



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.952	-180.469	-151.861	-348.317	-158.069	-169.685
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-26.250		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.977	-3.088	-3.119	-3.150	-3.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.196					
10	= Ordentliche Erträge	-53.003	-187.646	-160.149	-379.886	-163.419	-175.067
11	- Personalaufwendungen	114.356	107.017	99.793	100.851	102.319	104.187
12	- Versorgungsaufwendungen	17.862	19.609	11.053	11.164	11.275	11.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759	273.582	184.243	390.743	128.243	129.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469	12.969	35.432	50.281	67.257	69.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.361	10.780	15.101	14.101	13.601	13.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.807	423.957	345.622	567.140	322.695	327.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.804	236.311	185.473	187.253	159.276	152.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.804	236.311	185.473	187.253	159.276	152.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.804	236.311	185.473	187.253	159.276	152.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.280	91.388	53.277	52.617	52.283	52.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.084	327.699	238.750	239.871	211.559	205.402



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.483	-172.000	-88.800		-270.000	-60.000	-60.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-26.250		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-420.530						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.844	-177.200	-94.000		-298.450	-62.200	-63.000
10	- Personalauszahlungen	81.360	85.300	73.500		74.300	75.500	77.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.381	273.500	184.200		390.700	128.200	129.200
15	- sonstige Auszahlungen	34.981	6.500	12.400		11.400	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.722	365.300	270.100		476.400	214.600	217.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.123	188.100	176.100		177.950	152.400	154.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-593.157	-800.000	-508.000		-1.017.600	-957.600	-124.000
23	= investive Einzahlungen	-593.157	-800.000	-508.000		-1.017.600	-957.600	-124.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.965.304				1.000.000	1.170.000	155.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.067	1.000.000	10.000		185.000	27.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000				87.000		
30	= investive Auszahlungen	3.167.371	1.000.000	10.000		1.272.000	1.197.000	155.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.574.214	200.000	-498.000		254.400	239.400	31.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.952	-180.469	-151.861	-348.317	-158.069	-169.685
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-26.250		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.977	-3.088	-3.119	-3.150	-3.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.196					
10	= Ordentliche Erträge	-53.003	-187.646	-160.149	-379.886	-163.419	-175.067
11	- Personalaufwendungen	114.356	107.017	99.793	100.851	102.319	104.187
12	- Versorgungsaufwendungen	17.862	19.609	11.053	11.164	11.275	11.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759	273.582	184.243	390.743	128.243	129.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469	12.969	35.432	50.281	67.257	69.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.361	10.780	15.101	14.101	13.601	13.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.807	423.957	345.622	567.140	322.695	327.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.804	236.311	185.473	187.253	159.276	152.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.804	236.311	185.473	187.253	159.276	152.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.804	236.311	185.473	187.253	159.276	152.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.280	91.388	53.277	52.617	52.283	52.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.084	327.699	238.750	239.871	211.559	205.402



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Zuwendung des Landes (88.800 €) 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 (60.000 €) 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)
111.000 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe auch Zeile 2)
- Zu Zeile 16:** allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (3.000 €), Beratungskosten im Veranlagungsverfahren von Straßen (8.000 €), Reisekosten (350 €) und Telefon (50 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.483	-172.000	-88.800		-270.000	-60.000	-60.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-26.250		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-420.530						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.844	-177.200	-94.000		-298.450	-62.200	-63.000
10	- Personalauszahlungen	81.360	85.300	73.500		74.300	75.500	77.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.381	273.500	184.200		390.700	128.200	129.200
15	- sonstige Auszahlungen	34.981	6.500	12.400		11.400	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.722	365.300	270.100		476.400	214.600	217.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.123	188.100	176.100		177.950	152.400	154.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-593.157	-800.000	-508.000		-1.017.600	-957.600	-124.000
23	= investive Einzahlungen	-593.157	-800.000	-508.000		-1.017.600	-957.600	-124.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.965.304				1.000.000	1.170.000	155.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.067	1.000.000	10.000		185.000	27.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000				87.000		
30	= investive Auszahlungen	3.167.371	1.000.000	10.000		1.272.000	1.197.000	155.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.574.214	200.000	-498.000		254.400	239.400	31.000

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-593.157	-800.000	-508.000		-1.017.600	-957.600	-124.000	-1.393.157	-4.000.357
6 = Summe Einzahlungen	-593.157	-800.000	-508.000		-1.017.600	-957.600	-124.000	-1.393.157	-4.000.357
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.965.304				1.000.000	1.170.000	155.000	2.965.304	5.290.304
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.067	1.000.000	10.000		185.000	27.000		1.192.067	1.414.067
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000				87.000			10.000	97.000
13 = Summe Auszahlungen	3.167.371	1.000.000	10.000		1.272.000	1.197.000	155.000	4.167.371	6.801.371
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.574.214	200.000	-498.000		254.400	239.400	31.000	2.774.214	2.801.014