

Haushaltsplan 2015**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574	-288.673	-221.406	-437.949	-368.349	-402.749
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-24.500	-32.550	-16.000	-39.300	-43.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.366	-4.977	-5.026	-5.076	-5.127
10	= Ordentliche Erträge	-13.390	-318.539	-259.933	-459.975	-413.725	-452.476
11	- Personalaufwendungen	121.346	144.900	164.133	166.171	167.612	169.354
12	- Versorgungsaufwendungen		1.801	2.098	2.120	2.141	2.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.440	345.198	502.087	263.287	516.387	559.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.374	39.518	10.692	7.436	7.436	7.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681	12.046	12.509	12.509	12.509	12.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.840	543.463	691.520	451.523	706.085	750.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.451	224.924	431.587	-8.452	292.359	298.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.451	224.924	431.587	-8.452	292.359	298.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.451	224.924	431.587	-8.452	292.359	298.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.920	73.669	71.122	71.126	71.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.451	285.844	505.256	62.670	363.485	369.731

Haushaltsplan 2015**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-266.000	-215.000		-432.000	-362.400	-396.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.000	-24.500	-32.550		-16.000	-39.300	-43.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.782	-291.500	-248.550		-449.000	-402.700	-441.400
10	- Personalauszahlungen	108.264	117.100	130.400		132.100	133.200	134.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530	345.100	502.000		263.200	516.300	559.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.632	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.426	470.700	641.000		403.900	658.100	702.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.644	179.200	392.450		-45.100	255.400	261.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-180.000	-371.200				-21.600
23	= investive Einzahlungen		-180.000	-371.200				-21.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.122	199.400	414.000				27.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	50.000				
30	= investive Auszahlungen	20.122	205.700	464.000				27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.122	25.700	92.800				5.400



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; Gewerbe- 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 Umweltverträglichkeitstudien; 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: 9.01.01 Stadtplanung, Zeit- und Handlungskonzepte, Regionalplanung, Entwicklung, Umweltvorsorge - verantwortlich ist Herr Baumhoer 9.01.02 Erschließungsbeiträge - verantwortlich ist Herr Lünenbürger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung NRW, Bauordnung NRW, Planzeichenverordnung, Abstandserlass, Planungserlass, Technische Anleitung Lärm, Technische Anleitung Luft, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einzelhandelerlass, 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
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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574	-288.673	-221.406	-437.949	-368.349	-402.749
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-24.500	-32.550	-16.000	-39.300	-43.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.366	-4.977	-5.026	-5.076	-5.127
10	= Ordentliche Erträge	-13.390	-318.539	-259.933	-459.975	-413.725	-452.476
11	- Personalaufwendungen	121.346	144.900	164.133	166.171	167.612	169.354
12	- Versorgungsaufwendungen		1.801	2.098	2.120	2.141	2.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.440	345.198	502.087	263.287	516.387	559.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.374	39.518	10.692	7.436	7.436	7.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681	12.046	12.509	12.509	12.509	12.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.840	543.463	691.520	451.523	706.085	750.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.451	224.924	431.587	-8.452	292.359	298.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.451	224.924	431.587	-8.452	292.359	298.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.451	224.924	431.587	-8.452	292.359	298.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.920	73.669	71.122	71.126	71.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.451	285.844	505.256	62.670	363.485	369.731



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (215.000 €) 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 (3.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service)

5.000 € Integriertes Handlungskonzept Hackenberg (weitere Abwicklung, evtl. Zusatzleistungen)

11.500 € BP 9 N; 4. förmliche Änderung; der Haushaltsansatz 2014 (11,5T€) wird nicht in Anspruch genommen

10.000 € 5. förmliche Änderung FNP (Windenergie)

8.000 € BP 24 - GE Schlöten II

6.000 € Satzung Hüngringhausen, Ergänzung

8.000 € Diverse Vergaben, Unvorhergesehenes, naturschutzrechtliche Untersuchungen

450.500 € Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe Zeile 2);

Zu Zeile 16: allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (8.200 €), Reisekosten (350 €) und Telefon (50 €)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-266.000	-215.000		-432.000	-362.400	-396.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.000	-24.500	-32.550		-16.000	-39.300	-43.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.782	-291.500	-248.550		-449.000	-402.700	-441.400
10	- Personalauszahlungen	108.264	117.100	130.400		132.100	133.200	134.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530	345.100	502.000		263.200	516.300	559.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.632	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.426	470.700	641.000		403.900	658.100	702.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.644	179.200	392.450		-45.100	255.400	261.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-180.000	-371.200				-21.600
23	= investive Einzahlungen		-180.000	-371.200				-21.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.122	199.400	414.000				27.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	50.000				
30	= investive Auszahlungen	20.122	205.700	464.000				27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.122	25.700	92.800				5.400