



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.272	-815.592	-965.560	-785.681	-755.327	-247.691
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.701					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2		-10.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.559	-4.909	-4.958	-5.007	-5.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.573					
10	= Ordentliche Erträge	-297.804	-824.351	-982.669	-792.839	-762.534	-254.948
11	- Personalaufwendungen	164.366	157.167	173.292	176.499	179.797	183.165
12	- Versorgungsaufwendungen	30.182	42.940	44.682	45.129	45.580	46.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450	940.878	1.150.872	783.372	719.872	173.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552	32.439	11.860	21.701	40.730	155.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.948	356.222	194.491	133.503	27.503	27.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.499	1.529.646	1.575.196	1.160.204	1.013.482	585.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.694	705.296	592.527	367.365	250.948	330.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.694	705.296	592.527	367.365	250.948	330.268
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	367.694	705.296	592.527	367.365	250.948	330.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.122	154.148	163.165	162.966	161.321	162.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.816	859.444	755.693	530.331	412.269	492.639



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.720	-766.320	-892.500		-649.800	-566.500	-24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.314						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-10.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.338	-768.520	-904.700		-652.000	-568.700	-26.200
10	- Personalauszahlungen	166.117	137.800	149.740		152.720	155.780	158.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.972	940.700	1.150.700		783.200	719.700	173.200
15	- sonstige Auszahlungen	103.669	351.200	189.550		128.550	22.550	22.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.758	1.429.700	1.489.990		1.064.470	898.030	354.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.420	661.180	585.290		412.470	329.330	328.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.272.758	-2.237.800	-2.775.200		-3.518.600	-2.219.600	-1.835.200
23	= investive Einzahlungen	-1.272.758	-2.237.800	-2.775.200		-3.518.600	-2.219.600	-1.835.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.949	2.079.000	1.875.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.840	796.000	1.681.000	5.960.800	4.700.300	2.774.500	2.294.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		174.000	73.000				
30	= investive Auszahlungen	600.789	3.049.000	3.629.000	5.960.800	4.700.300	2.774.500	2.294.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-671.969	811.200	853.800	5.960.800	1.181.700	554.900	458.800



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 Wagner 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.272	-815.592	-965.560	-785.681	-755.327	-247.691
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.701					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2		-10.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.559	-4.909	-4.958	-5.007	-5.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.573					
10	= Ordentliche Erträge	-297.804	-824.351	-982.669	-792.839	-762.534	-254.948
11	- Personalaufwendungen	164.366	157.167	173.292	176.499	179.797	183.165
12	- Versorgungsaufwendungen	30.182	42.940	44.682	45.129	45.580	46.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450	940.878	1.150.872	783.372	719.872	173.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552	32.439	11.860	21.701	40.730	155.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.948	356.222	194.491	133.503	27.503	27.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.499	1.529.646	1.575.196	1.160.204	1.013.482	585.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.694	705.296	592.527	367.365	250.948	330.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.694	705.296	592.527	367.365	250.948	330.268
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	367.694	705.296	592.527	367.365	250.948	330.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.122	154.148	163.165	162.966	161.321	162.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.816	859.444	755.693	530.331	412.269	492.639



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (146.400 €) für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg, sowie (612.500 €) im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt und (133.600 €) für die Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof- (siehe auch Zeile 13)

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Sachkosten (326.000 €) für die Abwicklung bestehender Verfahren, Neuaufstellung und Änderung von Bauleitplänen und Erschließungsplanung (Bebauungspläne, förmliche Änderung FNP, Satzungen, diverse Vergaben, naturschutzrechtliche Untersuchungen)

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

183.000 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (s.a.Zeile 2)

618.500 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16: Umsetzungsphase Dritte Orte Jägerhof (167.000 €), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (9.000 €) der Projektagentur Oberberg, allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (2.000 €), Beratungskosten im Veranlagungsverfahren von Straßen (10.000 €), Reisekosten (500 €) und Telefon (50 €)

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.720	-766.320	-892.500		-649.800	-566.500	-24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.314						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-10.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.338	-768.520	-904.700		-652.000	-568.700	-26.200
10	- Personalauszahlungen	166.117	137.800	149.740		152.720	155.780	158.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.972	940.700	1.150.700		783.200	719.700	173.200
15	- sonstige Auszahlungen	103.669	351.200	189.550		128.550	22.550	22.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.758	1.429.700	1.489.990		1.064.470	898.030	354.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.420	661.180	585.290		412.470	329.330	328.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.272.758	-2.237.800	-2.775.200		-3.518.600	-2.219.600	-1.835.200
23	= investive Einzahlungen	-1.272.758	-2.237.800	-2.775.200		-3.518.600	-2.219.600	-1.835.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.949	2.079.000	1.875.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.840	796.000	1.681.000	5.960.800	4.700.300	2.774.500	2.294.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		174.000	73.000				
30	= investive Auszahlungen	600.789	3.049.000	3.629.000	5.960.800	4.700.300	2.774.500	2.294.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-671.969	811.200	853.800	5.960.800	1.181.700	554.900	458.800

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.272.758	-1.175.200	-1.151.200					-2.447.958	-3.599.158
6 = Summe Einzahlungen	-1.272.758	-1.175.200	-1.151.200					-2.447.958	-3.599.158
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	457.949	1.170.000	1.366.000					1.627.949	2.993.949
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983	212.000						222.983	222.983
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000	73.000					87.000	160.000
13 = Summe Auszahlungen	468.933	1.469.000	1.439.000					1.937.933	3.376.933
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803.825	293.800	287.800					-510.025	-222.225
5200183 ISEK Altstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.062.600	-1.624.000		-3.518.600	-2.219.600	-1.835.200	-1.062.600	-10.260.000
6 = Summe Einzahlungen		-1.062.600	-1.624.000		-3.518.600	-2.219.600	-1.835.200	-1.062.600	-10.260.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		909.000	509.000					909.000	1.418.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.857	584.000	1.681.000	5.960.800	4.700.300	2.774.500	2.294.000	715.857	12.165.657
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000						87.000	87.000
13 = Summe Auszahlungen	131.857	1.580.000	2.190.000	5.960.800	4.700.300	2.774.500	2.294.000	1.711.857	13.670.657
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.857	517.400	566.000	5.960.800	1.181.700	554.900	458.800	649.257	3.410.657