



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.685	-151.861	-504.980	-442.532	-493.476	-519.063
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.310					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-26.250			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.088	-7.127	-7.198	-7.270	-7.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.917					
10	= Ordentliche Erträge	-330.589	-160.149	-540.557	-451.930	-502.946	-528.606
11	- Personalaufwendungen	115.864	99.793	159.611	161.245	162.778	164.312
12	- Versorgungsaufwendungen	30.342	11.053	27.134	27.405	27.679	27.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.655	184.243	701.790	601.290	592.290	536.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504	35.432	8.327	16.777	17.452	17.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801	15.101	16.069	15.569	16.069	16.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.166	345.622	912.932	822.286	816.269	761.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.577	185.473	372.375	370.356	313.323	233.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.577	185.473	372.375	370.356	313.323	233.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.577	185.473	372.375	370.356	313.323	233.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.234	53.277	117.917	116.430	116.197	116.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	349.811	238.750	490.292	486.786	429.520	350.143



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.181	-88.800	-480.700		-384.100	-377.900	-331.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.713						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-26.250				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.524	-94.000	-509.150		-386.300	-380.100	-333.300
10	- Personalauszahlungen	76.230	73.500	155.900		157.500	159.000	160.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.412	184.200	701.700		601.200	592.200	536.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.236	12.400	11.550		11.050	11.550	11.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.877	270.100	869.150		769.750	762.750	708.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.353	176.100	360.000		383.450	382.650	374.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.274.354	-508.000	-1.317.100		-1.918.100	-3.214.500	-3.145.100
23	= investive Einzahlungen	-1.274.354	-508.000	-1.317.100		-1.918.100	-3.214.500	-3.145.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.867		1.000.000	1.170.000	1.330.000	655.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.684	10.000	609.000		1.203.000	3.835.000	4.026.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			117.000		40.000	80.000	467.000
30	= investive Auszahlungen	913.551	10.000	1.726.000	1.170.000	2.573.000	4.570.000	4.493.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-360.803	-498.000	408.900	1.170.000	654.900	1.355.500	1.347.900



Beschreibung	<p>Aufstellen und Ändern von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz; Regionalplanungen; Abstimmungen mit den Zielen der Landesplanung; Umweltverträglichkeitsprüfungen Ausgleichsmassnahmen und Ökopool; Abschluß von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen; Erlass von Veränderungssperren; Stadtentwicklung und Stadtgestaltung; Ermittlung von Grundstückswerten; Bereitstellen von Geodaten; Immissionsschutz; Entschädigungsfragen nach Baugesetzbuch; Stellplatzablösungen; Rahmenplanungen/Konzepte; Gewerbeflächen- und Wohnbaulandentwicklung; Stellungnahmen zu Landes- und Regionalplanungen; Vertretung städtischer Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Planfeststellungen, Baugenehmigungen, Koordination von Stellungnahmen und Interessen); Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen</p> <p>Rechtsvertretung/Aufgabenwahrnehmung/Prozessvertretung in Planungsangelegenheiten vor dem Verwaltungsgericht; Umweltvorsorge im Rahmen der Bauleitplanung als Vorstudien sowie konkrete Prüfungen durch Umweltverträglichkeitsstudien; strategische Umweltprüfungen; landschaftspflegerische Fachbeiträge etc.; inhaltliche Vorgaben; Erarbeitung und Vorgabe von Leitbildern; Verhandlungen mit Fachplanern, Behörden und Umweltverbänden</p> <p>Zusammenstellung der Aufwendungen, Bildung des Abrechnungsgebietes, richtige Anwendung des Beitragsmaßstabes, Berechnung des Erschließungsbeitrages und Erstellung der Beitragsbescheide; Herbeiführen des politischen Beschlusses über die (endgültige) erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage; haushaltsmäßige Abwicklung; Bearbeiten von und Vertretung der Stadt in Klageverfahren</p> <p>Die Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung beinhaltet zwei Produkte: 09.01.01 Stadtplanung, Zeit- und Handlungskonzepte, Regionalplanung, Entwicklung, Umweltvorsorge - verantwortlich ist Herr Baumhoer 09.01.02 Erschließungsbeiträge - verantwortlich ist Herr Sivrikaya</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung NRW, Bauordnung NRW, Planzeichenverordnung, Abstandserlass, Planungserlass, Technische Anleitung Lärm, Technische Anleitung Luft, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einzelhandelserlass, Landesplanungsgesetz, Bodenschutzgesetz, Förderprogramme des Landes und des Bundes, eigene Förderrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, aktuelle Rechtsprechung, Investitionsprogramm, Entscheidung der politischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortssatzung und Rechtsprechung</p>



Ziele	Regelung und Festlegung einer mit dem Wohl der Stadt und ihrer Einwohner/innen verträglichen und diesem dienenden Boden- und Flächennutzung; Umsetzung von Zielvorstellungen aus Politik und Verwaltung; Vermeidung von Nutzungskonflikten; Anpassung und Sicherung von Entwicklungszielen; Grundlagenermittlung für die Umsetzung von Planungsabsichten; Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und Rahmenpläne; Festlegung von Zielen der Stadtentwicklung; Behebung von städtebaulichen Missständen; finanzielle und zeitliche Koordination sowie Abwicklung von Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen; Umsetzung politisch beschlossener Konzepte; Förderung der Investitionsbereitschaft; Lenkung des Handelns Dritter; Stärkung der Handlungsfähigkeit der Stadt; Optimierung des Verwaltungshandelns; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; optimale Führung und Begleitung von unvermeidbaren Rechtsstreitigkeiten; kostengünstige Abwicklung des gesamten Planungsbereiches; Umsetzung von investiven Maßnahmen der Stadt, Einnahmensicherung für die Stadt
Zielgruppen	Bevölkerung im Allgemeinen, Behörden, Institutionen, Verkehrsträger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Handel und Gewerbe, Naturschutz- und Umweltverbände, Rechtsanwälte, Gerichte, Beitragspflichtige



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.685	-151.861	-504.980	-442.532	-493.476	-519.063
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.310					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-26.250			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.088	-7.127	-7.198	-7.270	-7.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.917					
10	= Ordentliche Erträge	-330.589	-160.149	-540.557	-451.930	-502.946	-528.606
11	- Personalaufwendungen	115.864	99.793	159.611	161.245	162.778	164.312
12	- Versorgungsaufwendungen	30.342	11.053	27.134	27.405	27.679	27.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.655	184.243	701.790	601.290	592.290	536.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504	35.432	8.327	16.777	17.452	17.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801	15.101	16.069	15.569	16.069	16.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.166	345.622	912.932	822.286	816.269	761.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.577	185.473	372.375	370.356	313.323	233.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.577	185.473	372.375	370.356	313.323	233.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.577	185.473	372.375	370.356	313.323	233.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.234	53.277	117.917	116.430	116.197	116.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	349.811	238.750	490.292	486.786	429.520	350.143



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Zuwendung des Landes (270.000 €) für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg, sowie (210.700 €) im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 13)
- Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren
- Zu Zeile 6:** Erstattungen von der GeWoSie (und/oder anderen) im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg
- Zu Zeile 13:** Sachkosten (40.000 €) als pauschaler Ansatz für die Abwicklung bestehender Verfahren, Neuaufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Bebauungspläne, förmliche Änderung FNP, Satzungen, diverse Vergaben, naturschutzrechtliche Untersuchungen und ISEK Altstadt ab 2019)
8.000 € juristische Beratung und Begleitung in Planverfahren
5.000 € Sachkosten eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens und die Erstellung/Pflege der INGRADA-Straßendatenbank (Schulung, Beratung, Service)
10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes
337.500 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (s.a.Zeile 2);
301.000 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2);
- Zu Zeile 16:** allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (2.000 €), Beratungskosten im Veranlagungsverfahren von Straßen (8.000 €), Reisekosten (500 €) und Telefon (50 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.181	-88.800	-480.700		-384.100	-377.900	-331.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.713						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-26.250				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.524	-94.000	-509.150		-386.300	-380.100	-333.300
10	- Personalauszahlungen	76.230	73.500	155.900		157.500	159.000	160.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.412	184.200	701.700		601.200	592.200	536.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.236	12.400	11.550		11.050	11.550	11.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.877	270.100	869.150		769.750	762.750	708.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.353	176.100	360.000		383.450	382.650	374.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.274.354	-508.000	-1.317.100		-1.918.100	-3.214.500	-3.145.100
23	= investive Einzahlungen	-1.274.354	-508.000	-1.317.100		-1.918.100	-3.214.500	-3.145.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.867		1.000.000	1.170.000	1.330.000	655.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.684	10.000	609.000		1.203.000	3.835.000	4.026.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			117.000		40.000	80.000	467.000
30	= investive Auszahlungen	913.551	10.000	1.726.000	1.170.000	2.573.000	4.570.000	4.493.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-360.803	-498.000	408.900	1.170.000	654.900	1.355.500	1.347.900

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.274.354	-508.000	-1.039.200		-936.000	-124.000		-1.782.354	-3.881.554
6	= Summe Einzahlungen	-1.274.354	-508.000	-1.039.200		-936.000	-124.000		-1.782.354	-3.881.554
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	143.867		1.000.000	1.170.000	1.170.000	155.000		143.867	2.468.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.684	10.000	212.000					779.684	991.684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			87.000						87.000
13	= Summe Auszahlungen	913.551	10.000	1.299.000	1.170.000	1.170.000	155.000		923.551	3.547.551
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-360.803	-498.000	259.800	1.170.000	234.000	31.000		-858.803	-334.003
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200183 ISEK Altstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-277.900		-982.100	-3.090.500	-3.145.100		-7.495.600
6	= Summe Einzahlungen			-277.900		-982.100	-3.090.500	-3.145.100		-7.495.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					160.000	500.000			660.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			397.000		1.203.000	3.835.000	4.026.000		9.461.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000		40.000	80.000	467.000		617.000
13	= Summe Auszahlungen			427.000		1.403.000	4.415.000	4.493.000		10.738.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			149.100		420.900	1.324.500	1.347.900		3.242.400