	-1.889.050

TEILFINANZPLAN B

09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: H2-Infozentrum										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	300.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-100.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-110.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Einrichtung des neuen H2-Infozentrums mit Mobiliar sowie technischer Ausstattung.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Breitbandausbau										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	5.800.000 €	8.250.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	5.800.000 €	14.150.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	5.800.000 €	6.800.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	5.800.000 €	12.700.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	1.450.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.450.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen zum flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Düren.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Breitbandausbau Gewerbegebiete										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	320.000 €	0 €	0 €	1.020.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	100.000 €	970.000 €	920.000 €	50.000 €	0 €	0 €	1.070.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-100.000 €	-970.000 €	-220.000 €	270.000 €	0 €	0 €	-50.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen zum flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Düren.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
Maßnahme: 1000x1000 2. Auflage										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-750.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Die Mittel sind für die 2. Auflage des Programms zur Förderung von 1000 Antragstellern mit je 1.000 € für die Errichtung regenerativer Energieanlagen eingeplant. Diese Maßnahme ist Bestandteil des mit Drs.-Nr. 195/20 genehmigten Sofortprogramms zum Klimaschutz des Kreises Düren. Aufgrund eines Wechsels der Zuständigkeiten innerhalb der Organisationseinheit, sind die 2. und 3. Auflage des Programms "1000x1000" im Produkt "09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung" abgebildet, obwohl die 1. Auflage im Produkt "15.571.01 Wirtschaftsförderung" verortet ist.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
Maßnahme: 1000x1000 3. Auflage										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	300.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-300.000 €	-700.000 €	-700.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Die Mittel sind für die 3. Auflage des Programms zur Förderung von 1000 Antragstellern mit je 1.000 € für die Errichtung regenerativer Energieanlagen eingeplant. Diese Maßnahme ist Bestandteil des mit Drs.-Nr. 195/20 genehmigten Sofortprogramms zum Klimaschutz des Kreises Düren. Aufgrund eines Wechsels der Zuständigkeiten innerhalb der Organisationseinheit, sind die 2. und 3. Auflage des Programms "1000x1000" im Produkt "09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung" abgebildet, obwohl die 1. Auflage im Produkt "15.571.01 Wirtschaftsförderung" verortet ist.										

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-	Summe der investiven Auszahlungen	446.103 €	21.240 €	34.500 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	467.343 €	516.843 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-446.103 €	-21.240 €	-34.500 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-467.343 €	-516.843 €

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Hier sind im Wesentlichen die Zuwendungen und Kofinanzierungen für die Projektarbeiten der drei LEADER-Regionen "Eifel", "RIRR" und "Zülpicher Börde" veranschlagt.
- Ebenso sind die Zuwendungen zu den Projekten "Care and Mobility sowie "H²-Werkstatt enthalten.
- Im Rahmen der beiden Projekte "Breitbandausbau im Kreis Düren" werden die generierten Erträge und Aufwendungen aufgrund vertraglicher Ausgestaltungen nicht im Jahr des Liquiditätszu- und Liquiditätsabflusses in voller Höhe gebucht, sondern über mehrere Jahre verteilt. Korrespondierend werden diese Ansätze in Zeile 15 ausgewiesen - somit sind sie für den Kreis Düren im Ergebnis neutral.

Zu Zeile 13

Es sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Im Zusammenhang mit vorbereitenden Arbeiten am Regionalplan/ Siedlungsflächenkonzept sind 30 T€ p.a. veranschlagt.
- Für Gutachten sowie die juristische und technische Beratung zur Umsetzung der beiden Projekte "Breitbandausbau im Kreis Düren" wurden 80 T€ p.a. berücksichtigt.
- Darüber hinaus werden Gesellschaftereigenanteile zur Finanzierung der Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH (EwiG) sowie Zuschüsse an die Vogelsang ip gGmbH in dieser Zeile veranschlagt. (138 T€ in 2021)
- Der konsumtive Kostenanteil für das EFRE-Projekt "Erlebnis RUR" ist dargestellt.(30,5 T€ in 2021)
- Im Rahmen der beiden Projekte "Breitbandausbau im Kreis Düren" werden die generierten Erträge und Aufwendungen aufgrund vertraglicher Ausgestaltungen nicht im Jahr des Liquiditätszu- und Liquiditätsabflusses nicht in voller Höhe gebucht, sondern über mehrere Jahre verteilt. Korrespondierend werden diese Ansätze in Zeile 2 ausgewiesen - somit sind sie für den Kreis Düren im Ergebnis neutral.

- Darüber hinaus sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der kreisweiten Abwicklung und Umsetzung des Gigabit-Ausbaus im Rahmen des "Graue-Flecke-Programms" i.H.v. 40 T€ (2021), 60 T€ (2022) und je 65 T€ (2023 und 2024) veranschlagt (diesbezüglich wird auf Drs.Nr.06/21 verwiesen).

Zu Zeile 15

- Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen zur Durchführung der in Zeile 02 aufgeführten LEADER-Projekte.
- Weiterhin wird der durch den Kreis Düren zu leistende Umlagebeitrag für den Zweckverband Region Aachen ausgewiesen. Hierfür sind 330 T€ p.a. eingestellt.

Zu Zeile 16

- Es werden u.a. die Aufwendungen für die Begleitung des Dorfwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" (40 T€ in 2021) sowie zur Durchführung der "Dorfwerkstätten" (10 T€ in 2021) dargestellt.
- Ebenso sind die Aufwendungen zur Umsetzung der in Zeile 02 aufgeführten Projekte "Care and Mobility" (118 T€ in 2021) und "H²-Werkstatt" (40 T€ in 2021) enthalten.
- Des weiteren sind die Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutz-Programms Kreis Düren eingestellt (790,5 T€ in 2021).
- Für die Vorbereitung der überregionalen Vermarktung des Rurufer-Radweges sind in 2021 10 T€ vorgesehen.

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
1.780.000 €	1.730.000 €	50.000 €	-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
61		09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 16	1,0	1,0	14	1,0	1,0		
	A 12	0,0	1,0	13	1,0	1,0		
	A 11	1,0	0,0	12	0,0	1,0		
	A 10	0,0	0,5	11	7,0	6,5		
				7	0,5	0,5		
				5	1,0	0,0		
Summe		2,0	2,5		10,5	10,0	12,5	12,5
Bemerkung: Verlagerung einer 0,5 Stelle aus dem Produkt 13.553.01; Verlagerung einer 0,5 Stelle aus dem Produkt 15.571.01; Verschiebung von 2,0 Stellen zum Produkt 09.511.08; Verlagerung von 1,0 Stelle aus dem Produkt 09.511.08								

Produktbeschreibung

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 62/3		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen im Liegenschaftskataster - technische Vermessungen sowie vollumfängliche Laufendhaltung der Amtlichen Basiskarte (ABK) - Erstellung und Pflege der gesetzlich vorgeschriebenen Festpunktfelder 			
Auftragsgrundlage VermKatG NRW und Auftrag der Verwaltungsleitung bzgl. Geschäfte der laufenden Verwaltung (Kreisordnung)			
Zielgruppe Kreiseigene Fachämter, Vermessungsstellen, Behörden, Notare, Gemeinden und Städte des Kreises, Bürgerinnen und Bürger, berufs- bzw. gewerblich bedingte Nutzer			
Ziele Kundenorientierte Ausführung von Vermessung sowie Führung eines aktuellen Datenbestandes (der Kartenwerke), Bereitstellung und Pflege der gesetzlich geforderten Grundlagennetze			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Maximale Durchlaufzeit von Gebäudeeinmessungen	5 Monate	5 Monate	5 Monate	5 Monate
Maximale Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	9 Wochen	9 Wochen	9 Wochen	9 Wochen
Fortführung der ABK (Amtliche Basiskarte)	fortlaufend	fortlaufend	fortlaufend	fortlaufend
Aufrechterhaltung und Verdichtung eines Grundlagenfeldes besonders im Bodenbewegungs- und Bodensenkungsgebiet	fortlaufend	fortlaufend	fortlaufend	fortlaufend

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Tatsächliche Durchlaufzeit von Gebäudeeinmessungen	5 Monate	5 Monate	5 Monate	5 Monate
Tatsächliche Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	9 Wochen	9 Wochen	9 Wochen	9 Wochen
Übernahme eines Fortführungsfalles der ABK (Amtliche Basiskarte)	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Übernahme von Ergänzungen in AP-Karten und von AP-Bestimmungen	< 2 Wochen	< 2 Wochen	< 2 Wochen	< 2 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen	4	5	5	5
Anzahl der durchgeführten Gebäudeeinmessungen	56	100	30	30
Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen	3	5	5	5
Fortführung für die Deutsche Grundkarte (ABK)	104	100	100	100
Neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	284	100	100	100
Beigebrachte, neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	132	50	30	30

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.427	8.720	9.441	9.441	9.441	9.441
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.557	97.940	58.340	58.340	58.340	58.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.516	28.110	15.860	17.010	17.180	17.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.829	134.770	83.641	84.791	84.961	85.141
11	- Personalaufwendungen	-661.897	-795.210	-605.360	-607.620	-613.680	-619.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.069	-79.350	-33.480	-33.460	-33.790	-34.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.810	-15.440	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840	-760	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.933	-905.690	-670.650	-672.890	-679.280	-685.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-616.104	-770.920	-587.009	-588.099	-594.319	-600.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.104	-770.920	-587.009	-588.099	-594.319	-600.609
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-616.104	-770.920	-587.009	-588.099	-594.319	-600.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.935	-94.776	-66.596	-76.606	-78.813	-79.409
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-728.040	-865.696	-653.605	-664.705	-673.132	-680.018

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.976	97.940	58.340	0	58.340	58.340	58.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.771	2.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.747	99.940	58.340	0	58.340	58.340	58.340
10	- Personalauszahlungen	-588.612	-708.060	-554.940	0	-554.280	-559.820	-565.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.812	-71.290	-15.290	0	-15.580	-15.740	-15.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016	-14.930	-14.930	0	-14.930	-14.930	-14.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.651	-19.760	-10.420	0	-10.420	-10.420	-10.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.090	-814.040	-595.580	0	-595.210	-600.910	-606.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.343	-714.100	-537.240	0	-536.870	-542.570	-548.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-55.000	0	0	-60.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	-60.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-55.000	0	0	-60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-561.343	-769.100	-537.240	0	-596.870	-542.570	-548.320

Erläuterungen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

- Ab dem Jahr 2021 sind höhere Aufwendungen für Wartungsgebühren aufgrund der Neuanschaffung von Softwaremodulen veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
62		09.511.02		Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundla- generfassung inkl. Kartenwerke				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	1,0	11	1,0	1,0		
	A 12	1,0	1,0	10	2,0	2,0		
				9a	2,0	2,0		
				6	3,0	2,0		
				5	0,5	0,0		
Summe		2,0	2,0		8,5	7,0	10,5	9,0
Bemerkung: Einsparung von 1,5 Stellen aus der Umsetzung des Personalkonsolidierungskonzeptes								

Produktbeschreibung

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 62/2		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs - Aufbau und Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten - <u>Anwendungsbeispiele:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altlastenkataster des Amt für Wasser, Abfall und Umwelt - Artenschutzkataster des Amtes für Landschaftspflege und Naturschutz u.v.m. 			
Auftragsgrundlage			
VermKatG NRW und Auftrag /Empfehlung der Verwaltungsleitung bzw. des Deutschen Städtetages und des Landkreistages			
Zielgruppe			
Kreiseigene Ämter, kreisangehörige Kommunen, Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Bürgerinnen und Bürger			
Ziele			
Arbeitsabläufe sollen mit Hilfe von DV-Werkzeugen optimiert werden. Bereitstellung raumbezogener Informationen auch für andere Ämter/Stellen der Kreisverwaltung oder Dritte im kreiseigenen RIS. Hierbei wird zwischen öffentlich zugänglichen und nicht öffentlich zugänglichen Informationen differenziert.			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Aufbau eines Rauminformationssystem im Internet mit den Fachthemen: Liegenschaftskataster, Vermessungsunterlagen, Basiskarten Umweltdaten, Landschafts- und Bauleitplanung Tourismusförderung öffentliche Einrichtungen Jugend und Bildung Gesundheit und Pflege Verkehr	konstante Fortführung	konstante Fortführung	konstante Fortführung	konstante Fortführung

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Stand beim Aufbau eines Rauminformationssystem im Internet mit den Fachthemen: Liegenschaftskataster, Vermessungsunterlagen, Basiskarten Umweltdaten, Landschafts- und Bauleitplanung Tourismusförderung öffentliche Einrichtungen Jugend und Bildung Gesundheit und Pflege Verkehr	konstante Fortführung	konstante Fortführung	konstante Fortführung	konstante Fortführung

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl aller Flurstücke im digitalen Nachweis	215.491	214.000	215.000	215.000
Anzahl aller Bodenschätzungsobjekte	26.141	25.000	25.000	25.000
Anzahl Fachdateien im raumbezogenen Informationssystem mit Einpflege lfd. Veränderungen	21	21	21	21
Anzahl erstellte thematische Karten	18	20	20	20
Erfassung der topogr. Veränderungen, der Lagebezeichnungen sowie der tatsächl. Nutzung zur Führung der ABK (Amtl. Basiskarte)	1.254	1.200	7.000	7.000
Erfassung von baurechtlichen Festlegungen (Baulasten)	691	275	1.000	1.000
Fortführung von Gebieten mit baurechtlichen Festlegungen , Nachweis der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplänen, Innenbereichssatzungen)	18	20	30	30

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.096	15.290	16.555	16.555	16.555	16.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.629	28.600	17.910	19.210	19.400	19.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.661	43.890	34.465	35.765	35.955	36.145
11	- Personalaufwendungen	-636.227	-706.940	-673.220	-677.240	-684.010	-690.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.099	-32.740	-62.740	-62.700	-63.320	-63.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.978	-94.270	-123.410	-111.410	-111.410	-111.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.119	-21.480	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.140	-18.020	-25.410	-20.410	-20.410	-20.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.563	-873.450	-905.230	-892.210	-899.600	-907.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-763.902	-829.560	-870.765	-856.445	-863.645	-870.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.902	-829.560	-870.765	-856.445	-863.645	-870.925
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-763.902	-829.560	-870.765	-856.445	-863.645	-870.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.044	-78.362	-70.081	-81.324	-83.259	-83.926
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-867.946	-907.922	-940.846	-937.769	-946.904	-954.851

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-533.754	-608.540	-590.160	0	-587.680	-593.560	-599.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.398	-39.750	-65.010	0	-65.550	-66.210	-66.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.301	-94.270	-123.410	0	-111.410	-111.410	-111.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.158	-18.020	-25.410	0	-20.410	-20.410	-20.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.612	-760.580	-803.990	0	-785.050	-791.590	-798.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.612	-760.580	-803.990	0	-785.050	-791.590	-798.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.833	-21.410	-57.220	0	-243.120	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.833	-21.410	-57.220	0	-243.120	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.833	-21.410	-57.220	0	-243.120	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-710.445	-781.990	-861.210	0	-1.028.170	-816.590	-823.180

Erläuterungen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 - 03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

- Für das Jahr 2021 ist ein Softwareupdate/-upgrade geplant. Dadurch entstehen zukünftig höhere Aufwendungen für Wartungsgebühren.

Zu Zeile 13

- Zusätzliche Aufwendungen entstehen im Jahr 2021 durch benötigte Drohnenführerscheine für Mitarbeitende.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
62		09.511.03		Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 2)	1,0	1,0	10	2,0	2,0		
	A 11	2,0	2,0	9a	3,0	3,0		
Summe		3,0	3,0		5,0	5,0	8,0	8,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk., Reprographische Dienstleistungen

Produktgruppe Grundstücksbezogene Basisinformationen, Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 62/1		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Erteilen von Auskünften und Auszügen aus ALKIS sowie angegliederten Fachdatenbanken - Fertigen auftragsbezogener Nachweise wie z.B. Entfernung- und Identitätsbescheinigungen - Scan- und Plot-Arbeiten aller gängigen Maßstäbe mit entsprechender Bildbearbeitung sowie Vorhalten eines Archivs aller Katasterrelevanten Unterlagen 			
Auftragsgrundlage VermKatG NRW sowie Auftrag der Verwaltungsleitung bzgl. Geschäfte der laufenden Verwaltung (Kreisordnung)			
Zielgruppe Private Nutzer, Behörden, Kreiseigene Fachämter, Notare, Städte und Gemeinden des Kreises, berufs- bzw. gewerblich bedingte Nutzer der Gemeinde			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Kundenorientierte Bereitstellung der o.g. Daten - Antragsbezogene Datenanalyse mit entsprechender Darstellung - Kundenorientierte analoge-digitale-Umsetzung von Vorlagen sowie deren Vervielfältigung 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Maximale Bearbeitungszeit für Bereitstellen von Auskünften/Auszügen des Liegenschaftskatasters			1 Woche	1 Woche
Maximale Bearbeitungszeit für Erstellung von Vermessungsunterlagen			max. 2 Wochen	max. 2 Wochen
Erstellung von digitalen Sicherungskopien der Ur- und Reinkarten aus den Jahren 1825 bis 1890			Beginn des Projektes	Laufzeit 2 Jahre

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Beratung bei Grenzstreitigkeiten inkl. Unterlagenforschung	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage
Schwierige, umfangreiche Auskünfte aus dem Archiv des Liegenschaftskatasters; Bescheinigungen	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Auszügen aus dem Buch- und Kartenwerk, Kartenvertrieb ABK	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Vermessungsunterlagen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Erledigung der Aufträge zu Scans/Plots	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
Scannen lfd. Baulasten für Amt 63	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Nutzer des LK im automatisierten Abrufverfahren	83	83	115	115
Anträge auf analoge Auszüge aus ALKIS	3.235	3.300	2.500	2.500
Anträge auf digitale Auszüge aus ALKIS	166	150	150	150
sonstige Anträge (Bescheinigungen, Maße, etc.)	64	70	50	50
Vermessungsunterlagen	69	50	10	10
Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren	12	20	10	10
Scans/Plots für kreiseigene Ämter und Stellen	838	1100	300	300
Scannen Baulasten zur Laufendhaltung	691	275	450	450

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprgr. Dienstl

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.127	144.740	108.120	108.120	108.120	108.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.707	19.620	6.570	7.030	7.100	7.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.540	164.360	114.690	115.150	115.220	115.290
11	- Personalaufwendungen	-339.591	-489.240	-328.960	-329.760	-333.060	-336.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.805	-40.890	-25.230	-25.200	-25.450	-25.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.372	-38.750	-30.370	-30.370	-30.370	-30.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724	-730	-695	-695	-695	-695
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609	-1.780	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.102	-571.390	-386.805	-387.575	-391.125	-394.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-272.562	-407.030	-272.115	-272.425	-275.905	-279.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.562	-407.030	-272.115	-272.425	-275.905	-279.415
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-272.562	-407.030	-272.115	-272.425	-275.905	-279.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.559	-71.149	-24.577	-28.433	-29.096	-29.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-354.121	-478.179	-296.692	-300.858	-305.001	-308.742

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.229	144.740	108.120	0	108.120	108.120	108.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.229	144.740	108.120	0	108.120	108.120	108.120
10	- Personalauszahlungen	-296.486	-437.750	-296.290	0	-294.390	-297.330	-300.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.992	-38.400	-26.130	0	-26.350	-26.610	-26.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.372	-38.750	-30.370	0	-30.370	-30.370	-30.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.438	-1.620	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.288	-516.520	-354.170	0	-352.490	-355.690	-358.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.059	-371.780	-246.050	0	-244.370	-247.570	-250.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-249.059	-371.780	-246.050	0	-244.370	-247.570	-250.810

Erläuterungen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk., Reprographische Dienstleistungen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Die Erträge aus der Auskunftserteilung wurden an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
62		09.511.04		Kundenservice und Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters, Reprographische Dienstleistungen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 1)	1,0	1,0	9a	2,5	2,5		
				8	1,5	1,0		
				7	1,0	1,0		
				5	1,0	1,0		
Summe		1,0	1,0		6,0	5,5	7,0	6,5
Bemerkung: Einsparung von einer 0,5 Stelle aus der Umsetzung des Personalkonsolidierungskonzeptes								

Produktbeschreibung

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 05 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen

Produktgruppe Grundstücksbezogene Basisinformation	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 62/2		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung Das Liegenschaftskataster ist mittels ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) darzustellen und zu beschreiben. Es ist so einzurichten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung als Basisinformationssystem gerecht wird. Die Fortführung des Liegenschaftskatasters erfolgt durch Übernahme entsprechender interner und externer Vermessungen. Daraus resultierende Auflassungsschriften bilden die Voraussetzung für Eigentumsübergänge und Berichtigungen des Grundbuchs.			
Auftragsgrundlage VermKatG NRW, Grundbuchordnung			
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erwerber, Städte und Gemeinden des Kreises, Finanzamt, Grundbuchamt, Versorgungsunternehmen, kreiseigene Ämter			

Ziele Zeitnahe Übernahme eigener und beigebrachter Vermessungen zur zeitnahen Fortführung des Liegenschaftskatasters und um einen schnellen Eigentumsübergang zu gewährleisten. Ferner zeitnahe Übernahme von Flurbereinigerungsverfahren, Bodenschätzungen und anderen katasterrelevanten Veränderungen.

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Gebäudeeinmessungen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Tatsächliche Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Gebäudeeinmessungen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen
Bearbeitung von Vorgängen zur Erhaltung der Übereinstimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit bei der Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Übernahme von Teilungsvermessungen	297	380	350	350
Anzahl der Übernahme von Grenzvermessungen	26	35	40	40
Anzahl der Übernahme von Gebäudeeinmessungen	802	750	750	750
Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen (Fläche)				
- Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	12.939	11.000	14.000	14.000
- Übernahme von Verschmelzungen	120	200	250	250
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Anzahl der zu überwachenden Verfahren	605	700	750	750

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.432	251.030	392.430	392.430	392.430	392.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.775	36.080	43.670	46.820	47.290	47.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.238	287.110	436.100	439.250	439.720	440.190
11	- Personalaufwendungen	-1.069.724	-1.013.630	-1.115.940	-1.124.050	-1.135.300	-1.146.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.707	-43.250	-35.290	-35.260	-35.610	-35.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.253	-30.940	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623	-630	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764	0	-580	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.071	-1.088.450	-1.175.660	-1.183.740	-1.195.340	-1.207.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-689.833	-801.340	-739.560	-744.490	-755.620	-766.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.833	-801.340	-739.560	-744.490	-755.620	-766.860
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-689.833	-801.340	-739.560	-744.490	-755.620	-766.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.331	-158.079	-156.468	-181.198	-185.441	-186.934
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-865.164	-959.419	-896.028	-925.688	-941.061	-953.794

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.650	251.030	392.430	0	392.430	392.430	392.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.650	251.030	392.430	0	392.430	392.430	392.430
10	- Personalauszahlungen	-989.065	-931.420	-1.036.800	0	-1.044.180	-1.054.630	-1.065.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.586	-41.670	-36.560	0	-36.860	-37.230	-37.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.253	-30.940	-23.250	0	-23.250	-23.250	-23.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.122	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.026	-1.004.030	-1.096.610	0	-1.104.290	-1.115.110	-1.126.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.376	-753.000	-704.180	0	-711.860	-722.680	-733.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-652.376	-753.000	-704.180	0	-711.860	-722.680	-733.600

Erläuterungen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 05 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Die Erträge aus der Vermessung wurden an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
62		09.511.05		Übernahme von Fortführungsvermessungen und kataster- relevanten Veränderungen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,0	1,0	11	5,0	5,0		
				10	2,0	2,0		
				9a	3,5	4,0		
				8	0,5	0,0		
				6	2,0	2,0		
Summe		1,0	1,0		13,0	13,0	14,0	14,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

06 Wertermittlung und Richtwerte

Produktgruppe Grundstückswertermittlung	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 62/4		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche der eigenen Behörde durch die kommunale Bewertungsstelle - Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten - Führung und Auswertung der Kaufpreis- und Mietsammlung 			
Auftragsgrundlage			
BauGB			
Zielgruppe			
Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, Städte und Gemeinden des Kreises			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen qualifizierter unabhängiger Verkehrswertgutachten - Erstellen qualifizierter, unabhängiger gutachterlicher Stellungnahmen - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Maximale Durchlaufzeit für Gutachten	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Tatsächliche Durchlaufzeit für Gutachten	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
Abschluss der Richtwertsitzungen	Mitte Februar	Mitte Februar	Mitte Februar	Mitte Februar
Veröffentlichung des Marktberichts und der Richtwertlisten	Mitte März	Mitte März	Mitte März	Mitte März
Abgabe digitaler Daten für Internetprogramm BORIS	Ende Februar	Ende Februar	Ende Februar	Ende Februar

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erstellung von Wertgutachten	13	30	25	25
Gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstückswerten und Rechten	33	60	55	55
Anzahl der erteilten Unschädlichkeitszeugnisse	0	1	1	1
Anzahl der erfassten Kauffälle	2.483	2.400	2.450	2.450
Bericht zum Grundstücksmarkt	1	1	1	1
ermittelte Bodenrichtwertzonen	565	565	580	580

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.687	25.620	21.680	21.680	21.680	21.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.574	20.380	17.310	18.560	18.750	18.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.400	46.000	38.990	40.240	40.430	40.620
11	- Personalaufwendungen	-489.515	-567.280	-518.270	-521.740	-526.950	-532.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.632	0	-31.270	-31.250	-31.570	-31.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.973	-9.040	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351	-360	-343	-343	-343	-343
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303	-18.550	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.775	-595.230	-578.583	-582.033	-587.563	-593.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-489.375	-549.230	-539.593	-541.793	-547.133	-552.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.375	-549.230	-539.593	-541.793	-547.133	-552.523
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-489.375	-549.230	-539.593	-541.793	-547.133	-552.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.477	-71.437	-59.311	-68.642	-70.245	-70.806
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-584.852	-620.667	-598.904	-610.435	-617.378	-623.329

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.864	25.620	21.680	0	21.680	21.680	21.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.338	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.202	31.620	25.180	0	25.180	25.180	25.180
10	- Personalauszahlungen	-444.003	-497.380	-468.790	0	-469.740	-474.450	-479.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.769	-7.330	-32.400	0	-32.670	-32.990	-33.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.973	-9.040	-4.970	0	-4.970	-4.970	-4.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.687	-24.550	-23.730	0	-23.730	-23.730	-23.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.432	-538.300	-529.890	0	-531.110	-536.140	-541.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.229	-506.680	-504.710	0	-505.930	-510.960	-516.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-480.229	-506.680	-504.710	0	-505.930	-510.960	-516.030

Erläuterungen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 06 Wertermittlung und Richtwerte

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 13

- Die in 2020 neu angeschafften Softwaremodule erzeugen in den Folgejahren höhere Wartungskosten.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
62		09.511.06		Wertermittlung und Richtwerte				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	10	1,0	1,0		
				9a	4,0	4,0		
Summe		1,0	1,0		5,0	5,0	6,0	6,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

08 Innovation und Wandel

Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09.511	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bezifferung 09
Produktverantwortung Stabsstellenleitung 60		Beteiligte hausintern: u. a. LR, 01, 03, 40, 51, 61, 63, 66, Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH extern: Planungsbüros; Gutachter; Verbände; Bezirksregierung; zuständige Ministerien; Kommunen; Projektpartner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bürgerschaft	
Kurzbeschreibung Die Stabsstelle berät und unterstützt in Fragen der strategischen Positionierung und Entwicklung des Kreises Düren. Sie wirkt in Zusammenarbeit mit den jeweils verantwortlichen Organisationsgliederungen koordinierend in grundsätzlichen Fragen an der Erarbeitung entsprechender Entscheidungsvorlagen mit. Zu den Aufgaben gehören: <ul style="list-style-type: none"> • Strategieentwicklung, Planung, Steuerung, • Koordinierung der Standortvermarktung, • Erstellen und Aufbereiten übergreifender planungsrelevanter Daten, • Ressortkoordinierung, • Beobachtung, Analyse und Bewertung relevanter Prozesse der Raum- und Regionalentwicklung, • Erarbeitung von Managementinformationen. Es werden ausgewählte Prozesse der internen und externen Steuerung betreut. Das betrifft insbesondere die Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kreisentwicklung, Regionalplanung, Mobilität, Digitalisierung, Standortmarketing, aber auch die Abstimmung der Aktivitäten der übrigen Organisationseinheiten mit Blick auf die Herausforderungen des Strukturwandels. Dabei ist die systematische Verzahnung von Strategie- und Planungsprozessen ein wesentlicher Schwerpunkt.			
Auftragsgrundlage Der Kreis Düren ist als Mitglied verschiedener Kooperationsverbände, z.B. der Metropolregion Rheinland, der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, des Zweckverbandes Region Aachen, der AGIT, sowie des Köln-Bonn e.V. in vielfacher Hinsicht gefordert, die eigenen Entwicklungsinteressen in diesen jeweiligen Zusammenhängen zu kontextualisieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der Wachstumsoffensive im Rahmen der Initiative Kreis Düren 2025 und dem anstehenden Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier kommt dem eine besondere Bedeutung zu.			
Zielgruppe Kreisangehörige Kommunen; benachbarte Kreise und Kommunen; Kooperationsverbände wie z.B. MRR, ZRR; Tagebaumfeldinitiativen Inden, Hambach und Garzweiler; Öffentlichkeit (Bürger, Unternehmen, Investoren, Kammern, Verbände, Vereine etc.); Kreisausschuss; Kreistag; Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung; hausinterne Fachämter			

Ziele
Entwicklung und Begleitung der kontinuierlich erforderlichen Strategieanpassungen des Kreises angesichts wirtschaftlicher, technologischer und sozialer Veränderungen.
Wahrnehmung von initiierten und koordinierenden Aufgaben in Kooperation mit den beteiligten Organisationseinheiten zur Popularisierung und nachhaltigen Umsetzung der Entwicklungsstrategien des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Kommunen und den umliegenden Kommunen und Kooperationsverbänden, sowie der interessierten Öffentlichkeit.

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Steigerung der Kooperation zwischen dem Kreis und den umliegenden Gebietskörperschaften ¹⁾	25%	25%	25%	25%
Begleitung und Weiterentwicklung der Entwicklungsstrategie des Kreises "Kreis Düren 2025" und der begleitenden Maßnahmen ¹⁾	60%	60%	60%	60%
Aktive Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung der Standortattraktivität ¹⁾	15%	15%	15%	15%

¹⁾Dargestellt wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchführung überregional bedeutsamer Veranstaltungen zum Thema Innovation und Wandel z.B. Strukturwandelkonferenz, Expo Real 2021, Bürgermeister MEETS Investor	1	2	3	3
Netzwerkarbeit zur regionalen Raumperspektive mit lokalen, regionalen und internationalen Partnern	3	0	4	4
Aufbau eines integrierten FORUMs zur Präsentation strukturrelevanter, neuer Themen für Bürger, Investoren	0	0	1	0
Fortführung raumplanerischer Konzepte für eine gemeinsame Entwicklung im Kreisgebiet	0	1	1	1
Dokumentation (z.B. Innovationsbericht)	0	0	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.130	8.020	8.600	8.680	8.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.230	8.020	8.600	8.680	8.760
11	- Personalaufwendungen	-111.009	-341.810	-677.370	-1.142.390	-1.153.810	-1.165.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-30.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.330	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.442	-155.150	-544.200	-614.200	-614.200	-614.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.451	-529.580	-1.223.788	-1.758.808	-1.770.228	-1.781.768
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.451	-528.350	-1.215.768	-1.750.208	-1.761.548	-1.773.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.451	-528.350	-1.215.768	-1.750.208	-1.761.548	-1.773.008
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 ILV (= Zeilen 22 und 25)	-152.451	-528.350	-1.215.768	-1.750.208	-1.761.548	-1.773.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.783	-12.162	-108.482	-99.103	-98.468	-102.348
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-210.234	-540.512	-1.324.250	-1.849.311	-1.860.016	-1.875.356

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-109.769	-329.680	-658.980	0	-1.125.650	-1.136.910	-1.148.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	-41.140	-155.150	-544.200	0	-614.200	-614.200	-614.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.909	-484.830	-1.203.180	0	-1.739.850	-1.751.110	-1.762.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.909	-484.630	-1.203.180	0	-1.739.850	-1.751.110	-1.762.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.500	-15.000	0	-15.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-15.000	0	-15.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.500	-15.000	0	-15.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-150.909	-492.130	-1.218.180	0	-1.754.850	-1.751.110	-1.762.470

Erläuterungen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 08 Innovation und Wandel

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 16

- Die Aufgabenvielfalt im Rahmen der Wachstumsoffensive steigt ab dem Jahr 2021 nochmals deutlich an. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in Band I des Haushalts verwiesen. Auf Grund dessen steigen die Aufwendungen ebenfalls entsprechend.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
60		09.511.08		Innovation und Wandel				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				14	0,0	1,0		
				12	1,0	1,0		
				11	5,0	8,0		
				10	3,0	1,0		
				5	0,0	2,0		
Summe		0,0	0,0		9,0	13,0	9,0	13,0
Bemerkung: Verlagerung von 2,0 Stellen aus dem Produkt 09.511.01; Verlagerung von 1,0 Stellen zum Produkt 09.511.01; 3,0 Mehrstellen im Rahmen der Wachstumsoffensive								

