

Fachbereich -30-
Stadtplanung und Bauordnung



Teilergebnisplan

30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.951,00	44.900	35.300	40.200	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.875,00	801.000	651.000	651.000	701.000	701.000	701.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.499,50	28.200	41.000	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.481,96	2.500	2.500	13.700	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.793,90	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.034.601,36	876.600	729.800	729.900	706.100	706.100	706.100
11	- Personalaufwendungen	2.271.174,58	2.513.000	2.513.200	2.485.700	2.487.400	2.489.100	2.490.800
12	- Versorgungsaufwendungen	185.750,38	245.500	348.000	265.300	334.600	334.600	334.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.085,29	243.216	185.700	186.200	94.900	94.900	94.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.452,15	195.200	239.400	187.400	97.400	97.400	97.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.940.501,67	3.202.116	3.293.000	3.131.300	3.021.000	3.022.700	3.024.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.905.900,31	- 2.325.516	-2.563.200	-2.401.400	-2.314.900	-2.316.600	-2.318.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.905.900,31	- 2.325.516	-2.563.200	-2.401.400	-2.314.900	-2.316.600	-2.318.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.905.900,31	- 2.325.516	-2.563.200	-2.401.400	-2.314.900	-2.316.600	-2.318.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349,15	122.900	124.900	99.700	99.700	99.700	99.700
29	= Ergebnis	- 1.935.249,46	- 2.448.416	-2.688.100	-2.501.100	-2.414.600	-2.416.300	-2.418.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.935.249,46	- 2.448.416	-2.688.100	-2.501.100	-2.414.600	-2.416.300	-2.418.000

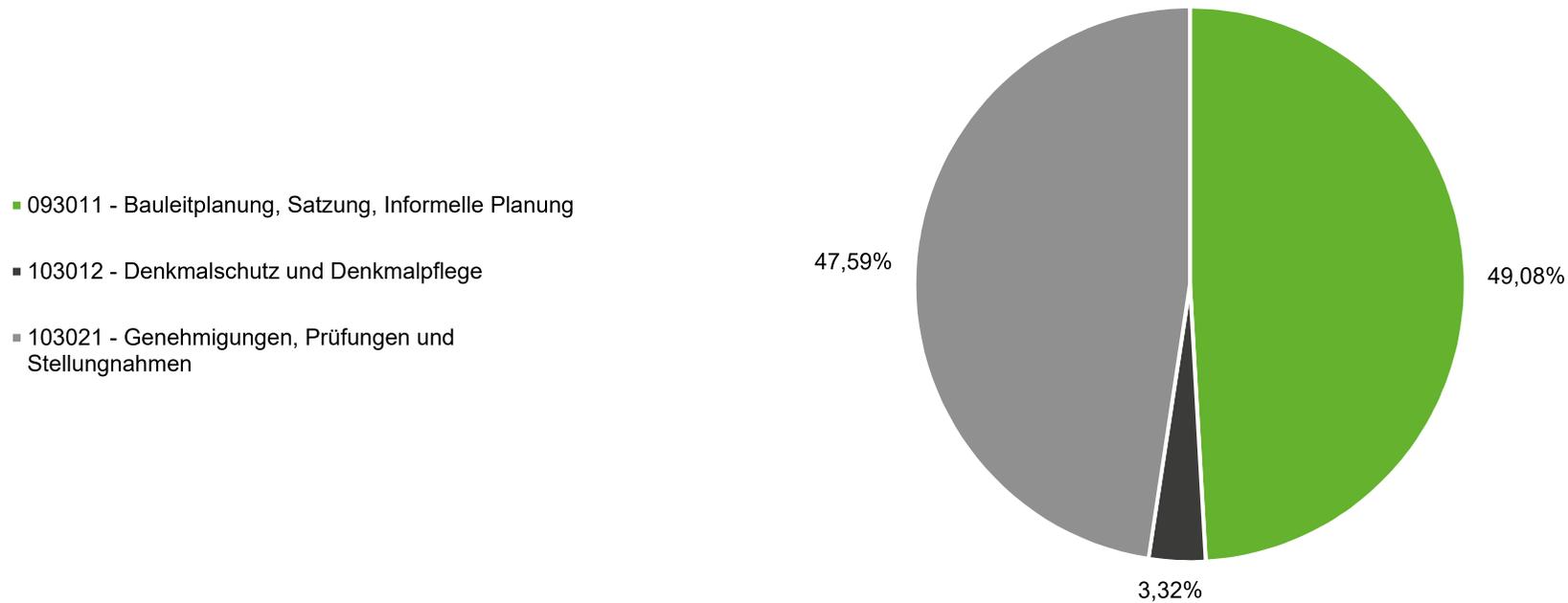
Teil Finanzplan (Investitionen)

30 - Stadtplanung und Bauordnung

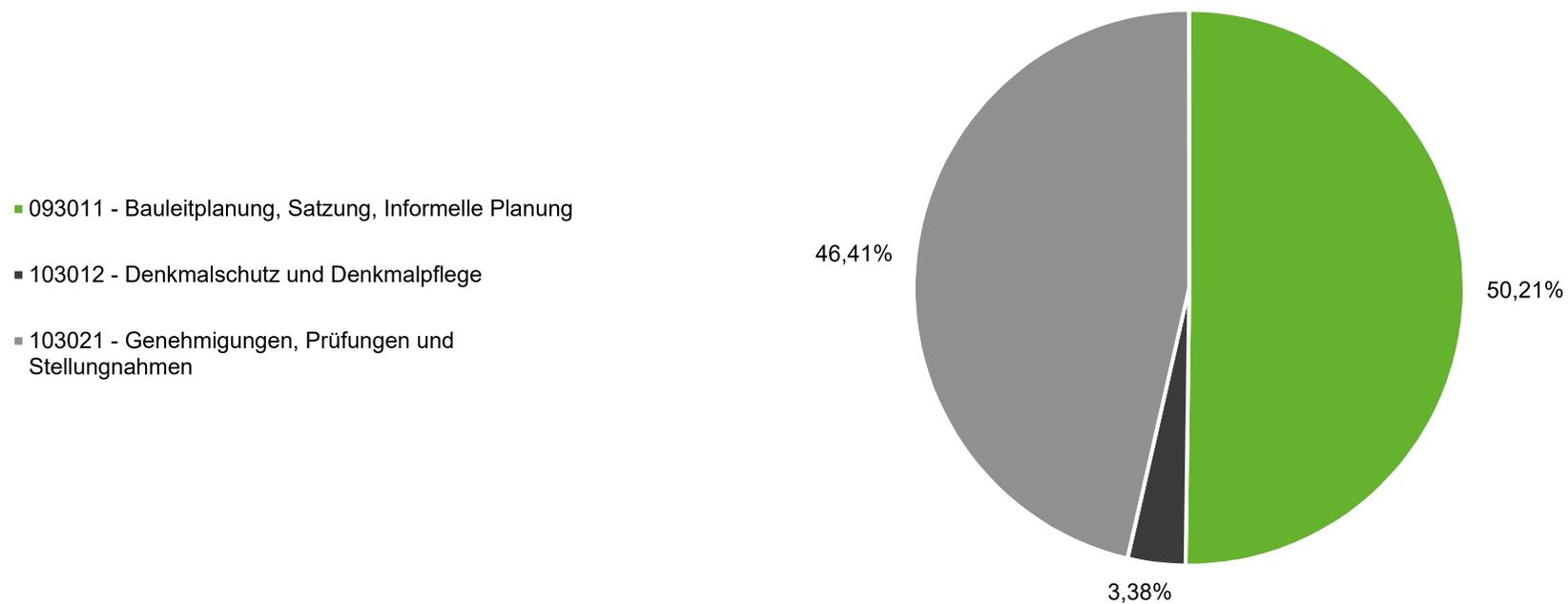
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	490.400	551.400	1.008.000	2.656.000	410.000	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	102.000,00	490.400	551.400	1.008.000	2.656.000	410.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	177.918,26	876.000	1.493.600	2.520.000	7.450.000	1.025.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	3.000	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	177.918,26	1.029.000	1.521.600	2.523.000	7.453.000	1.028.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 75.918,26	- 538.600	-970.200	-1.515.000	-4.797.000	-618.000	-3.000

Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

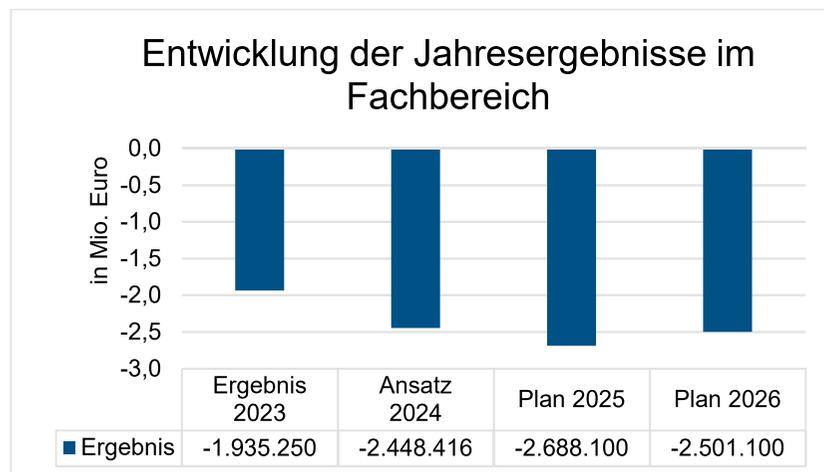


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



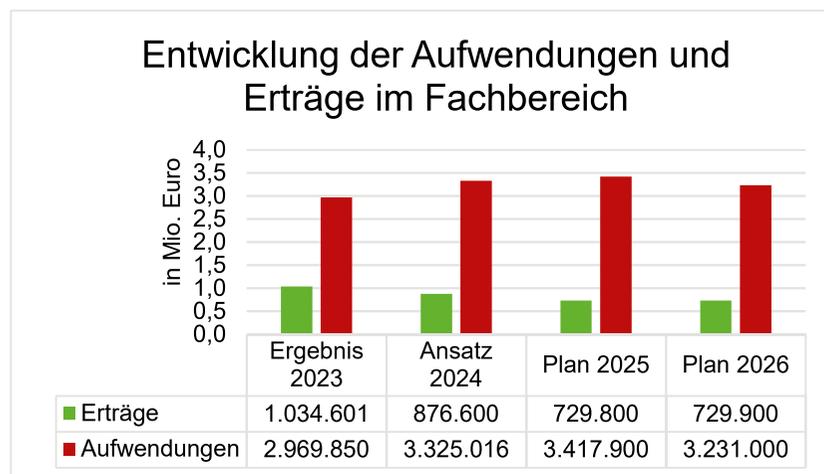
A. Gesamtbudget Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- **2025**
Das Budget des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2025 mit einem Defizit in Höhe von 2.688.100 EUR ab. Im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres erhöht sich der Zuschussbedarf um 239.684 EUR. Nähere Erläuterungen sind den einzelnen Produktbudgets zu entnehmen.
- **2026**
Das Budget des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung schließt in der Haushaltsplanung für 2026 mit einem Defizit in Höhe von 2.501.100 EUR ab.

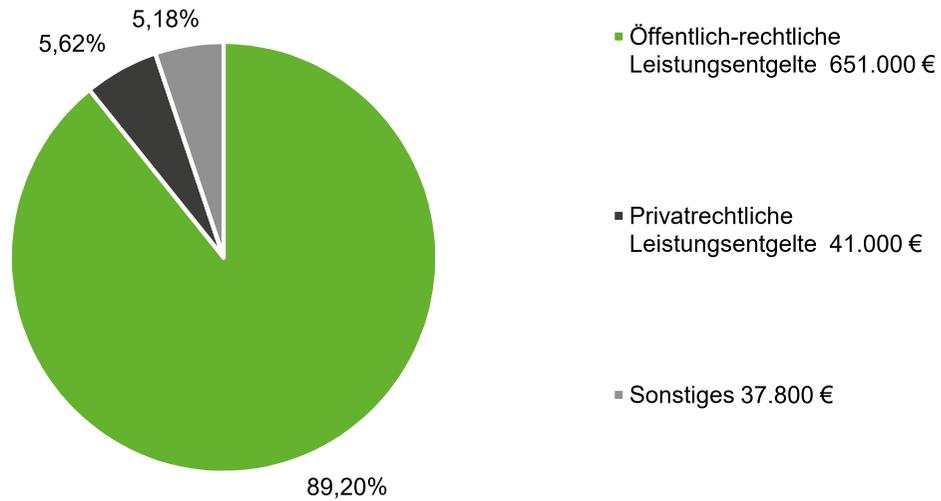


Erläuterungen:

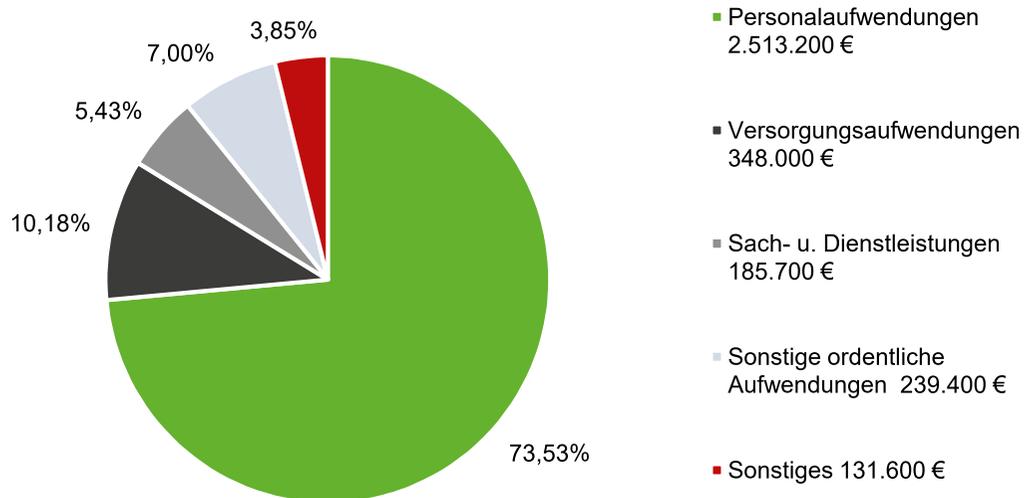
- **2025**
Im Vergleich zu den Planzahlen für das Jahr 2024 wird bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2025 mit Mindererträgen in Höhe von 146.800 EUR gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 92.884 EUR gerechnet.
- **2026**
Hinsichtlich der Erträge wird mit vergleichbaren Erträgen wie im Jahr 2025 gerechnet. Bei den Aufwendungen wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verbesserung in Höhe von 186.900 EUR gerechnet.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

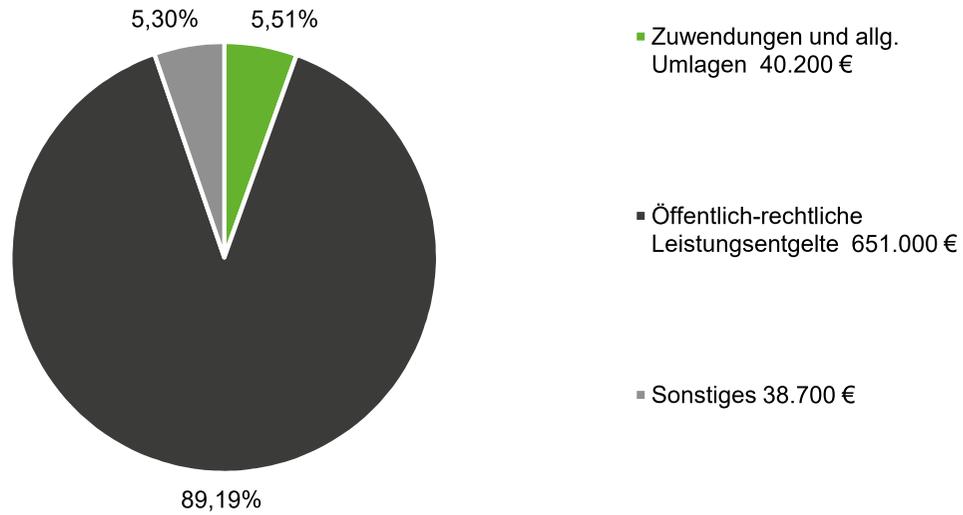


Aufwendungen

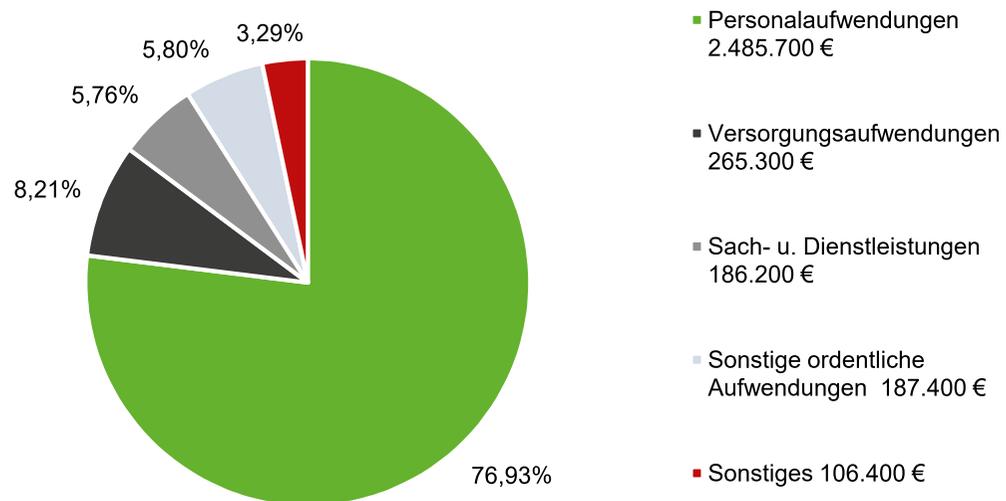


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-1.384.667	-1.643.616	-1.607.600	+36.016	-1.557.900	+49.700
103012 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-56.786	-89.700	-107.900	-18.200	-103.700	+4.200
103021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	-493.796	-715.100	-972.600	-257.500	-839.500	+133.100
Gesamt	-1.935.249	-2.448.416	-2.688.100	-239.684	-2.501.100	+187.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung	-75.918	-538.600	-970.200	-431.600	-1.515.000	-544.800
103012 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
103021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	-75.918	-538.600	-970.200	-431.600	-1.515.000	-544.800

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	24,21	23,71	23,71	23,71
Stellen mittlerer Dienst	3,00	2,00	2,00	2,00
Personal gesamt	30,21	28,71	28,71	28,71
Personalaufwand	2.271.174 €	2.513.000 €	2.513.200 €	2.485.700 €
ordentlicher Aufwand FB	2.940.501 €	3.202.116 €	3.293.000 €	3.131.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	77,24%	78,48%	76,32%	79,38%

Erläuterungen:

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ergeben sich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 keine Änderungen in den Planstellen.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
Bebauungsplan-/Vorhabenplan etc.	28	25	25	25	Die Kennzahl Bebauungs- und Vorhabenpläne umfasst die Anzahl der gesamten Bauleitplanverfahren hinsichtlich der Neuaufstellungen sowie Änderungen von Bebauungsplänen.
Denkmalverfahren	45	50	50	50	Die Kennzahl Denkmalverfahren umfasst die Anzahl der insgesamt durchgeführten Verfahren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz.
Baugenehmigungen gesamt	257	400	350	350	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	330	475	425	425	

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, LPIG, 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

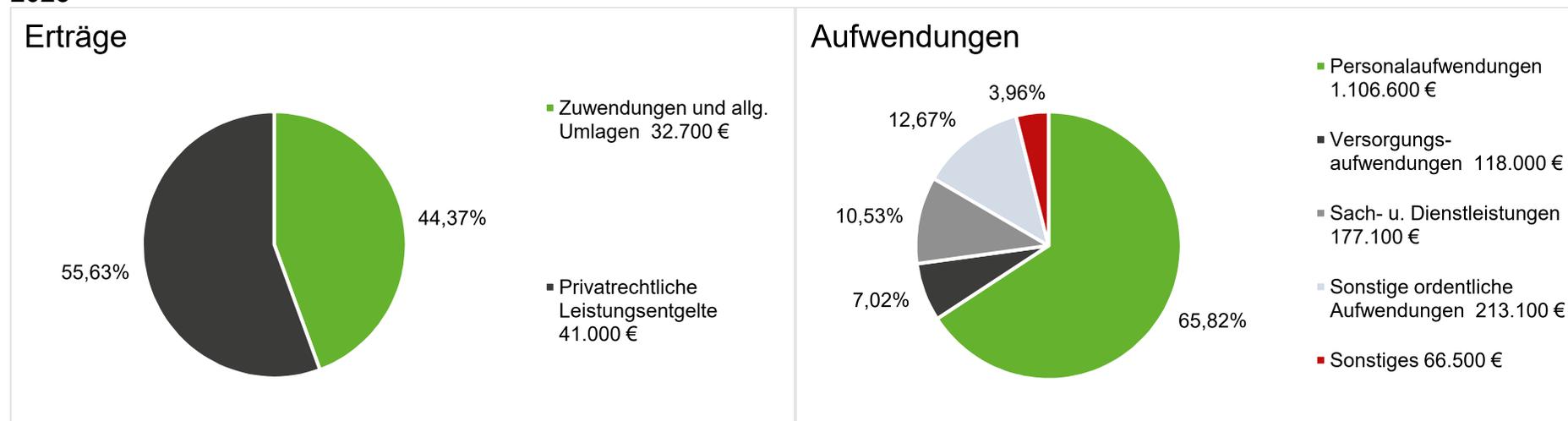
09.3011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.951,00	42.300	32.700	37.600	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.499,50	28.200	41.000	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.506,01	0	0	4.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.793,90	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.770,41	70.500	73.700	66.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.041.051,87	1.166.700	1.106.600	1.138.900	1.139.500	1.140.100	1.140.700
12	- Versorgungsaufwendungen	51.748,71	82.900	118.000	93.500	117.000	117.000	117.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.836,34	234.616	177.100	177.100	85.800	85.800	85.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.451,66	170.200	213.100	161.100	71.100	71.100	71.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.470.088,58	1.654.416	1.616.300	1.572.100	1.414.900	1.415.500	1.416.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.355.318,17	- 1.583.916	-1.542.600	-1.505.500	-1.414.900	-1.415.500	-1.416.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.355.318,17	- 1.583.916	-1.542.600	-1.505.500	-1.414.900	-1.415.500	-1.416.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.355.318,17	- 1.583.916	-1.542.600	-1.505.500	-1.414.900	-1.415.500	-1.416.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349,15	59.700	65.000	52.400	52.400	52.400	52.400
29	= Ergebnis	- 1.384.667,32	- 1.643.616	-1.607.600	-1.557.900	-1.467.300	-1.467.900	-1.468.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.384.667,32	- 1.643.616	-1.607.600	-1.557.900	-1.467.300	-1.467.900	-1.468.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 093011 – Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	114.770	70.500	73.700	+3.200	66.600	-7.100
Aufwendungen	1.499.437	1.714.116	1.681.300	+32.816	1.624.500	+56.800
Saldo	-1.384.667	-1.643.616	-1.607.600	+36.016	-1.557.900	+49.700

2025



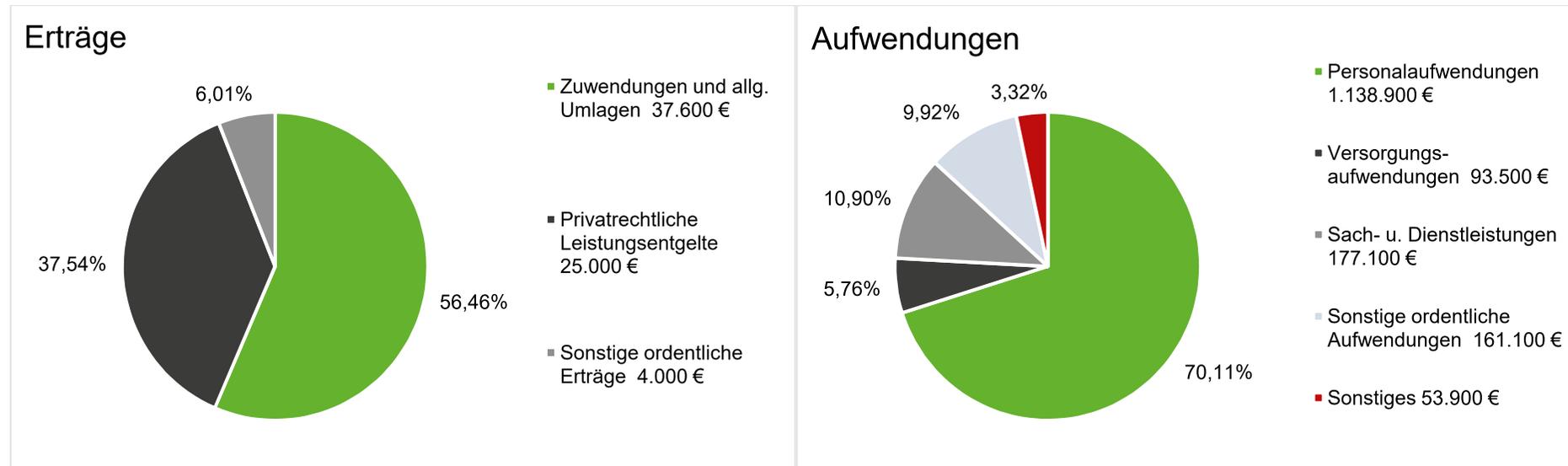
Das Produkt Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2024 um 36.000 EUR.

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 ZIO (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren; ehemals Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW) in Höhe von 41.000 EUR komplettieren den Posten. Das ZIO hat noch eine Laufzeit bis Ende 2026. Verwaltungsgebühren für Bebauungsauskünfte entfallen künftig aufgrund der vollständig digitalen Darstellung und Abrufbarkeit im Internet.

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 entsprechenden Förderbescheiden. Das Förderprogramm des Landes ist unter neuem Namen ZIO (s.o.) nun bis Ende 2026 verlängert worden. Die im Vergleich zu den Planzahlen aus 2024 um 32.800 EUR geringeren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem entfallenen Aufwand für Miete und Nebenkosten an die GWB sowie allgemeinen Einsparmaßnahmen hinsichtlich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit.



Das Produkt Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung verbessert sich im Vergleich zu den Planzahlen aus 2025 um 49.700 EUR.

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 ZIO (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren; ehemals Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW) in Höhe von 25.000 EUR komplettieren den Posten. Das ZIO hat noch eine Laufzeit bis Ende 2026. Verwaltungsgebühren für Bebauungsauskünfte entfallen künftig aufgrund der vollständig digitalen Darstellung und Abrufbarkeit im Internet.

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. Das Förderprogramm des Landes ist unter neuem Namen ZIO (s.o.) nun bis Ende 2026 verlängert worden. Die im Vergleich zu den Planzahlen aus 2024 um 56.800 EUR geringeren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem entfallenen Aufwand für Miete und Nebenkosten an die GWB sowie allgemeinen Einsparmaßnahmen hinsichtlich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Weiterhin werden auch geringere Aufwendungen für Anmietungen im Rahmen des ZIO erwartet. Mittelfristig können durch Einsparungen die Aufwendungen abgesenkt werden.

Teil Finanzplan (Investitionen)

093011 Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	490.400	551.400	1.008.000	2.656.000	410.000	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	102.000,00	490.400	551.400	1.008.000	2.656.000	410.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	177.918,26	876.000	1.493.600	2.520.000	7.450.000	1.025.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	3.000	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	177.918,26	1.029.000	1.521.600	2.523.000	7.453.000	1.028.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 75.918,26	- 538.600	-970.200	-1.515.000	-4.797.000	-618.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
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	18.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

093011 001 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	
Information	Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden im Rahmen der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung je Haushaltsjahr 3.000 EUR 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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung													
Maßnahme: 003-Umgestaltung Bahnhofsumfeld													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.737	32.737	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.737	-32.737	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

093011 003 Umgestaltung Bahnhofsumfeld	
Information	Investive Mittel für die Teilmaßnahme Umgestaltung des Bahnhofplatzes sind aktuell aufgrund der Städtebauförderung der Maßnahme 004 - ISEK zugeordnet und dort eingeplant. Da derzeit auch andere etwaige Fördermöglichkeiten geprüft werden, ist ggf. noch eine Verschiebung der Maßnahme in das Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt möglich.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.3, 11.7

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt:		09.3011-Bauleitplanung, Satzung, Informelle Planung - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung											
Maßnahme:		004-ISEK											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.727.800	612.000	0	102.000,00	490.400	551.400	0	1.008.000	0	2.656.000	410.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	134.567	9.567	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.033.576	668.976	317.806	177.918,26	876.000	1.493.600	1.920.000	2.520.000	7.450.000	7.450.000	1.025.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	60.636	10.636	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500.978	-77.178	-317.806	- 75.918,26	- 535.600	-967.200	-1.920.000	-1.512.000	-7.450.000	-4.794.000	-615.000	0

Investitionsmaßnahmen

093011 004 ISEK

Investitionsmaßnahmen

Information	<ul style="list-style-type: none">• Im Jahr 2025 sind Umsetzungskosten für die Umgestaltung südl. Aa-Ufer zw. Theodor-Heuss-Ring und Neustraße in Höhe von 685.000 EUR vorgesehen. Die für den Bereich der Kreuzstraße erforderliche Bebauungsplanänderung ist seit dem 27.05.2024 rechtsverbindlich. Die Maßnahme wird zu 60 Prozent gefördert. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid ist in 2024 eingegangen.• Im Jahr 2025 sind Kosten für die Umgestaltung südl. St.-Georg-Platz in Höhe von 238.000 EUR vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.870.000 EUR ab 2027 erfolgen soll. Ein Auftrag hinsichtlich der Verkehrs- und Freianlagenplanung (Leistungsphase 1-2) ist in 2024 bereits vergeben worden. Entsprechend der laufenden Planung und der damit verbundenen Kostenfortschreibung sind die Planansätze im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung angepasst worden. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Im Jahr 2025 sind Kosten für die Umgestaltung des Gasthausplatzes in Höhe von 295.600 EUR vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.020.000 EUR ab 2027 erfolgen soll. Ein Auftrag hinsichtlich der Verkehrs- und Freianlagenplanung (Leistungsphase 1-2) ist in 2024 bereits vergeben worden. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. Mit der Umgestaltung des Gasthausplatzes korrespondiert die (Teil-)Maßnahme der Umgestaltung des Liebfrauenplatz (West)/ Bertold-Löwenstein-Platz. Dieser Bereich wird aufgrund von u.a. verkehrlichen Abhängigkeiten, wie im laufenden ISEK-Prozess bereits skizziert, gemeinsam mit dem Gasthausplatz betrachtet und entsprechend mit in die Veranschlagung aufgenommen. Im Jahr 2025 sind daher Planungskosten in Höhe von 140.000 EUR vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 1.060.000 EUR ab 2027 erfolgen soll.• Weiterhin sind Im Jahr 2025 sind Kosten für die Umgestaltung des Josef-Jakob-Platzes in Höhe von 135.000 EUR vorgesehen, deren bauliche Umsetzung mit entsprechenden Mitteln in Höhe von 665.000 EUR ab 2028 erfolgen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert.• Für 2025 werden ebenfalls Mittel zur Schaffung von Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 60 Prozent gefördert, so dass der städtische Eigenanteil insgesamt 10.000 EUR beträgt.• Im Jahr 2026 sind Kosten für die bauliche Umsetzung der Umgestaltung des Bahnhofplatzes in Höhe von 1.920.000 EUR vorgesehen. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. Ein Auftrag bezüglich der Verkehrsanlagenplanung (Leistungsphase 1-3) ist in 2024 bereits vergeben worden. Vorbehaltlich anderer etwaiger Fördermittel könnte die Teilmaßnahme ggf. noch dem Budget des Fachbereichs Mobilität und Umwelt zugeordnet werden.• Ab 2026 werden vorbehaltlich weiterer politischer Beschlüsse Mittel für die Umgestaltung der Ravardistraße in den Haushalt eingestellt. Gemäß der bisherigen politischen Beschlussfassung werden ab 2026 zunächst die Umsetzungskosten in Höhe von 3,5 Mio. EUR für die Bauabschnitte I und II eingeplant. Nach derzeitigem Stand der politischen Beratungen zeichnet sich ab, dass eine Umsetzung des Bauabschnittes III voraussichtlich nicht weiter verfolgt wird. Momentan wird eine entsprechende Gegenfinanzierung durch Fördermittel in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR prognostiziert, so dass ein städtischer Eigenanteil von nicht mehr als 2,0 Mio. EUR (entsprechend der bis jetzt gefassten politischen Beschlüsse) verbleibt.• Mittel für die Aufwertung der Wegeverbindung zum Rathaus sind für 2025 und 2026 nicht vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung werden für 2028 in Höhe von 360.000 EUR angesetzt. Auch diese Maßnahme wird voraussichtlich zu ca. 40 Prozent gefördert. <p>Neue Städtebauförderrichtlinie 2023</p> <p>Eine neue Städtebauförderrichtlinie ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten. 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 derzeit erarbeitet und in 2025 zur weiteren politischen Beratung vorgelegt. In diesem Zuge erfolgte eine Neubewertung aller (Teil-)Maßnahmen. Aus diesem Grund werden beispielsweise die Teilmaßnahmen Umgestaltung der Rebenstraße zwischen Pollstiege und Nordstraße sowie die Umgestaltung der Skateranlage Mariengymnasium zunächst nicht weiterverfolgt. Eine entsprechende Umsetzung ist zu gegebener Zeit neu zu prüfen.</p> <p>Allgemeine und ergänzende Erläuterungen zur Investitionstätigkeit:</p> <p>Für die meisten Vorhaben der Maßnahme gilt, dass die Stadt Bocholt in finanzielle Vorleistung geht, um bewilligungsreife Unterlagen für die Antragsstellung vorlegen zu können. Diese</p>
-------------	---

Investitionsmaßnahmen

	<p>Kosten sind nach entsprechender Bewilligung rückwirkend ebenfalls förderfähig (die Förderquote beträgt voraussichtlich rund 40 Prozent). Für die jeweiligen Haushaltsjahre sind daher - korrespondierend zu den Auszahlungen - Einzahlungen in Höhe von 40 Prozent der Auszahlungen angesetzt.</p> <p>Für weitere mögliche (Teil-)Maßnahmen sei auf die Maßnahmenliste zum Haushalt 2025/2026 verwiesen.</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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		13,74 Stellen	13,24 Stellen	13,24 Stellen	13,24 Stellen	13,24 Stellen
Höherer Dienst		1,55 Stellen				
Gehobener Dienst		12,19 Stellen	12,19 Stellen	11,69 Stellen	11,69 Stellen	11,69 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen				
Bearbeitete Änderungen FNP		12 Anzahl	8 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Bebauungs-/ Vorhabenplan etc		36 Anzahl	28 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl	25 Anzahl
davon Neuaufstellung		19 Anzahl	11 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
davon Änderungen, Ergänzungen		17 Anzahl	17 Anzahl	15 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

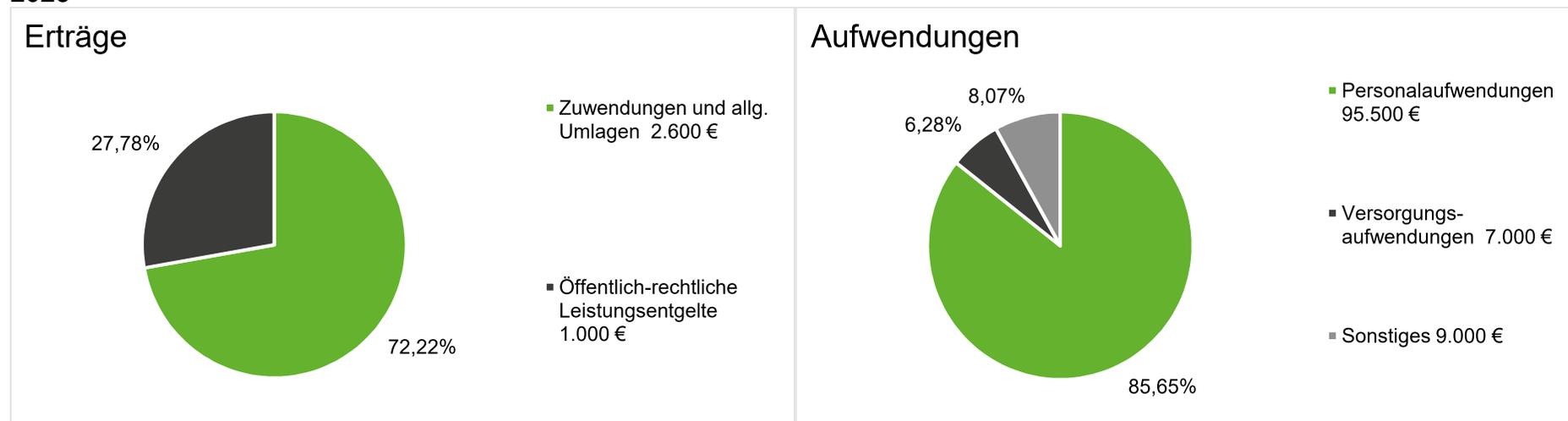
10.3012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	54.093,91	84.400	95.500	93.400	93.400	93.400	93.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.000	5.600	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,28	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.786,51	91.200	109.400	105.900	107.300	107.300	107.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 56.786,51	- 87.600	-105.800	-102.100	-103.700	-103.700	-103.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 56.786,51	- 87.600	-105.800	-102.100	-103.700	-103.700	-103.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 56.786,51	- 87.600	-105.800	-102.100	-103.700	-103.700	-103.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis	- 56.786,51	- 89.700	-107.900	-103.700	-105.300	-105.300	-105.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 56.786,51	- 89.700	-107.900	-103.700	-105.300	-105.300	-105.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103012 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	3.600	3.600	0	3.800	+200
Aufwendungen	56.786	93.300	111.500	-18.200	107.500	+4.000
Saldo	-56.786	-89.700	-107.900	-18.200	-103.700	+4.200

2025



Das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege verschlechtert sich 2025 im Vergleich zu den Planzahlen aus 2024 um 18.200 EUR. Dies liegt im Wesentlichen an gestiegenen Personalaufwendungen.

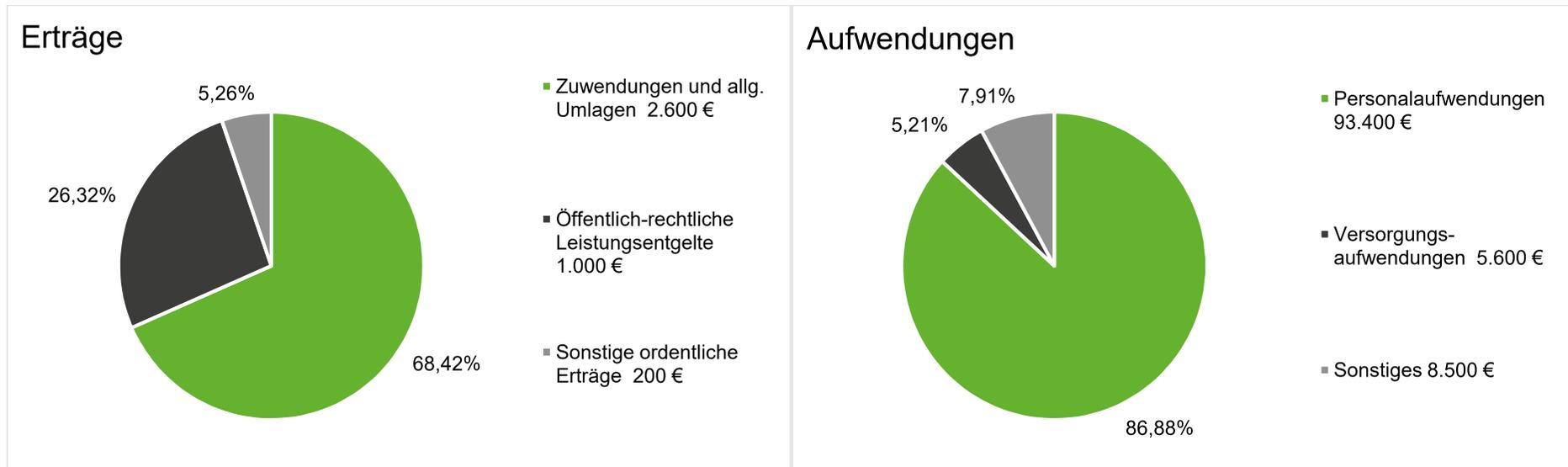
Erträge:

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

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Des Weiteren sind 5.200 EUR für die Förderung von privaten Denkmalmaßnahmen veranschlagt.

2026



Im Haushaltsjahr 2026 verbessert sich das Produktergebnis um 4.200 EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025.

Erträge:

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren, sonstigen ordentlichen Erträgen und Denkmalzulewendungen des Landes zusammen.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Des Weiteren sind 5.200 EUR für die Förderung von privaten Denkmalmaßnahmen veranschlagt.

Teil Finanzplan (Investitionen)

103012 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		0,50 Stellen				
Höherer Dienst		0,10 Stellen				
Gehobener Dienst		0,40 Stellen				
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen				
Denkmalverfahren		49 Anzahl	45 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Fördermaßnahmen		3 Anzahl	1 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Baudenkmäler		152 Anzahl	152 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Bodendenkmäler		6 Anzahl				
Beratungen		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

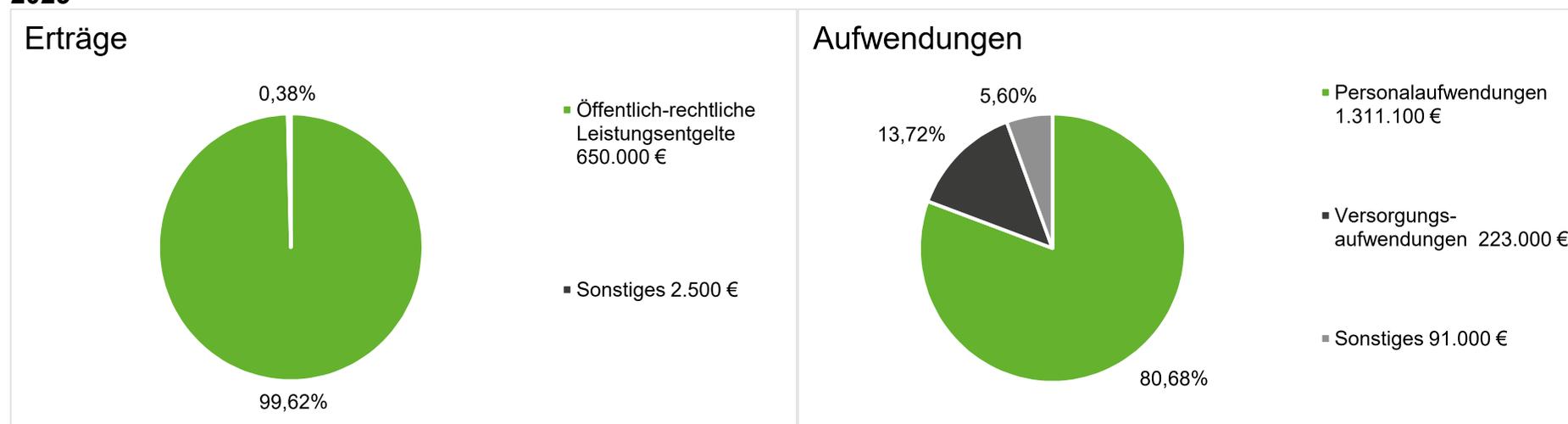
10.3021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.855,00	800.000	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.975,95	2.500	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	919.830,95	802.500	652.500	659.500	702.500	702.500	702.500
11	- Personalaufwendungen	1.176.028,80	1.261.900	1.311.100	1.253.400	1.254.500	1.255.600	1.256.700
12	- Versorgungsaufwendungen	134.001,67	162.600	223.000	166.200	210.600	210.600	210.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.292,67	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.303,44	23.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.626,58	1.456.500	1.567.300	1.453.300	1.498.800	1.499.900	1.501.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 493.795,63	- 654.000	-914.800	-793.800	-796.300	-797.400	-798.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 493.795,63	- 654.000	-914.800	-793.800	-796.300	-797.400	-798.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 493.795,63	- 654.000	-914.800	-793.800	-796.300	-797.400	-798.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.100	57.800	45.700	45.700	45.700	45.700
29	= Ergebnis	- 493.795,63	- 715.100	-972.600	-839.500	-842.000	-843.100	-844.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 493.795,63	- 715.100	-972.600	-839.500	-842.000	-843.100	-844.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 103021 – Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	919.831	802.500	652.500	-150.000	659.500	+7.000
Aufwendungen	1.413.626	1.517.600	1.625.100	-107.500	1.499.000	+126.100
Saldo	-493.795	-715.100	-972.600	-257.500	-839.500	+133.100

2025



Das Planergebnis des Produktes Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verschlechtert sich 2025 im Vergleich zu den Planzahlen aus 2024 um 257.500 EUR.

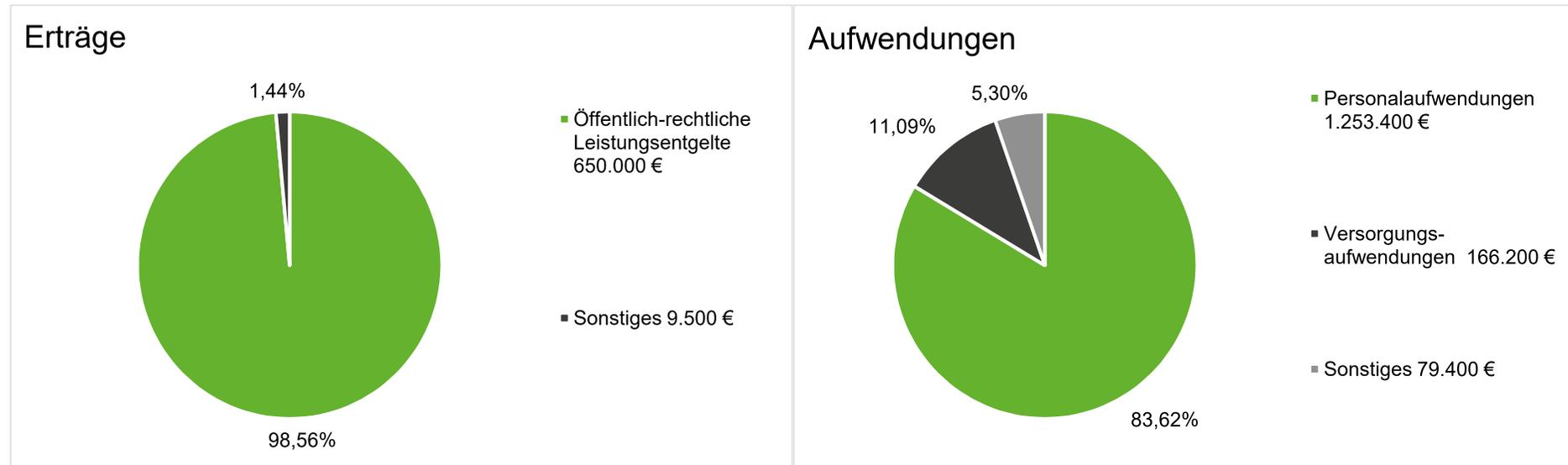
Erträge:

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 nach hohen Erträgen der letzten Jahre für 2025 mit 650.000 EUR um 150.000 EUR niedriger angesetzt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage mit einer temporär zurückhaltenden Bautätigkeit gerechnet wird.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen erhöhen sich aufgrund des allgemein steigenden Personal- und Versorgungsaufwandes um 107.500 EUR.

2026



Das Planergebnis des Produktes Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verbessert sich 2026 im Vergleich zu den Planzahlen aus 2025 um 133.100 EUR.

Erträge:

Der Posten der Verwaltungsgebühren wird nach hohen Erträgen der letzten Jahre für 2025 mit 650.000 EUR um 150.000 EUR niedriger angesetzt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage mit einer temporär zurückhaltenden Bautätigkeit gerechnet wird. Im Vergleich zum Planjahr 2025 verbessern sich die Erträge im Jahr 2026 um 7.000 EUR.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Produkt Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen verringern sich um 126.100 EUR.

Teil Finanzplan (Investitionen)

103021 Genehmigungen, Prüfungen und Stellungnahmen - Teilhaushalt: 30 - 30 - Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		16,47 Stellen	16,47 Stellen	14,97 Stellen	14,97 Stellen	14,97 Stellen
Höherer Dienst		1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen	1,35 Stellen
Gehobener Dienst		12,12 Stellen	12,12 Stellen	11,62 Stellen	11,62 Stellen	11,62 Stellen
Mittlerer Dienst		3,00 Stellen	3,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Vorbescheide		7 Anzahl	9 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl	13 Anzahl
Baugenehmigungen gesamt		275 Anzahl	257 Anzahl	400 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
davon Wohnbauvorhaben		194 Anzahl	131 Anzahl	200 Anzahl	175 Anzahl	175 Anzahl
davon gewerbliche Vorhaben		81 Anzahl	126 Anzahl	200 Anzahl	175 Anzahl	175 Anzahl
Freistellungen		26 Anzahl	15 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl	30 Anzahl
Bauabnahmen		398 Anzahl	362 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl	500 Anzahl
Bearbeitungsdauer Vorbescheide	durchschnittlich	13,51 Wochen	14,00 Wochen	16,00 Wochen	16,00 Wochen	16,00 Wochen
Bearbeitungsdauer Baugenehmigu	durchschnittlich	11,54 Wochen	11,40 Wochen	10,00 Wochen	10,00 Wochen	10,00 Wochen
davon Wohnbauvorhaben		10,35 Wochen	9,50 Wochen	9,00 Wochen	9,00 Wochen	9,00 Wochen
davon gewerblich		12,78 Wochen	13,30 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen	14,00 Wochen
Investitionsvolumen		115.519,00 TEUR	159.305,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR	70.000,00 TEUR
Baulasten		136 Anzahl	111 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Grundstücksteilungen		20 Anzahl	17 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Abgeschlossenheitsbescheinigun		42 Anzahl	19 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
wiederkehrende Prüfungen	und Brandschauen	62 Anzahl	39 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl	70 Anzahl
Abweichungen und Befreiungen		101 Anzahl	92 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Ordnungsbehördliche Verfahren		17 Anzahl	25 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl
Gerichtsverfahren		5 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl	10 Anzahl
Stellungnahmen		40 Anzahl	40 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl
Rücknahmen, Ablehnungen etc.		41 Anzahl	45 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl	40 Anzahl
Anzeigeverfahren		18 Anzahl	16 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl	20 Anzahl