



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -79.214 | -504.980 | -815.592 | -716.800 | -628.736 | -560.774 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.448 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -232.242 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -26.250 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -7.127 | -6.559 | -6.624 | -6.690 | -6.757 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -317 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -314.222 | -540.557 | -824.351 | -725.624 | -637.626 | -569.731 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.443 | 159.611 | 157.167 | 160.259 | 163.262 | 166.465 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.853 | 27.134 | 42.940 | 40.477 | 40.881 | 41.290 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.169 | 701.790 | 940.878 | 683.878 | 487.378 | 447.378 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 552 | 8.327 | 32.439 | 33.789 | 33.671 | 52.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.237 | 16.069 | 356.222 | 192.864 | 132.414 | 27.514 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 593.254 | 912.932 | 1.529.646 | 1.111.267 | 857.607 | 735.148 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 279.032 | 372.375 | 705.296 | 385.643 | 219.980 | 165.416 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 279.032 | 372.375 | 705.296 | 385.643 | 219.980 | 165.416 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 279.032 | 372.375 | 705.296 | 385.643 | 219.980 | 165.416 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.091 | 117.917 | 154.148 | 154.529 | 155.530 | 154.379 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 335.123 | 490.292 | 859.444 | 540.172 | 375.510 | 319.795 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -78.662 | -480.700 | -766.320 | | -623.680 | -492.920 | -381.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.496 | -2.200 | -2.200 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -202.226 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -26.250 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.384 | -509.150 | -768.520 | | -625.880 | -495.120 | -383.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 150.337 | 155.900 | 137.800 | | 140.700 | 143.500 | 146.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.870 | 701.700 | 940.700 | | 683.700 | 487.200 | 447.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 55.438 | 11.550 | 351.200 | | 187.900 | 127.450 | 22.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.645 | 869.150 | 1.429.700 | | 1.012.300 | 758.150 | 616.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 266.261 | 360.000 | 661.180 | | 386.420 | 263.030 | 233.050 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.848.538 | -1.317.100 | -2.237.800 | | -2.147.000 | -2.134.300 | -2.296.700 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.848.538 | -1.317.100 | -2.237.800 | | -2.147.000 | -2.134.300 | -2.296.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.547 | 1.000.000 | 2.079.000 | | 355.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.939 | 609.000 | 796.000 | | 2.640.000 | 2.999.000 | 2.939.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 117.000 | 174.000 | | 250.000 | 250.000 | 342.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 236.486 | 1.726.000 | 3.049.000 | | 3.245.000 | 3.249.000 | 3.281.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.612.052 | 408.900 | 811.200 | | 1.098.000 | 1.114.700 | 984.300 |



| | |
|--------------------------|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -79.214 | -504.980 | -815.592 | -716.800 | -628.736 | -560.774 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.448 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -232.242 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -26.250 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -7.127 | -6.559 | -6.624 | -6.690 | -6.757 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -317 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -314.222 | -540.557 | -824.351 | -725.624 | -637.626 | -569.731 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.443 | 159.611 | 157.167 | 160.259 | 163.262 | 166.465 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.853 | 27.134 | 42.940 | 40.477 | 40.881 | 41.290 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.169 | 701.790 | 940.878 | 683.878 | 487.378 | 447.378 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 552 | 8.327 | 32.439 | 33.789 | 33.671 | 52.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.237 | 16.069 | 356.222 | 192.864 | 132.414 | 27.514 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 593.254 | 912.932 | 1.529.646 | 1.111.267 | 857.607 | 735.148 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 279.032 | 372.375 | 705.296 | 385.643 | 219.980 | 165.416 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 279.032 | 372.375 | 705.296 | 385.643 | 219.980 | 165.416 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 279.032 | 372.375 | 705.296 | 385.643 | 219.980 | 165.416 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.091 | 117.917 | 154.148 | 154.529 | 155.530 | 154.379 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 335.123 | 490.292 | 859.444 | 540.172 | 375.510 | 319.795 |



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (60.000 €) für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg, sowie (448.600 €) im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt und (257.720 €) für die Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof- (siehe auch Zeile 13)

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Sachkosten (391.000 €) für die Abwicklung bestehender Verfahren, Neuaufstellung und Änderung von Bauleitplänen und Erschließungsplanung (Bebauungspläne, förmliche Änderung FNP, Satzungen, diverse Vergaben, naturschutzrechtliche Untersuchungen) für u.a. Dreiort, ehemalige Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanenstraße, Silberg, Schlöten II.

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

75.000 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (s.a. Zeile 2);

451.500 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2);

Zu Zeile 16: Umsetzungsphase Dritte Orte Jägerhof (322.150 €), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (9.000 €) der Projektagentur Oberberg, allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (1.500 €), Beratungskosten im Veranlagungsverfahren von Straßen (17.000 €), Reisekosten (500 €) und Telefon (50 €)



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -78.662 | -480.700 | -766.320 | | -623.680 | -492.920 | -381.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.496 | -2.200 | -2.200 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -202.226 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -26.250 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.384 | -509.150 | -768.520 | | -625.880 | -495.120 | -383.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 150.337 | 155.900 | 137.800 | | 140.700 | 143.500 | 146.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.870 | 701.700 | 940.700 | | 683.700 | 487.200 | 447.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 55.438 | 11.550 | 351.200 | | 187.900 | 127.450 | 22.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.645 | 869.150 | 1.429.700 | | 1.012.300 | 758.150 | 616.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 266.261 | 360.000 | 661.180 | | 386.420 | 263.030 | 233.050 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.848.538 | -1.317.100 | -2.237.800 | | -2.147.000 | -2.134.300 | -2.296.700 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.848.538 | -1.317.100 | -2.237.800 | | -2.147.000 | -2.134.300 | -2.296.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.547 | 1.000.000 | 2.079.000 | | 355.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.939 | 609.000 | 796.000 | | 2.640.000 | 2.999.000 | 2.939.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 117.000 | 174.000 | | 250.000 | 250.000 | 342.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 236.486 | 1.726.000 | 3.049.000 | | 3.245.000 | 3.249.000 | 3.281.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.612.052 | 408.900 | 811.200 | | 1.098.000 | 1.114.700 | 984.300 |

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5200145 IHK Hackenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.848.538 | -1.039.200 | -1.175.200 | | -124.000 | | | -2.887.738 | -4.186.938 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -1.848.538 | -1.039.200 | -1.175.200 | | -124.000 | | | -2.887.738 | -4.186.938 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 75.547 | 1.000.000 | 1.170.000 | | 155.000 | | | 1.075.547 | 2.400.547 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 149.571 | 212.000 | 212.000 | | | | | 361.571 | 573.571 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 87.000 | 87.000 | | | | | 87.000 | 174.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 225.118 | 1.299.000 | 1.469.000 | | 155.000 | | | 1.524.118 | 3.148.118 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.623.419 | 259.800 | 293.800 | | 31.000 | | | -1.363.619 | -1.038.819 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| 5200183 ISEK Altstadt | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -277.900 | -1.062.600 | | -2.023.000 | -2.134.300 | -2.296.700 | -277.900 | -7.794.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -277.900 | -1.062.600 | | -2.023.000 | -2.134.300 | -2.296.700 | -277.900 | -7.794.500 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | 909.000 | | 200.000 | | | | 1.109.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.368 | 397.000 | 584.000 | | 2.640.000 | 2.999.000 | 2.939.000 | 408.368 | 9.570.368 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 30.000 | 87.000 | | 250.000 | 250.000 | 342.000 | 30.000 | 959.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 11.368 | 427.000 | 1.580.000 | | 3.090.000 | 3.249.000 | 3.281.000 | 438.368 | 11.638.368 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 11.368 | 149.100 | 517.400 | | 1.067.000 | 1.114.700 | 984.300 | 160.468 | 3.843.868 |