



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737.053	-834.757	-749.279	-410.825	-416.173	-436.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.208	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.843					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.298	-3.425	-3.459	-3.494	-3.528
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.850					
10	= Ordentliche Erträge	-746.758	-842.255	-754.904	-416.484	-421.867	-442.665
11	- Personalaufwendungen	219.957	229.560	242.509	247.029	251.630	256.311
12	- Versorgungsaufwendungen	47.348	44.870	32.456	32.780	33.108	33.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.115	1.033.868	878.381	543.681	403.281	403.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590	472	26.531	160.183	360.553	477.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.800	126.684	47.338	48.038	24.438	24.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.810	1.435.454	1.227.215	1.031.711	1.073.010	1.194.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.052	593.199	472.312	615.228	651.143	752.292
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			100.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			100.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.052	593.199	572.312	615.228	651.143	752.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.052	593.199	572.312	615.228	651.143	752.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.259	172.816	132.988	132.681	132.606	133.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	477.311	766.015	705.300	747.909	783.750	885.753



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.463	-799.700	-629.400		-222.400	-200.000	-200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.232	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.843						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.342	-801.900	-631.600		-224.600	-202.200	-202.200
10	- Personalauszahlungen	161.565	196.740	208.240		212.410	216.660	220.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.137	1.033.700	878.300		543.600	403.200	403.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100.000				
15	- sonstige Auszahlungen	211.082	121.660	43.400		44.100	20.500	20.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.783	1.352.100	1.229.940		800.110	640.360	644.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.441	550.200	598.340		575.510	438.160	442.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-990.305	-3.458.400	-3.208.400		-1.330.000	-851.200	-1.108.000
23	= investive Einzahlungen	-990.305	-3.458.400	-3.208.400		-1.330.000	-851.200	-1.108.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.852		65.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.485	4.625.000	3.945.500	1.606.500	1.662.500	1.064.000	1.385.000
30	= investive Auszahlungen	1.504.337	4.625.000	4.010.500	1.606.500	1.662.500	1.064.000	1.385.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	514.032	1.166.600	802.100	1.606.500	332.500	212.800	277.000



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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737.053	-834.757	-749.279	-410.825	-416.173	-436.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.208	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.843					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.298	-3.425	-3.459	-3.494	-3.528
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.850					
10	= Ordentliche Erträge	-746.758	-842.255	-754.904	-416.484	-421.867	-442.665
11	- Personalaufwendungen	219.957	229.560	242.509	247.029	251.630	256.311
12	- Versorgungsaufwendungen	47.348	44.870	32.456	32.780	33.108	33.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.115	1.033.868	878.381	543.681	403.281	403.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590	472	26.531	160.183	360.553	477.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.800	126.684	47.338	48.038	24.438	24.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.810	1.435.454	1.227.215	1.031.711	1.073.010	1.194.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.052	593.199	472.312	615.228	651.143	752.292
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			100.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			100.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.052	593.199	572.312	615.228	651.143	752.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.052	593.199	572.312	615.228	651.143	752.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.259	172.816	132.988	132.681	132.606	133.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	477.311	766.015	705.300	747.909	783.750	885.753



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (629.400 €) für Maßnahmen im Rahmen des ISEK Altstadt (siehe auch Zeile 16)

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Sachkosten (244.000 €) 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)

4.300 € Aufwendungen für ISEK Altstadtbüro

617.000 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16: 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 (8.000 €), Aufwendungen für ISEK Altstadtbüro (22.900 €), Reisekosten (500 €)

Zu Zeile 20: 100.000 € vorsorgliche Veranschlagung im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Hackenberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.463	-799.700	-629.400		-222.400	-200.000	-200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.232	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.843						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.342	-801.900	-631.600		-224.600	-202.200	-202.200
10	- Personalauszahlungen	161.565	196.740	208.240		212.410	216.660	220.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.137	1.033.700	878.300		543.600	403.200	403.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100.000				
15	- sonstige Auszahlungen	211.082	121.660	43.400		44.100	20.500	20.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.783	1.352.100	1.229.940		800.110	640.360	644.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.441	550.200	598.340		575.510	438.160	442.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-990.305	-3.458.400	-3.208.400		-1.330.000	-851.200	-1.108.000
23	= investive Einzahlungen	-990.305	-3.458.400	-3.208.400		-1.330.000	-851.200	-1.108.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.852		65.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.485	4.625.000	3.945.500	1.606.500	1.662.500	1.064.000	1.385.000
30	= investive Auszahlungen	1.504.337	4.625.000	4.010.500	1.606.500	1.662.500	1.064.000	1.385.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	514.032	1.166.600	802.100	1.606.500	332.500	212.800	277.000

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000							-200.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen	-200.000							-200.000	-200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.065.401							1.065.401	1.065.401
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.314							233.314	233.314
13	= Summe Auszahlungen	1.298.715							1.298.715	1.298.715
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.098.715							1.098.715	1.098.715

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200183 ISEK Altstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-790.305	-3.458.400	-3.208.400		-1.330.000	-851.200	-1.108.000	-4.248.705	-10.746.305
6	= Summe Einzahlungen	-790.305	-3.458.400	-3.208.400		-1.330.000	-851.200	-1.108.000	-4.248.705	-10.746.305
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	166.452		65.000					166.452	231.452
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.171	4.625.000	3.945.500	1.606.500	1.662.500	1.064.000	1.385.000	4.664.171	12.721.171
13	= Summe Auszahlungen	205.623	4.625.000	4.010.500	1.606.500	1.662.500	1.064.000	1.385.000	4.830.623	12.952.623
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584.682	1.166.600	802.100	1.606.500	332.500	212.800	277.000	581.918	2.206.318