



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.471	-323.869	<b>-180.469</b>	-105.349	-296.805	-106.557
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.808	-1.500	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.055	-27.200	<b>-3.000</b>	-3.000	-26.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.942	<b>-1.977</b>	-1.996	-2.016	-2.037
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-41.086					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-342.421</b>	<b>-354.511</b>	<b>-187.646</b>	<b>-112.545</b>	<b>-327.271</b>	<b>-110.794</b>
11	- Personalaufwendungen	91.418	158.836	<b>107.017</b>	108.335	109.754	110.973
12	- Versorgungsaufwendungen	29.385	19.175	<b>19.609</b>	19.805	20.003	20.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.101	387.099	<b>273.582</b>	157.082	390.582	128.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469	469	<b>12.969</b>	25.469	33.244	41.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.708	9.616	<b>10.780</b>	8.689	8.189	8.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.082</b>	<b>575.194</b>	<b>423.957</b>	<b>319.380</b>	<b>561.771</b>	<b>309.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.339</b>	<b>220.683</b>	<b>236.311</b>	<b>206.834</b>	<b>234.500</b>	<b>198.347</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.339</b>	<b>220.683</b>	<b>236.311</b>	<b>206.834</b>	<b>234.500</b>	<b>198.347</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.339</b>	<b>220.683</b>	<b>236.311</b>	<b>206.834</b>	<b>234.500</b>	<b>198.347</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.336	80.895	<b>91.388</b>	89.826	90.395	89.993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>45.997</b>	<b>301.578</b>	<b>327.699</b>	<b>296.660</b>	<b>324.895</b>	<b>288.339</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.002	-265.600	-172.000		-88.800	-270.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.852	-1.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.698	-27.200	-3.000		-3.000	-26.250	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.552</b>	<b>-294.300</b>	<b>-177.200</b>		<b>-94.000</b>	<b>-298.450</b>	<b>-62.200</b>
10	- Personalauszahlungen	70.585	133.700	85.300		86.400	87.600	88.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.709	387.000	273.500		157.000	390.500	128.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.051	5.380	6.500		4.400	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.346</b>	<b>526.080</b>	<b>365.300</b>		<b>247.800</b>	<b>482.000</b>	<b>220.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.207</b>	<b>231.780</b>	<b>188.100</b>		<b>153.800</b>	<b>183.550</b>	<b>158.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-451.804	-2.472.000	-800.000		-8.000	-1.017.600	-957.600
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-451.804</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>-800.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-957.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.223	2.778.000				1.000.000	1.170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.280	312.000	1.000.000		10.000	185.000	27.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						87.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>808.503</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.197.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>356.699</b>	<b>618.000</b>	<b>200.000</b>		<b>2.000</b>	<b>254.400</b>	<b>239.400</b>



**Beschreibung**

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

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

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

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



<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im Allgemeinen, Behörden, Institutionen, Verkehrsträger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Handel und Gewerbe, Naturschutz- und Umweltverbände, Rechtsanwälte, Gerichte, Beitragspflichtige



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.471	-323.869	<b>-180.469</b>	-105.349	-296.805	-106.557
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.808	-1.500	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.055	-27.200	<b>-3.000</b>	-3.000	-26.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.942	<b>-1.977</b>	-1.996	-2.016	-2.037
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-41.086					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-342.421</b>	<b>-354.511</b>	<b>-187.646</b>	<b>-112.545</b>	<b>-327.271</b>	<b>-110.794</b>
11	- Personalaufwendungen	91.418	158.836	<b>107.017</b>	108.335	109.754	110.973
12	- Versorgungsaufwendungen	29.385	19.175	<b>19.609</b>	19.805	20.003	20.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.101	387.099	<b>273.582</b>	157.082	390.582	128.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469	469	<b>12.969</b>	25.469	33.244	41.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.708	9.616	<b>10.780</b>	8.689	8.189	8.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.082</b>	<b>575.194</b>	<b>423.957</b>	<b>319.380</b>	<b>561.771</b>	<b>309.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.339</b>	<b>220.683</b>	<b>236.311</b>	<b>206.834</b>	<b>234.500</b>	<b>198.347</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.339</b>	<b>220.683</b>	<b>236.311</b>	<b>206.834</b>	<b>234.500</b>	<b>198.347</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.339</b>	<b>220.683</b>	<b>236.311</b>	<b>206.834</b>	<b>234.500</b>	<b>198.347</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.336	80.895	<b>91.388</b>	89.826	90.395	89.993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>45.997</b>	<b>301.578</b>	<b>327.699</b>	<b>296.660</b>	<b>324.895</b>	<b>288.339</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Zuwendung des Landes (172.000 €) für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (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)

10.000 € juristische Beratung und Begleitung in Planverfahren

8.500 € Sachkosten eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service) und in 2018 Umstellung der Straßendatenbank auf ein WEB-Basiertes Verfahren

215.000 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe auch Zeile 2);

**Zu Zeile 16:** allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (2.100 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (3.000 €), Grundsteuer für zukünftige Parkanlage (1.000 €), Reisekosten (350 €) und Telefon (50 €)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.002	-265.600	-172.000		-88.800	-270.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.852	-1.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.698	-27.200	-3.000		-3.000	-26.250	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.552</b>	<b>-294.300</b>	<b>-177.200</b>		<b>-94.000</b>	<b>-298.450</b>	<b>-62.200</b>
10	- Personalauszahlungen	70.585	133.700	85.300		86.400	87.600	88.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.709	387.000	273.500		157.000	390.500	128.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.051	5.380	6.500		4.400	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.346</b>	<b>526.080</b>	<b>365.300</b>		<b>247.800</b>	<b>482.000</b>	<b>220.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.207</b>	<b>231.780</b>	<b>188.100</b>		<b>153.800</b>	<b>183.550</b>	<b>158.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-451.804	-2.472.000	-800.000		-8.000	-1.017.600	-957.600
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-451.804</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>-800.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-957.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.223	2.778.000				1.000.000	1.170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.280	312.000	1.000.000		10.000	185.000	27.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						87.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>808.503</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.197.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>356.699</b>	<b>618.000</b>	<b>200.000</b>		<b>2.000</b>	<b>254.400</b>	<b>239.400</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200145 IHK Hackenberg</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-451.804	-2.472.000	-800.000		-8.000	-1.017.600	-957.600	-2.923.804	-5.707.004
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-451.804</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>-800.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-957.600</b>	<b>-2.923.804</b>	<b>-5.707.004</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.223	2.778.000				1.000.000	1.170.000	2.779.223	4.949.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.280	312.000	1.000.000		10.000	185.000	27.000	1.119.280	2.341.280
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						87.000			87.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>808.503</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>3.898.503</b>	<b>7.377.503</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>356.699</b>	<b>618.000</b>	<b>200.000</b>		<b>2.000</b>	<b>254.400</b>	<b>239.400</b>	<b>974.699</b>	<b>1.670.499</b>