



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.806	-489.339	-420.669	-474.789	-918.129	-782.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.893	-18.100	-39.300	-41.650	-94.500	-77.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.006	-1.942	-1.961	-1.981	-2.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.930					
10	= Ordentliche Erträge	-198.670	-513.445	-463.411	-519.400	-1.015.610	-863.530
11	- Personalaufwendungen	111.046	154.994	158.836	160.685	164.545	167.204
12	- Versorgungsaufwendungen		17.993	19.175	19.366	19.560	19.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.871	274.090	508.099	529.099	1.057.599	888.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.725	24.502	469	17.544	34.619	34.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.847	12.649	9.616	8.138	7.638	7.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.490	484.228	696.194	734.832	1.283.961	1.117.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.820	-29.217	232.783	215.432	268.351	253.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.820	-29.217	232.783	215.432	268.351	253.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.820	-29.217	232.783	215.432	268.351	253.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.930	75.078	80.895	80.837	82.782	82.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.750	45.861	313.678	296.269	351.133	336.715



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.880	-448.800	-362.400		-381.200	-804.000	-668.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.896	-1.000	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.251	-18.100	-39.300		-41.650	-94.500	-77.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.027	-467.900	-403.200		-423.850	-899.500	-747.400
10	- Personalauszahlungen	82.940	135.100	133.700		135.300	138.900	141.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.312	274.000	508.000		529.000	1.057.500	888.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.872	8.600	5.380		3.900	3.400	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.124	417.700	647.080		668.200	1.199.800	1.032.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.096	-50.200	243.880		244.350	300.300	285.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-524.144	-860.400	-591.200		-821.600		
23	= investive Einzahlungen	-524.144	-860.400	-591.200		-821.600		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.075.500	427.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.323		312.000	1.000.000	1.027.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609						
30	= investive Auszahlungen	523.932	1.075.500	739.000	1.000.000	1.027.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-212	215.100	147.800	1.000.000	205.400		

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

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 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, 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
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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.806	-489.339	-420.669	-474.789	-918.129	-782.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.893	-18.100	-39.300	-41.650	-94.500	-77.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.006	-1.942	-1.961	-1.981	-2.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.930					
10	= Ordentliche Erträge	-198.670	-513.445	-463.411	-519.400	-1.015.610	-863.530
11	- Personalaufwendungen	111.046	154.994	158.836	160.685	164.545	167.204
12	- Versorgungsaufwendungen		17.993	19.175	19.366	19.560	19.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.871	274.090	508.099	529.099	1.057.599	888.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.725	24.502	469	17.544	34.619	34.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.847	12.649	9.616	8.138	7.638	7.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.490	484.228	696.194	734.832	1.283.961	1.117.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.820	-29.217	232.783	215.432	268.351	253.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.820	-29.217	232.783	215.432	268.351	253.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.820	-29.217	232.783	215.432	268.351	253.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.930	75.078	80.895	80.837	82.782	82.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.750	45.861	313.678	296.269	351.133	336.715



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (362.400 €) 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 (42.000 €) 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

3.000 € Sachkosten eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service)

453.000 € Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe Zeile 2);

Zu Zeile 16: allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (3.000 €), Grundsteuer für Grundstücke Breslauer Str.38-42 bis zur Erstellung Parkanlage (980 €), Reisekosten (350 €) und Telefon (50 €)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.880	-448.800	-362.400		-381.200	-804.000	-668.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.896	-1.000	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.251	-18.100	-39.300		-41.650	-94.500	-77.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.027	-467.900	-403.200		-423.850	-899.500	-747.400
10	- Personalauszahlungen	82.940	135.100	133.700		135.300	138.900	141.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.312	274.000	508.000		529.000	1.057.500	888.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.872	8.600	5.380		3.900	3.400	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.124	417.700	647.080		668.200	1.199.800	1.032.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.096	-50.200	243.880		244.350	300.300	285.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-524.144	-860.400	-591.200		-821.600		
23	= investive Einzahlungen	-524.144	-860.400	-591.200		-821.600		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.075.500	427.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.323		312.000	1.000.000	1.027.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609						
30	= investive Auszahlungen	523.932	1.075.500	739.000	1.000.000	1.027.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-212	215.100	147.800	1.000.000	205.400		