

**Fachbereich -30-
Stadtplanung und Bauordnung**



Teilergebnisplan

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.638,00	75.800	44.900	51.000	32.800	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.914,53	652.400	801.000	801.000	801.000	801.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.050,00	47.300	28.200	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.532,44	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.134,97	778.000	876.600	886.800	856.500	806.100
11	- Personalaufwendungen	2.223.776,85	2.330.000	2.513.000	2.550.400	2.588.400	2.627.000
12	- Versorgungsaufwendungen	215.781,06	224.100	245.500	249.200	252.900	256.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.312,14	509.400	199.400	216.400	216.400	216.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.846,82	359.200	195.200	209.300	167.000	96.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.851,84	3.430.400	3.158.300	3.230.500	3.229.900	3.201.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.869.716,87	- 2.652.400	- 2.281.700	- 2.343.700	- 2.373.400	- 2.395.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.869.716,87	- 2.652.400	- 2.281.700	- 2.343.700	- 2.373.400	- 2.395.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.869.716,87	- 2.652.400	- 2.281.700	- 2.343.700	- 2.373.400	- 2.395.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.444,44	1.000	97.700	64.100	64.100	64.100
29	= Ergebnis	- 1.907.161,31	- 2.653.400	- 2.379.400	- 2.407.800	- 2.437.500	- 2.459.600

Teilergebnisplan

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	31.300	31.900	31.900	31.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.907.161,31	- 2.653.400	-2.348.100	-2.375.900	-2.405.600	-2.428.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

30 - Stadtplanung und Bauordnung

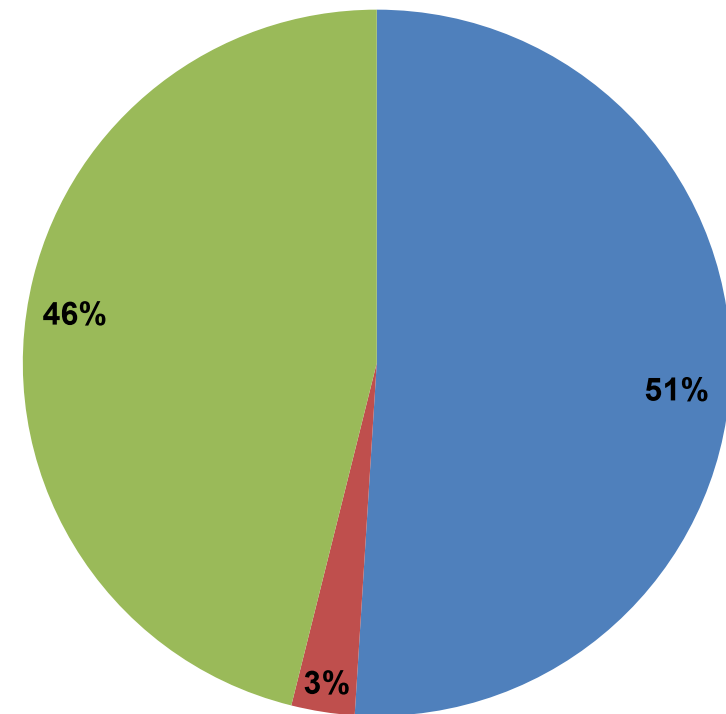
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.566,64	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	322.222,34	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	331.788,98	1.850.500	1.029.000	4.100.000	1.733.100	6.930.200	2.239.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 51.788,98	- 1.015.200	-538.600	-4.100.000	-921.100	-3.459.300	-1.344.800

FB Stadtplanung und Bauordnung

■ 093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

■ 103012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

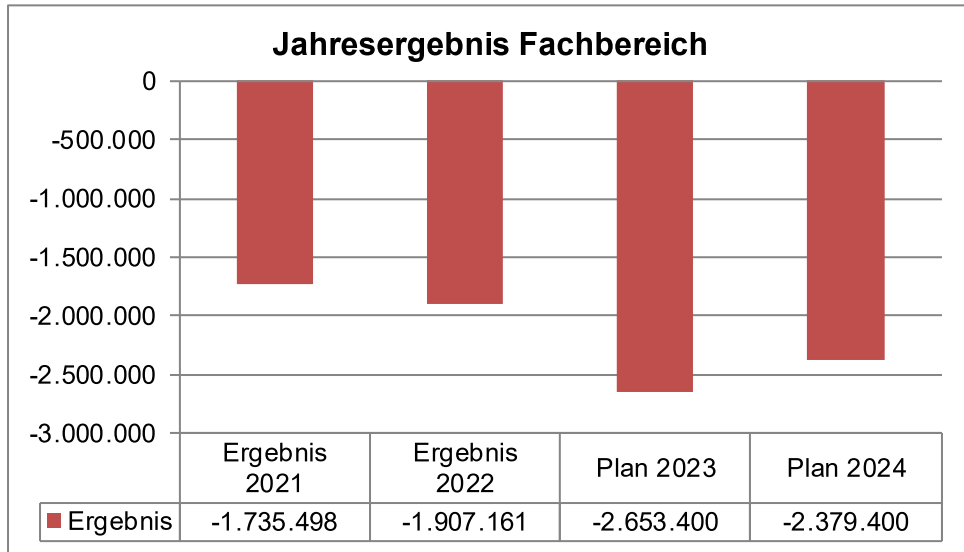
■ 103021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

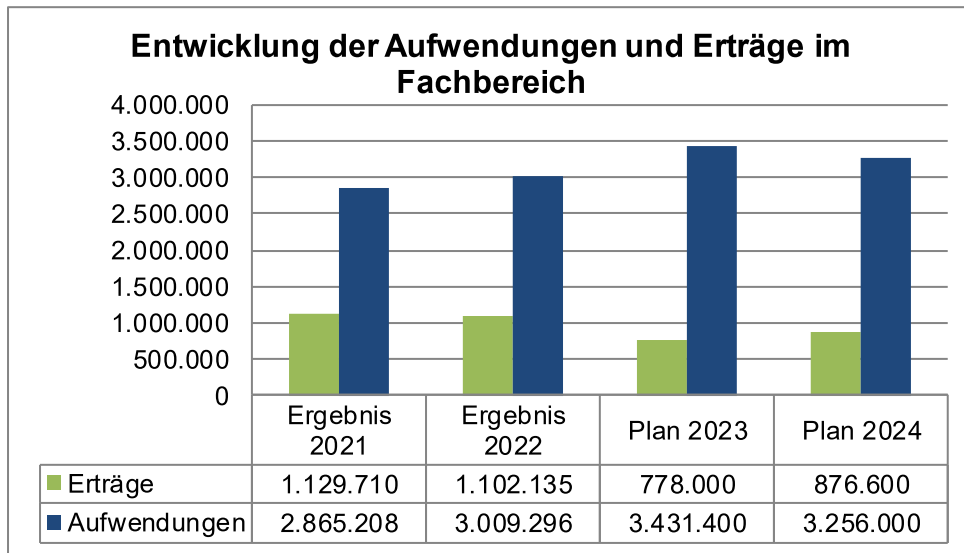
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

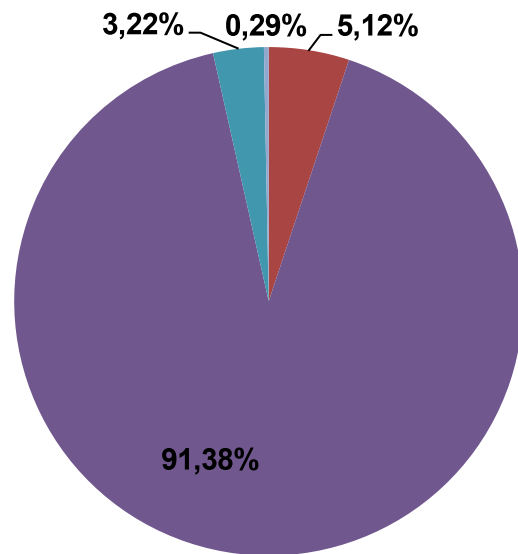
Das Budget des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2024 mit einem Defizit in Höhe von 2.379.400 € ab. Im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres verringert sich der Zuschussbedarf um 274.000 €. Auf diese und die Änderung der Höhe der Erträge und Aufwendungen wird in den Erläuterungen der einzelnen Produktbudgets näher eingegangen.



Erläuterungen:

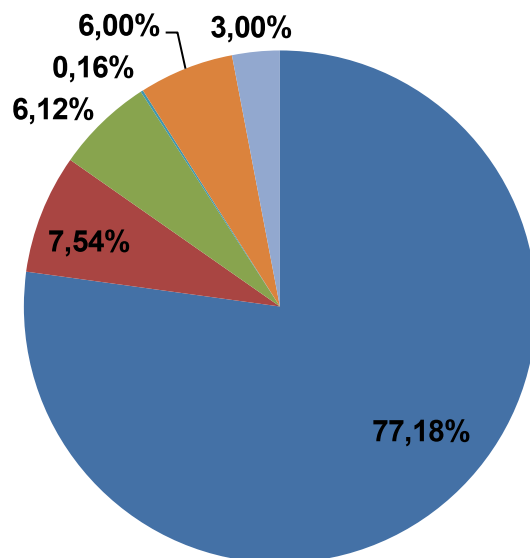
Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2023 wird bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2024 mit einer Verbesserung in Höhe von 98.600 € gerechnet. Auch bei den Aufwendungen wird im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2023 mit einer Verbesserung in Höhe von 175.400 € gerechnet.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 44.900,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 801.000,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.200,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 2.500,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 2.513.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 245.500,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 199.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 5.200,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 195.200,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.700,00 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-1.021.514	-1.343.511	-1.745.100	-1.587.800	+157.300
10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-47.909	-45.136	-52.100	-89.300	-37.200
10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	-666.075	-518.514	-856.200	-702.300	+153.900
Gesamt	-1.735.498	-1.907.161	-2.653.400	-2.379.400	+274.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	57.162	-51.789	-1.015.200	-538.600	+476.600
10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0,00
10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	0	0	0	0	0,00
Gesamt	57.162	-51.789	-1.015.200	-538.600	+476.600

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	24,71	24,71	24,21	23,71
Stellen mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	2,00
Personal gesamt	30,71	30,71	30,21	28,71
Personalaufwand	2.224.089 €	2.223.777 €	2.330.000 €	2.513.000 €
ordentlicher Aufwand FB	2.844.578 €	2.971.852 €	3.430.400 €	3.158.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	78,19%	74,83%	67,92%	79,57%

Erläuterungen:

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 Änderungen in den Planstellen. Insgesamt sind die Planstellen um 1,5 reduziert worden. Die im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsstadt geförderte Stelle ist bis Ende 2022 befristet gewesen. Dementsprechend ist der Stellenanteil (0,5) im Bereich der Stadtplanung nach Ablauf des Förderzeitraums entfallen. Der übrige Stellenanteil (0,5) war im Geschäftsbereich Zukunftsbüro und Projekte (Fachbereich Büro des Bürgermeisters) angesiedelt und ist ebenfalls zum Ende des Jahres 2022 entfallen. Dies ist bereits entsprechend in den Personalzahlen für 2023 berücksichtigt worden. Eine Stelle, die vorher dem Geschäftsbereich Bauordnung zugeordnet war, ist nun dem Geschäftsbereich Digitale Transformation zugeordnet worden (1,0). Weiterhin sind 0,5 Stellen aufgrund der Anpassung von Stellenanteilen im Rahmen von bautechnischen Prüfungen (Entfall Statikerstelle) im Geschäftsbereich Bauordnung reduziert worden.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Bebauungsplan- /Vorhabenplan etc.	44	36	25	25	Die Kennzahl Bebauungs- und Vorhabenpläne umfasst die Anzahl der gesamten Bauleitplanverfahren hinsichtlich der Neuaufstellungen sowie Änderungen von Bebauungsplänen.
Denkmalverfahren	57	49	50	50	Die Kennzahl Denkmalverfahren umfasst die Anzahl der insgesamt durchgeführten Verfahren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz.
Baugenehmigungen gesamt	307	275	400	400	Die Kennzahl Baugenehmigungen gesamt umfasst die Anzahl der insgesamt erteilten Baugenehmigungen. Darin enthalten sind sowohl Genehmigungen für Wohnbauvorhaben als auch Genehmigungen für gewerbliche Vorhaben.
Gesamt	408	360	475	475	

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt	09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Kurzbeschreibung	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen, Aufstellen, Ändern und Ergänzen von informellen, räumlichen Planungen zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches als Vorstufe zur Bauleitplanung sowie zu Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, auch zur direkten Umsetzung in Durchführungspläne, Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben I. des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Bodennutzung, II. von Bebauungsplänen/ Vorhabenbezogener Bebauungspläne ggf. mit städtebaulichen Verträgen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, III. von Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung, zur Nutzung und Gestaltung baulicher Anlagen, zur Verbesserung städtebaulicher Missstände (Sanierungssatzung) und zur erstmaligen Entwicklung und Neuordnung von Ortsteilen (Städtebauliche Entwicklungssatzung) etc.; Die Satzung enthält rechtsverbindliche Regelungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen sowie bauordnungsrechtlichen Ordnung und Entwicklung. Auskünfte und Beratungen vor oder zu bauplanungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen;
Auftragsgrundlage	ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse;
Zielgruppen	Architekten und Architektinnen, Ausschussmitglieder, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange, Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zuzugswillige, Erbbauberechtigte, sonstige Behörden;
Ziele	Entwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung in Konzepten (Einzelhandelskonzept, Stadtteilkonzepte, Rahmenplanung, etc.) unter Berücksichtigung des Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als informelle räumliche Planung, Umsetzung der gesamtstädtischen Konzeptionen (Einzelhandel, Entwicklungsplan Gewerbebauland u.ä.) in die verbindliche Bauleitplanung, Schwerpunkte bilden: die Aufstellung der Gewerbebebauungspläne, die Aufstellung weiterer Bebauungspläne für den Wohnungsbau im Rahmen des Bodenmanagements, die Aufstellung der Bebauungspläne für die Ringplanung sowie die Aufstellung der Bebauungspläne für die Steuerung des Einzelhandels laut Einzelhandelskonzept, Wahrung und Einbringung dieser städtebaulichen Zielsetzungen in überörtliche Planungen und Planungen Dritter;
Verantwortlich	FB30

Teilergebnisplan

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.638,00	73.200	42.300	48.400	30.200	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.050,00	47.300	28.200	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.532,44	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.030,44	121.900	70.500	80.700	50.400	0
11	- Personalaufwendungen	1.015.978,06	1.062.300	1.166.700	1.184.200	1.201.900	1.219.900
12	- Versorgungsaufwendungen	68.927,80	71.300	82.900	84.200	85.500	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.213,61	458.500	190.800	155.800	155.800	155.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.881,81	271.400	170.200	184.300	142.000	71.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.510.096,98	1.866.000	1.610.600	1.608.500	1.585.200	1.533.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.306.066,54	- 1.744.100	-1.540.100	-1.527.800	-1.534.800	-1.533.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.306.066,54	- 1.744.100	-1.540.100	-1.527.800	-1.534.800	-1.533.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.306.066,54	- 1.744.100	-1.540.100	-1.527.800	-1.534.800	-1.533.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.444,44	1.000	47.700	31.700	31.700	31.700
29	= Ergebnis	- 1.343.510,98	- 1.745.100	-1.587.800	-1.559.500	-1.566.500	-1.565.600

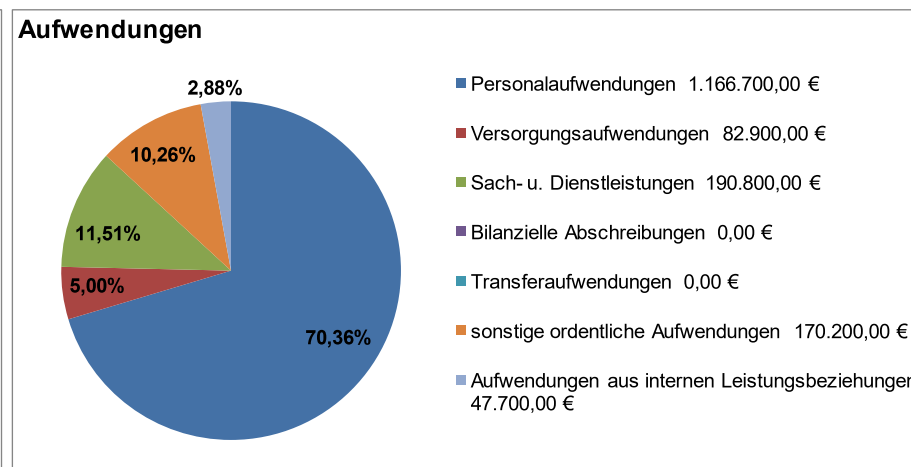
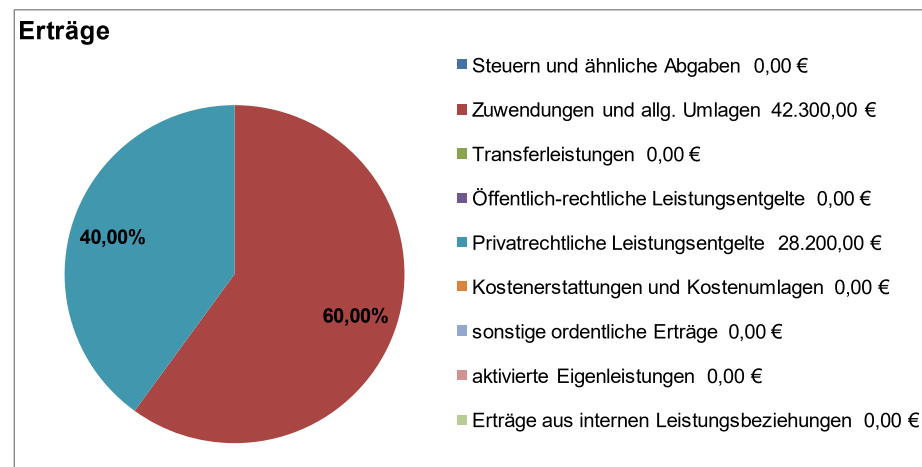
Teilergebnisplan

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.000	15.900	15.700	15.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.343.510,98	- 1.745.100	-1.571.800	-1.543.600	-1.550.800	-1.550.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093011- Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	272.148	204.030	121.900	70.500	-51.400
Aufwendungen	1.293.662	1.547.541	1.867.000	1.658.300	+208.700
Saldo	-1.021.514	-1.343.511	-1.745.100	-1.587.800	+157.300



Das Produkt Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 157.300 €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 gesunken, und die Personalaufwendungen gestiegen sind.

Erträge:

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Zuwendungsmitteln der Städtebauförderung und anderen Förderprogrammen sowie aus Mieterträgen zusammen. Die Mieterträge aus den Pop-Up-Stores im Rahmen des "Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW" in Höhe von 28.200 € komplettieren den Posten. Die Laufzeit des Sofortprogramms war ursprünglich bis Ende 2023 vorgesehen. Das Sofortprogramm ist nun mit der neuen Bezeichnung ZIO (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren) bis Ende 2026 verlängert worden. Verwaltungsgebühren für Bebauungsplanauskünfte entfallen künftig aufgrund der vollständig digitalen Darstellung und Abrufbarkeit im Internet. Die Differenz in Höhe von 51.400 € im Rahmen der Erträge im Vergleich zu 2023 resultiert sowohl aus geringeren Mieterträgen hinsichtlich der Pop-Up-Stores als auch aus einer damit verbundenen geringeren Förderquote.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Eingeplant sind weiterhin Aufwendungen, welche mit den o. g. Fördermaßnahmen korrespondieren. Eine Gegenfinanzierung des Mietaufwandes für die Pop-Up-Stores erfolgt über das Landesprogramm und entsprechende Förderbescheide. Insgesamt schlagen die Pop-Up-Stores mit einem Aufwand von 40.000 € für die Stadt Bocholt zu Buche. Das Förderprogramm des Landes ist unter neuem Namen ZIO (s.o.) nun bis Ende 2026 verlängert worden. Die im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 208.700 € geringeren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem entfallenen Aufwand für Miete und Nebenkosten an die GWB (insgesamt 81.300 €), einem geringen Aufwand hinsichtlich angemieteter Ladenlokale für mögliche Pop-Up-Stores (insgesamt 43.700 €) sowie allgemeinen Einsparmaßnahmen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Damit verbunden ist u.a. auch eine Verringerung des Ansatzes für sonstige Dienstleistungen, da weniger Aufwendungen für Gutachten etc. erwartet werden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.566,64	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	322.222,34	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	331.788,98	1.850.500	1.029.000	4.100.000	1.733.100	6.930.200	2.239.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 51.788,98	- 1.015.200	-538.600	-4.100.000	-921.100	-3.459.300	-1.344.800

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR	
		2022	2023	2024		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		EUR	EUR	EUR		2025	2026	2027			
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung											
Maßnahme: 001-Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	13.500	
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.500	

093011 001 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	
Information	Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Rahmen der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 3.000 € veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	16.6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR	
		2022	2023	2024		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		EUR	EUR	EUR		2025	2026	2027			
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung											
Maßnahme: 003-Umgestaltung Bahnhofsumfeld											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.737	32.737	
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.737	-32.737	

093011 003 Umgestaltung Bahnhofsumfeld	
Information	Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine investiven Mittel veranschlagt.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.3, 11.7
---	------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung										
Maßnahme: 004-ISEK										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600	510.000	7.013.200
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.566,64	125.000	125.000	0	0	0	0	9.567	259.567
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.222,34	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400	491.057	13.984.757
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	10.636	35.636
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 51.788,98	- 1.013.700	-535.600	-4.100.000	-918.100	-3.456.300	-1.341.800	-1.260	-7.266.760

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

093011 004 ISEK

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	<ul style="list-style-type: none">• Der Grunderwerb Aa-Südufer ist ursprünglich für das Planjahr 2020 veranschlagt worden. Der Erwerb hat sich jedoch wegen der Eigentumsverhältnisse zeitlich verschoben. Aufgrund der damaligen Ungewissheit ist auf Ermächtigungsübertragungen verzichtet worden. Da die Maßnahmen nun konkreter werden, werden diese Mittel neu veranschlagt. Der Kauf eines ersten Abschnitts ist bereits abgewickelt worden. Es steht noch der Erwerb weiterer Abschnitte aus (s. auch Umgestaltung südl. Aa-Ufer zw. Theodor-Heuss-Ring und Neustraße). Die Fördermittel werden nach Abschluss des Grunderwerbes abgerufen. Der Grunderwerb wird zu 100 Prozent gefördert.• Im Jahr 2024 sind Planungskosten für die Umgestaltung südl. Aa-Ufer zw. Theodor-Heuss-Ring und Neustraße in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Der Grunderwerb (s. Grunderwerb Aa-Südufer) ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen und gliedert sich in mehrere Teile. Ein weiterer Ankauf der benötigten Flächen wird voraussichtlich erst nach Rechtsverbindlichkeit der Bebauungsplanänderung in diesem Gebiet durchgeführt werden können (vorgesehen in 2024). Eine bauliche Umsetzung erfolgt mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 685.000 € ab 2025. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Im Jahr 2024 sind auch Planungskosten für die Umgestaltung Rebenstraße zwischen Pollstiege und Nordstraße in Höhe von 65.000 € vorgesehen. Eine bauliche Umsetzung erfolgt mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 695.000 € ab 2026. Die Umgestaltung wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Im Jahr 2024 sind Umsetzungskosten für die Umgestaltung der Grünfläche Europaplatz am Kolpinghaus in Höhe von 170.000 € vorgesehen, da die Maßnahme im Jahr 2023 nicht umgesetzt worden ist. Beim Planansatz für 2024 handelt es sich folglich um eine Neuveranschlagung. Die Kostensteigerung in Höhe von mittlerweile 20.000 € im Vergleich zum Jahr 2022 ergibt sich aus einer aktuellen Kostenaufstellung. Ursächlich hierfür sind Steigerungen im Preisindex in den letzten zwei Jahren. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Im Jahr 2024 sind Planungskosten für die Umgestaltung südl. St.-Georg-Platz in Höhe von 81.000 € vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.054.000 € ab 2027 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Mittel für die Aufwertung der Wegeverbindung zum Rathaus sind für 2024 nicht vorgesehen. Für 2025 sind Planungskosten in Höhe von 23.000 € angesetzt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Mittel in Höhe von 306.000 € für die Umsetzung der Maßnahme ab 2026 eingestellt. Auch diese Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Im Jahr 2024 sind Planungskosten für die Umgestaltung Bahnhofplatz in Höhe von 480.000 € vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.920.000 € ab 2026 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Für das Jahr 2024 sind ebenfalls Mittel zur Schaffung von Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt in Höhe von 25.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahme wird zu 60 Prozent gefördert, so dass der städtische Eigenanteil insgesamt 10.000 € beträgt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt mittlerweile vor.• Ab 2025 werden vorbehaltlich der Förderquote Mittel für die Umgestaltung der Ravardistraße in den Haushalt eingestellt. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Gemäß der politischen Beschlussfassung werden für 2026 zunächst die Umsetzungskosten in Höhe von 3,5 Mio. € für die Bauabschnitte I und II eingeplant. Bauabschnitt III wird zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet. Nach aktuellem Stand erfolgt eine 60%ige Gegenfinanzierung durch Fördermittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. €, so dass ein städtischer Eigenanteil von ca. 1,6 Mio. € verbleibt.
-------------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	<p>Neue Städtebauförderrichtlinie 2023</p> <p>Eine neue Städtebauförderrichtlinie 2023 tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Sie bildet damit die Grundlage künftiger Anträge von Fördermitteln. Dafür wird es erforderlich sein, ein neues kompaktes ISEK für eine Laufzeit von 10 Jahren aufzustellen. Dieses wird in 2024 erarbeitet und zur politischen Beratung vorgelegt. In diesem Zuge erfolgt eine Bewertung aller Maßnahmen .</p> <p>Potentielle ISEK-Vorhaben der Städtebauförderung ab 2025</p> <p>Hinsichtlich der folgenden Vorhaben ist aufgrund der Überführung in die neue Städtebauförderungsrichtlinie eine weitere konzeptionelle Untersuchung erforderlich. Der Vollständigkeit halber sind diese jedoch an dieser Stelle bereits mit aufgeführt. Für das Haushaltsjahr 2024 haben diese Vorhaben keine Auswirkungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten für die Umgestaltung Gasthausplatz in Höhe von 295.600 €, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.182.400 € ab 2027 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. • Planungskosten für die Umgestaltung Josef-Jakob-Platz in Höhe von 108.000 €, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 432.000 € ab 2026 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. • Planungskosten für die Umgestaltung Skateranlage Mariengymnasium in Höhe von 18.500 €, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 74.200 € ab 2026 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. <p>Allgemeine und ergänzende Erläuterungen zur Investitionstätigkeit:</p> <p>Für alle Vorhaben der Maßnahme gilt, dass die Stadt Bocholt in finanzielle Vorleistung geht, um bewilligungsreife Unterlagen für die Antragsstellung vorlegen zu können. Diese Kosten sind nach entsprechender Bewilligung rückwirkend ebenfalls förderfähig (die Förderquote beträgt voraussichtlich rund 40 %).</p> <p>Für weitere ISEK-(Teil-)Maßnahmen sei auf die Maßnahmenliste zum Haushalt 2024 verwiesen. Veranschlagt sind dort zusätzlich Maßnahmen, deren Realisierung ab 2027 vorgesehen ist und deren Förderung ebenfalls rund 40 % der veranschlagten Mittel beträgt.</p> <p>Die haushalterische Veranschlagung der Rathaussanierung einschließlich der Städtebauförderung als ein Teil des ISEK wird im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden Maßnahmen zum Klimaschutz
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.2, 11.3, 11.7, 11.a 13.2

Kennzahlen zu 09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		13,74 Stellen	13,74 Stellen	13,24 Stellen	13,24 Stellen
Höherer Dienst		1,55 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen	1,55 Stellen
Gehobener Dienst		12,19 Stellen	12,19 Stellen	12,19 Stellen	12,19 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Bearbeitete Änderungen FNP		22 Anzahl	12 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		44 Anzahl	36 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		19 Anzahl	19 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		25 Anzahl	17 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl

Teilergebnisplan

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz;
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW;
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Eigentümerinnen von Denkmälern;
Ziele	Bewahrung der Denkmäler und Denkmalbereiche durch gesetzlichen Schutz, durch sach- und fachgerechte Nutzung sowie durch Denkmalpflege und -förderung, umfassende und erschöpfende Beratung in fachlicher und förder technischer Sicht, Rahmenbedingungen für eine den Denkmälern entsprechende Nach- und Umnutzung sollen geschaffen werden;
Verantwortlich	FB 30

Teilergebnisplan

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.296,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	43.594,10	46.000	84.400	85.700	87.000	88.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,60	1.300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,56	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.432,53	55.700	91.200	92.500	93.800	95.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 45.136,00	- 52.100	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 45.136,00	- 52.100	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 45.136,00	- 52.100	-87.600	-88.900	-90.200	-91.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis	- 45.136,00	- 52.100	-89.300	-90.000	-91.300	-92.600

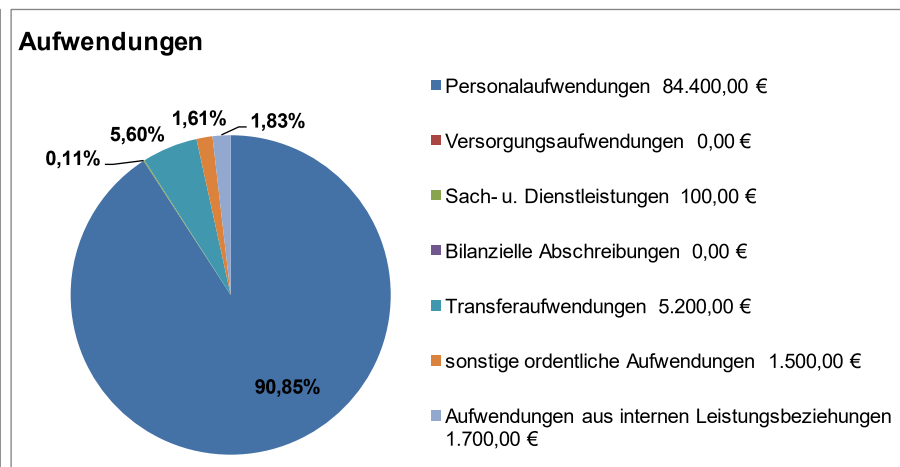
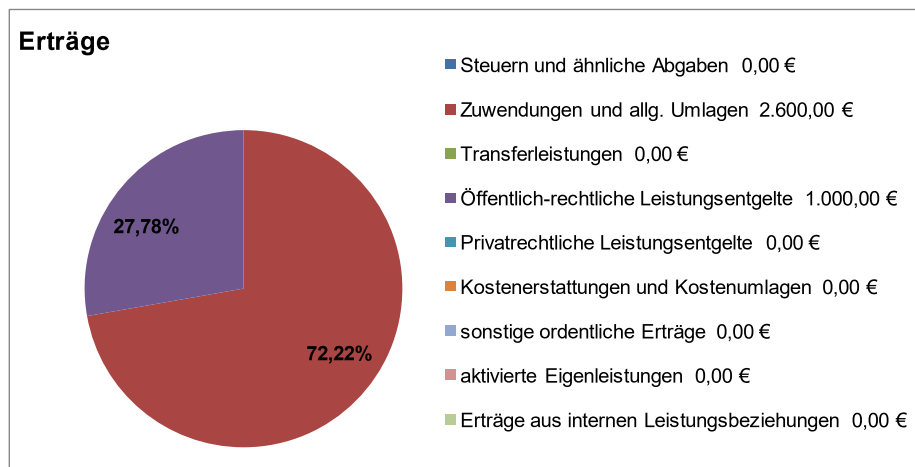
Teilergebnisplan

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	800	800	800	800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 45.136,00	- 52.100	-88.500	-89.200	-90.500	-91.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103012 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	1.297	3.600	3.600	0,00
Aufwendungen	47.909	46.433	55.700	92.900	-37.200
Saldo	-47.909	-45.136	-52.100	-89.300	-37.200



Das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege verschlechtert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 37.200 €. Dies liegt im Wesentlichen an geringeren Erträgen und gleichzeitig tariflich gestiegenen Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Erträge:

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren und Denkmalszuwendungen des Landes zusammen.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Personalaufwendungen. Des Weiteren sind 5.200 € für die Förderung von privaten Denkmalmaßnahmen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Höherer Dienst		0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen	0,10 Stellen
Gehobener Dienst		0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Denkmalverfahren		57 Anzahl	49 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Fördermaßnahmen		3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Baudenkmäler		151 Anzahl	152 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Beratungen		150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl	150 Anzahl

Teilergebnisplan

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Beratungen, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden (Hierzu zählen Auskünfte aus und Einsichtnahme in Archivakten und Bauleitpläne sowie Satzungen, Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen bzw. Ablehnungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung bautechnischer Nachweise, Bauüberwachung und Abnahmen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund einer Bauvoranfrage, eines Bauantrages oder eines Freistellungsantrages, Eintragung und Löschung von Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Erlaubnisse nach der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten, Durchführung von Wiederholungsprüfungen nach Sonderbauverordnungen, Beteiligungen an Brandschauen, Abnahmen von Fliegenden Bauten, baurechtliche Entscheidungen bei Verfahren externer Behörden, Stellungnahmen zu Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung, Bauüberwachung außerhalb von Verfahren, Feststellung von Schwarzbauten, Bearbeitung sämtlicher Rechtsmittel aufgrund v.g. Verfahren bzw. Satzungen nach Landesbauordnung NRW;
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Sonderbauverordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen, WEG, Baunebenrecht;
Zielgruppen	Antragsteller und Antragstellerinnen, Architekten und Architektinnen, Bauherren und Bauherrinnen, Bauinteressenten und Bauinteressentinnen, Bauträger und Bauträgerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden, Grundstücken, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen; Entwurfverfasser und Entwurfverfasserinnen, Fachplaner und Fachplanerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Investoren und Investorinnen als Nachfrager und Nachfragerinnen bestimmter Flächennutzungen, Unternehmer und Unternehmerinnen, bauwillige Bürger und Bürgerinnen; Angrenzer und Angrenzerinnen;
Ziele	Effiziente, schnelle und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung, umfassende Beratung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Fachplanern, Unternehmern, Angrenzern, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Sicherheit für Eigentümer und Eigentümerinnen, Nutzer und Nutzerinnen sowie Besucher und Besucherinnen von baulichen Anlagen;
Verantwortlich	FB 30

Teilergebnisplan

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.808,00	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.808,00	652.500	802.500	802.500	802.500	802.500
11	- Personalaufwendungen	1.164.204,69	1.221.700	1.261.900	1.280.500	1.299.500	1.318.800
12	- Versorgungsaufwendungen	146.853,26	152.800	162.600	165.000	167.400	169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.891,93	49.600	8.500	60.500	60.500	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,45	84.600	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.322,33	1.508.700	1.456.500	1.529.500	1.550.900	1.572.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 518.514,33	- 856.200	-654.000	-727.000	-748.400	-770.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 518.514,33	- 856.200	-654.000	-727.000	-748.400	-770.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 518.514,33	- 856.200	-654.000	-727.000	-748.400	-770.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.300	31.300	31.300	31.300
29	= Ergebnis	- 518.514,33	- 856.200	-702.300	-758.300	-779.700	-801.400

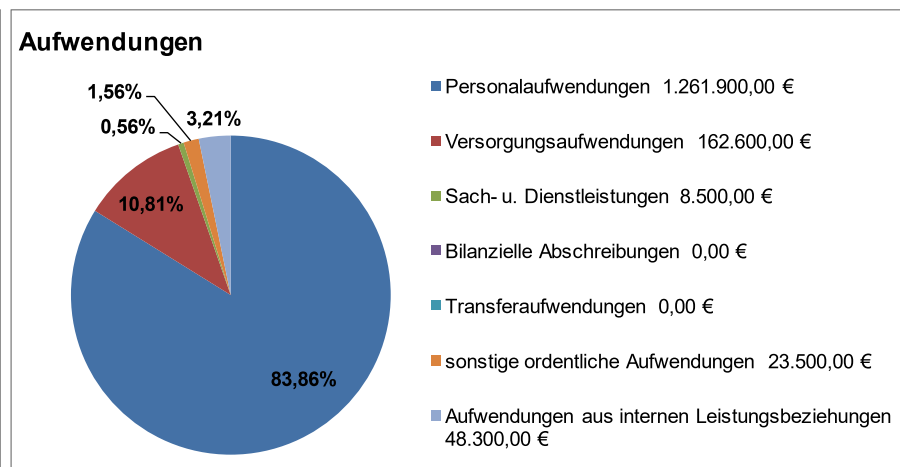
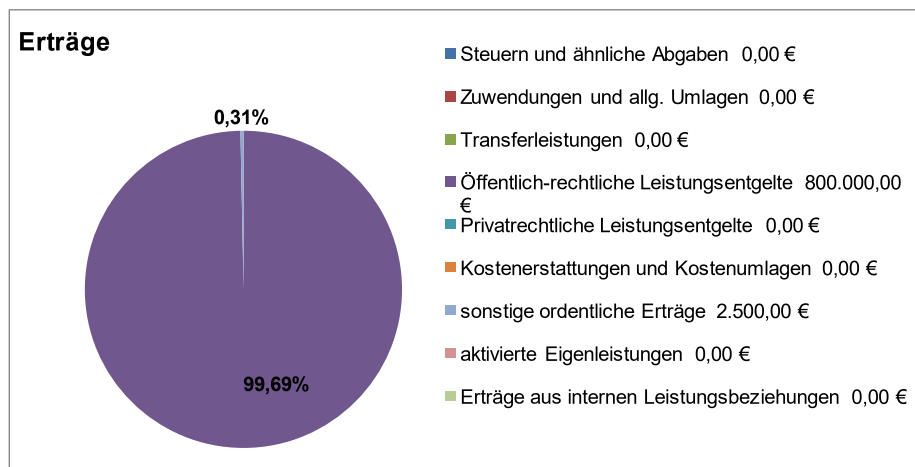
Teilergebnisplan

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.500	15.200	15.400	15.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 518.514,33	- 856.200	-687.800	-743.100	-764.300	-785.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103021 - Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	857.562	896.808	652.500	802.500	+150.000
Aufwendungen	1.523.637	1.415.322	1.508.700	1.504.800	+3.900
Saldo	-666.075	-518.514	-856.200	-702.300	+153.900



Das Planergebnis des Produktes Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2023 um 153.900 €.

Erträge:

Die Erträge bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren für baurechtliche Zulassungsentscheidungen, wie z.B. für die Erteilung von Baugenehmigungen, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheiden und die Inanspruchnahme des Bauaktenarchivs aber auch für die Genehmigung von Grundstücksteilungen, Baulasteintragungen oder Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsgebühren entsteht vor allem aus der Gebührenerhebung im Zusammenhang mit Großbauvorhaben hoher Investitionsvolumina. Der Posten der Verwaltungsgebühren wird aufgrund der hohen Erträge der letzten Jahre für 2024 mit 800.000 € angesetzt. Ob Verwaltungsgebühren in dieser Höhe tatsächlich erwirtschaftet werden können, wird die aktuelle wirtschaftliche Lage zeigen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verringern sich um 3.900 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zu 10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal gesamt		16,47 Stellen	16,47 Stellen	16,47 Stellen	16,47 Stellen
Höherer Dienst		1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst		12,12 Stellen	12,12 Stellen	12,12 Stellen	12,12 Stellen
Mittlerer Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen	3,00 Stellen
Vorbescheide		15 Anzahl	7 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		307 Anzahl	275 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		204 Anzahl	194 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		103 Anzahl	81 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Freistellungen		28 Anzahl	26 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Bauabnahmen		350 Anzahl	398 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	15,68 Wochen	13,51 Wochen	16,00 Wochen	16,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigung	durchschnittlich	13,63 Wochen	11,54 Wochen	10,00 Wochen	10,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		12,62 Wochen	10,35 Wochen	9,00 Wochen	9,00 Wochen
davon gewerblich		15,36 Wochen	12,78 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		121.989,00 TEUR	115.519,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		125 Anzahl	136 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		30 Anzahl	20 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigung		43 Anzahl	42 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	36 Anzahl	62 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		88 Anzahl	101 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		24 Anzahl	17 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		7 Anzahl	5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		66 Anzahl	40 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		37 Anzahl	41 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Anzeigeverfahren		20 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl