



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.214	-504.980	<b>-815.592</b>	-716.800	-628.736	-560.774
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-2.200	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.242					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.250				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.127	<b>-6.559</b>	-6.624	-6.690	-6.757
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-317					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-314.222</b>	<b>-540.557</b>	<b>-824.351</b>	<b>-725.624</b>	<b>-637.626</b>	<b>-569.731</b>
11	- Personalaufwendungen	194.443	159.611	<b>157.167</b>	160.259	163.262	166.465
12	- Versorgungsaufwendungen	15.853	27.134	<b>42.940</b>	40.477	40.881	41.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.169	701.790	<b>940.878</b>	683.878	487.378	447.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552	8.327	<b>32.439</b>	33.789	33.671	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.237	16.069	<b>356.222</b>	192.864	132.414	27.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.254</b>	<b>912.932</b>	<b>1.529.646</b>	<b>1.111.267</b>	<b>857.607</b>	<b>735.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.032</b>	<b>372.375</b>	<b>705.296</b>	<b>385.643</b>	<b>219.980</b>	<b>165.416</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.032</b>	<b>372.375</b>	<b>705.296</b>	<b>385.643</b>	<b>219.980</b>	<b>165.416</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.032</b>	<b>372.375</b>	<b>705.296</b>	<b>385.643</b>	<b>219.980</b>	<b>165.416</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091	117.917	<b>154.148</b>	154.529	155.530	154.379
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>335.123</b>	<b>490.292</b>	<b>859.444</b>	<b>540.172</b>	<b>375.510</b>	<b>319.795</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.662	-480.700	-766.320		-623.680	-492.920	-381.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.226						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.250					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.384</b>	<b>-509.150</b>	<b>-768.520</b>		<b>-625.880</b>	<b>-495.120</b>	<b>-383.200</b>
10	- Personalauszahlungen	150.337	155.900	137.800		140.700	143.500	146.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.870	701.700	940.700		683.700	487.200	447.200
15	- sonstige Auszahlungen	55.438	11.550	351.200		187.900	127.450	22.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.645</b>	<b>869.150</b>	<b>1.429.700</b>		<b>1.012.300</b>	<b>758.150</b>	<b>616.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>266.261</b>	<b>360.000</b>	<b>661.180</b>		<b>386.420</b>	<b>263.030</b>	<b>233.050</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.848.538	-1.317.100	-2.237.800		-2.147.000	-2.134.300	-2.296.700
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.848.538</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-2.237.800</b>		<b>-2.147.000</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.296.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.547	1.000.000	2.079.000		355.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.939	609.000	796.000		2.640.000	2.999.000	2.939.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000	174.000		250.000	250.000	342.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>236.486</b>	<b>1.726.000</b>	<b>3.049.000</b>		<b>3.245.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.281.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.612.052</b>	<b>408.900</b>	<b>811.200</b>		<b>1.098.000</b>	<b>1.114.700</b>	<b>984.300</b>



<b>Beschreibung</b>	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>09.01.01 Stadtplanung, Zeit- und Handlungskonzepte, Regionalplanung, Entwicklung, Umweltvorsorge - verantwortlich ist Herr Wagner</li><li>09.01.02 Erschließungsbeiträge - verantwortlich ist Herr Sivrikaya</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>



<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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.214	-504.980	<b>-815.592</b>	-716.800	-628.736	-560.774
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-2.200	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.242					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.250				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.127	<b>-6.559</b>	-6.624	-6.690	-6.757
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-317					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-314.222</b>	<b>-540.557</b>	<b>-824.351</b>	<b>-725.624</b>	<b>-637.626</b>	<b>-569.731</b>
11	- Personalaufwendungen	194.443	159.611	<b>157.167</b>	160.259	163.262	166.465
12	- Versorgungsaufwendungen	15.853	27.134	<b>42.940</b>	40.477	40.881	41.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.169	701.790	<b>940.878</b>	683.878	487.378	447.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552	8.327	<b>32.439</b>	33.789	33.671	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.237	16.069	<b>356.222</b>	192.864	132.414	27.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.254</b>	<b>912.932</b>	<b>1.529.646</b>	<b>1.111.267</b>	<b>857.607</b>	<b>735.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.032</b>	<b>372.375</b>	<b>705.296</b>	<b>385.643</b>	<b>219.980</b>	<b>165.416</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.032</b>	<b>372.375</b>	<b>705.296</b>	<b>385.643</b>	<b>219.980</b>	<b>165.416</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.032</b>	<b>372.375</b>	<b>705.296</b>	<b>385.643</b>	<b>219.980</b>	<b>165.416</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.091	117.917	<b>154.148</b>	154.529	155.530	154.379
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>335.123</b>	<b>490.292</b>	<b>859.444</b>	<b>540.172</b>	<b>375.510</b>	<b>319.795</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Zuwendung des Landes (60.000 €) für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg, sowie (448.600 €) im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt und (257.720 €) für die Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof- (siehe auch Zeile 13)

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren

**Zu Zeile 13:** Sachkosten (391.000 €) für die Abwicklung bestehender Verfahren, Neuaufstellung und Änderung von Bauleitplänen und Erschließungsplanung (Bebauungspläne, förmliche Änderung FNP, Satzungen, diverse Vergaben, naturschutzrechtliche Untersuchungen) für u.a. Dreiort, ehemalige Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanenstraße, Silberg, Schlöten II.

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

75.000 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (s.a. Zeile 2);

451.500 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2);

**Zu Zeile 16:** Umsetzungsphase Dritte Orte Jägerhof (322.150 €), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (9.000 €) der Projektagentur Oberberg, allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (1.500 €), Beratungskosten im Veranlagungsverfahren von Straßen (17.000 €), Reisekosten (500 €) und Telefon (50 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.662	-480.700	-766.320		-623.680	-492.920	-381.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.226						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.250					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.384</b>	<b>-509.150</b>	<b>-768.520</b>		<b>-625.880</b>	<b>-495.120</b>	<b>-383.200</b>
10	- Personalauszahlungen	150.337	155.900	137.800		140.700	143.500	146.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.870	701.700	940.700		683.700	487.200	447.200
15	- sonstige Auszahlungen	55.438	11.550	351.200		187.900	127.450	22.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.645</b>	<b>869.150</b>	<b>1.429.700</b>		<b>1.012.300</b>	<b>758.150</b>	<b>616.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>266.261</b>	<b>360.000</b>	<b>661.180</b>		<b>386.420</b>	<b>263.030</b>	<b>233.050</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.848.538	-1.317.100	-2.237.800		-2.147.000	-2.134.300	-2.296.700
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.848.538</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-2.237.800</b>		<b>-2.147.000</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.296.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.547	1.000.000	2.079.000		355.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.939	609.000	796.000		2.640.000	2.999.000	2.939.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000	174.000		250.000	250.000	342.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>236.486</b>	<b>1.726.000</b>	<b>3.049.000</b>		<b>3.245.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.281.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.612.052</b>	<b>408.900</b>	<b>811.200</b>		<b>1.098.000</b>	<b>1.114.700</b>	<b>984.300</b>

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200145 IHK Hackenberg</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.848.538	-1.039.200	<b>-1.175.200</b>		-124.000			-2.887.738	-4.186.938
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.848.538</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.175.200</b>		<b>-124.000</b>			<b>-2.887.738</b>	<b>-4.186.938</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	75.547	1.000.000	<b>1.170.000</b>		155.000			1.075.547	2.400.547
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.571	212.000	<b>212.000</b>					361.571	573.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000	<b>87.000</b>					87.000	174.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>225.118</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.469.000</b>		<b>155.000</b>			<b>1.524.118</b>	<b>3.148.118</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.623.419</b>	<b>259.800</b>	<b>293.800</b>		<b>31.000</b>			<b>-1.363.619</b>	<b>-1.038.819</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5200183 ISEK Altstadt</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-277.900	<b>-1.062.600</b>		-2.023.000	-2.134.300	-2.296.700	-277.900	-7.794.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-277.900</b>	<b>-1.062.600</b>		<b>-2.023.000</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-277.900</b>	<b>-7.794.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			<b>909.000</b>		200.000				1.109.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.368	397.000	<b>584.000</b>		2.640.000	2.999.000	2.939.000	408.368	9.570.368
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	<b>87.000</b>		250.000	250.000	342.000	30.000	959.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.368</b>	<b>427.000</b>	<b>1.580.000</b>		<b>3.090.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>438.368</b>	<b>11.638.368</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>11.368</b>	<b>149.100</b>	<b>517.400</b>		<b>1.067.000</b>	<b>1.114.700</b>	<b>984.300</b>	<b>160.468</b>	<b>3.843.868</b>