



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.187	-221.406	-489.339	-438.989	-483.669	-480.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.366	-32.550	-18.100	-39.300	-41.500	-39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.977	-5.006	-5.056	-5.106	-5.157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.596					
10	= Ordentliche Erträge	-55.369	-259.933	-513.445	-484.345	-531.275	-525.866
11	- Personalaufwendungen	140.729	164.133	154.994	155.497	157.319	159.833
12	- Versorgungsaufwendungen	35.055	2.098	17.993	18.173	18.354	18.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.885	502.087	274.090	506.090	528.090	508.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.725	10.692	24.502	24.502	36.427	48.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031	12.509	12.649	12.649	12.651	12.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.425	691.520	484.228	716.910	752.842	747.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.057	431.587	-29.217	232.565	221.567	221.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.057	431.587	-29.217	232.565	221.567	221.598
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.057	431.587	-29.217	232.565	221.567	221.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.385	73.669	75.078	74.806	75.202	76.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.441	505.256	45.861	307.371	296.769	297.658



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.262	-215.000	-448.800		-362.400	-380.000	-364.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.271	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.366	-32.550	-18.100		-39.300	-41.500	-39.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.899	-248.550	-467.900		-402.700	-422.500	-404.500
10	- Personalauszahlungen	122.872	130.400	135.100		135.400	137.300	139.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.724	502.000	274.000		506.000	528.000	508.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.491	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.088	641.000	417.700		650.000	673.900	656.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.189	392.450	-50.200		247.300	251.400	251.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.747	-371.200	-860.400		-581.600	-501.600	
23	= investive Einzahlungen	-17.747	-371.200	-860.400		-581.600	-501.600	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.075.500	350.782	427.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.885	414.000		76.218	300.000	627.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
30	= investive Auszahlungen	124.885	464.000	1.075.500	427.000	727.000	627.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	107.137	92.800	215.100	427.000	145.400	125.400	



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 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.187	-221.406	-489.339	-438.989	-483.669	-480.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.366	-32.550	-18.100	-39.300	-41.500	-39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.977	-5.006	-5.056	-5.106	-5.157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.596					
10	= Ordentliche Erträge	-55.369	-259.933	-513.445	-484.345	-531.275	-525.866
11	- Personalaufwendungen	140.729	164.133	154.994	155.497	157.319	159.833
12	- Versorgungsaufwendungen	35.055	2.098	17.993	18.173	18.354	18.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.885	502.087	274.090	506.090	528.090	508.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.725	10.692	24.502	24.502	36.427	48.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031	12.509	12.649	12.649	12.651	12.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.425	691.520	484.228	716.910	752.842	747.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.057	431.587	-29.217	232.565	221.567	221.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.057	431.587	-29.217	232.565	221.567	221.598
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.057	431.587	-29.217	232.565	221.567	221.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.385	73.669	75.078	74.806	75.202	76.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.441	505.256	45.861	307.371	296.769	297.658



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (448.800 €) 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 (40.000 €) 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)

221.000 € Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (siehe Zeile 2);

Zu Zeile 16: allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (8.200 €), Reisekosten (350 €) und Telefon (50 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.262	-215.000	-448.800		-362.400	-380.000	-364.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.271	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.366	-32.550	-18.100		-39.300	-41.500	-39.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.899	-248.550	-467.900		-402.700	-422.500	-404.500
10	- Personalauszahlungen	122.872	130.400	135.100		135.400	137.300	139.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.724	502.000	274.000		506.000	528.000	508.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.491	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.088	641.000	417.700		650.000	673.900	656.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.189	392.450	-50.200		247.300	251.400	251.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.747	-371.200	-860.400		-581.600	-501.600	
23	= investive Einzahlungen	-17.747	-371.200	-860.400		-581.600	-501.600	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.075.500	350.782	427.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.885	414.000		76.218	300.000	627.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000					
30	= investive Auszahlungen	124.885	464.000	1.075.500	427.000	727.000	627.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	107.137	92.800	215.100	427.000	145.400	125.400	