



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.818	-965.560	-834.757	-797.917	-373.419	-171.125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500	-10.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.909	-5.298	-5.351	-5.405	-5.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.635					
10	= Ordentliche Erträge	-819.750	-982.669	-842.255	-805.468	-381.024	-178.784
11	- Personalaufwendungen	117.989	173.292	229.560	233.823	238.166	242.590
12	- Versorgungsaufwendungen	31.395	44.682	44.870	45.319	45.772	46.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.323	1.150.872	1.033.868	998.350	249.350	83.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	11.860	472	19.131	130.701	288.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.911	194.491	126.560	25.424	25.424	25.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.192	1.575.196	1.435.330	1.322.046	689.413	686.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.443	592.527	593.075	516.578	308.389	507.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.443	592.527	593.075	516.578	308.389	507.796
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.443	592.527	593.075	516.578	308.389	507.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.902	163.165	175.189	175.601	172.975	172.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	450.345	755.693	768.264	692.179	481.365	679.917



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.244	-892.500	-799.700		-702.200	-231.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.500	-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.565	-904.700	-801.900		-704.400	-234.000	-2.200
10	- Personalauszahlungen	133.116	149.740	196.740		200.670	204.680	208.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.746	1.150.700	1.033.700		998.200	249.200	83.200
15	- sonstige Auszahlungen	268.457	189.550	121.660		20.550	20.550	20.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.318	1.489.990	1.352.100		1.219.420	474.430	312.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.753	585.290	550.200		515.020	240.430	310.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.645	-2.775.200	-3.458.400		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
23	= investive Einzahlungen	-135.645	-2.775.200	-3.458.400		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.900	1.875.000					150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.804	1.681.000	4.625.000	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.104.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000					
30	= investive Auszahlungen	342.704	3.629.000	4.625.000	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.254.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	207.059	853.800	1.166.600	3.974.100	660.700	550.500	250.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.818	-965.560	-834.757	-797.917	-373.419	-171.125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500	-10.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.909	-5.298	-5.351	-5.405	-5.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.635					
10	= Ordentliche Erträge	-819.750	-982.669	-842.255	-805.468	-381.024	-178.784
11	- Personalaufwendungen	117.989	173.292	229.560	233.823	238.166	242.590
12	- Versorgungsaufwendungen	31.395	44.682	44.870	45.319	45.772	46.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.323	1.150.872	1.033.868	998.350	249.350	83.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	11.860	472	19.131	130.701	288.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.911	194.491	126.560	25.424	25.424	25.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.192	1.575.196	1.435.330	1.322.046	689.413	686.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.443	592.527	593.075	516.578	308.389	507.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.443	592.527	593.075	516.578	308.389	507.796
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.443	592.527	593.075	516.578	308.389	507.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.902	163.165	175.189	175.601	172.975	172.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	450.345	755.693	768.264	692.179	481.365	679.917



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (721.700 €) für Maßnahmen im Rahmen des ISEK Altstadt und Innenstadt sowie (78.000 €) für die Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof (siehe auch Zeile 16)

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Sachkosten (280.000 €) 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

730.500 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16: Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof (99.100 €), 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 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.244	-892.500	-799.700		-702.200	-231.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.500	-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.565	-904.700	-801.900		-704.400	-234.000	-2.200
10	- Personalauszahlungen	133.116	149.740	196.740		200.670	204.680	208.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.746	1.150.700	1.033.700		998.200	249.200	83.200
15	- sonstige Auszahlungen	268.457	189.550	121.660		20.550	20.550	20.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.318	1.489.990	1.352.100		1.219.420	474.430	312.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.753	585.290	550.200		515.020	240.430	310.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.645	-2.775.200	-3.458.400		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
23	= investive Einzahlungen	-135.645	-2.775.200	-3.458.400		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.900	1.875.000					150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.804	1.681.000	4.625.000	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.104.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000					
30	= investive Auszahlungen	342.704	3.629.000	4.625.000	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.254.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	207.059	853.800	1.166.600	3.974.100	660.700	550.500	250.800

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.151.200						-1.151.200	-1.151.200
6 = Summe Einzahlungen		-1.151.200						-1.151.200	-1.151.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	120.431	1.366.000						1.486.431	1.486.431
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.976							19.976	19.976
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		73.000						73.000	73.000
13 = Summe Auszahlungen	140.407	1.439.000						1.579.407	1.579.407
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.407	287.800						428.207	428.207
5200183 ISEK Altstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-135.645	-1.624.000	-3.458.400		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200	-1.759.645	-11.066.145
6 = Summe Einzahlungen	-135.645	-1.624.000	-3.458.400		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200	-1.759.645	-11.066.145
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	91.468	509.000					150.000	600.468	750.468
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.829	1.681.000	4.625.000	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.104.000	1.791.829	13.576.929
13 = Summe Auszahlungen	202.297	2.190.000	4.625.000	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.254.000	2.392.297	14.327.397
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.652	566.000	1.166.600	3.974.100	660.700	550.500	250.800	632.652	3.261.252