

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

# Produktbereich

# 09

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-----------------------	-----------	---

## Produktgruppe

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

### Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
71,55	74,74	77,10	46,61	10,37	7,46

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.265,77	3.989.542	4.893.273	1.011.300	63.300	24.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.038.132,90	2.041.399	2.541.399	500.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.050.132,87	1.948.143	2.351.874	511.300	63.300	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431100 Verwaltungsgebühren	7.420,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.831,68	25.000	169.000	55.000	55.000	55.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	226.831,68	25.000	169.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.322.517,45</b>	<b>4.025.042</b>	<b>5.072.773</b>	<b>1.076.800</b>	<b>128.800</b>	<b>89.500</b>
11 - Personalaufwendungen	726.536,84	816.170	857.150	878.600	900.600	923.100
501100 Beamtenbesoldung	73.120,75	61.790	128.560	131.800	135.100	138.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	513.864,98	587.300	572.310	586.600	601.300	616.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	36.212,09	42.540	43.420	44.500	45.600	46.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.339,02	124.540	112.860	115.700	118.600	121.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.836,68	4.511.798	5.663.798	1.373.500	283.500	218.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.290.982,22	4.082.798	5.082.798	1.000.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.854,46	429.000	581.000	373.500	283.500	218.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.886,33	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	232,10	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	58.203,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.451,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.242.259,85</b>	<b>5.382.168</b>	<b>6.574.948</b>	<b>2.306.100</b>	<b>1.238.100</b>	<b>1.195.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-919.742,40</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-919.742,40</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-919.742,40</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.896,03	-3.119	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.896,03	-3.119	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-923.638,43</b>	<b>-1.360.245</b>	<b>-1.506.511</b>	<b>-1.233.636</b>	<b>-1.113.636</b>	<b>-1.109.936</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-923.638,43</b>	<b>-1.360.245</b>	<b>-1.506.511</b>	<b>-1.233.636</b>	<b>-1.113.636</b>	<b>-1.109.936</b>

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>gruppe</b>		<b>in EUR</b>					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-923.638,43	-1.360.245	-1.506.511	-1.233.636	-1.113.636	-1.109.936

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.036,32	3.989.542	4.893.273	0	1.011.300	63.300	24.000
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	1.038.132,90	2.041.399	2.541.399	0	500.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	799.903,42	1.948.143	2.351.874	0	511.300	63.300	24.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
631100 Verwaltungsgebühren	7.820,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.442,56	25.000	169.000	0	55.000	55.000	55.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.442,56	25.000	169.000	0	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.298,88</b>	<b>4.025.042</b>	<b>5.072.773</b>	<b>0</b>	<b>1.076.800</b>	<b>128.800</b>	<b>89.500</b>
10 - Personalauszahlungen	726.536,84	816.170	857.150	0	878.600	900.600	923.100
701100 Beamtenbesoldung	73.120,75	61.790	128.560	0	131.800	135.100	138.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	513.864,98	587.300	572.310	0	586.600	601.300	616.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	36.212,09	42.540	43.420	0	44.500	45.600	46.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.339,02	124.540	112.860	0	115.700	118.600	121.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.736,12	4.511.798	5.663.798	0	1.373.500	283.500	218.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.397.167,09	4.082.798	5.082.798	0	1.000.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.569,03	429.000	581.000	0	373.500	283.500	218.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.166,47	54.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	121,60	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	52.593,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.451,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.439,43</b>	<b>5.382.168</b>	<b>6.574.948</b>	<b>0</b>	<b>2.306.100</b>	<b>1.238.100</b>	<b>1.195.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.519.140,55</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.464.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.440.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-976.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: 61-202200001</b>									
<b>ISEK</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000	0	1.527.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000	0	1.527.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000	0	2.545.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000	0	2.545.000
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-976.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.000</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR										
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0	-10.000	0	-16.000	-16.000	-976.000	0	-1.018.000

# Produkt

# 09.511.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Orts- und Regionalplanung

## verantwortlich

Albers, Stefan

## Beschreibung

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne  
 Vorhaben- und Erschließungspläne  
 Gestaltungs-, Außenbereichs-, Vorkaufsrechtssatzungen, Satzungen über eine Veränderungssperre  
 - Aufstellung, Änderung und Ergänzung sowie Aufhebung

Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der städtebaulichen Planungsziele Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen

Verfahrenssteuerung nach BauGB  
 Durchführung von Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligungen Abwägung und Erarbeitung von Beschlussempfehlungen  
 Präsentation und Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI  
 Beratung von Bauherren und Architekten Planungsrechtliche Vorprüfung von Bauanträgen Beteiligung bei interkommunalen Bauleitplanverfahren

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch sowie weitere Fachgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## Zielgruppe

Allgemeinheit  
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer  
 Bauherinnen und Bauherren  
 Gewerbetreibende  
 Auskunftssuchende

## Ziele

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfslächen, öffentlicher und privater Grünflächen  
 Durchführung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zur Schaffung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen (§ 1 (5) BauGB)

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
71,55	74,74	77,10	46,61	10,37	7,46

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
 Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.265,77	3.989.542	4.893.273	1.011.300	63.300	24.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.038.132,90	2.041.399	2.541.399	500.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.050.132,87	1.948.143	2.351.874	511.300	63.300	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431100 Verwaltungsgebühren	7.420,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.831,68	25.000	169.000	55.000	55.000	55.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	226.831,68	25.000	169.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.322.517,45</b>	<b>4.025.042</b>	<b>5.072.773</b>	<b>1.076.800</b>	<b>128.800</b>	<b>89.500</b>
11 - Personalaufwendungen	726.536,84	816.170	857.150	878.600	900.600	923.100
501100 Beamtenbesoldung	73.120,75	61.790	128.560	131.800	135.100	138.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	513.864,98	587.300	572.310	586.600	601.300	616.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	36.212,09	42.540	43.420	44.500	45.600	46.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.339,02	124.540	112.860	115.700	118.600	121.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.836,68	4.511.798	5.663.798	1.373.500	283.500	218.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.290.982,22	4.082.798	5.082.798	1.000.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.854,46	429.000	581.000	373.500	283.500	218.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.886,33	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
541100 Sonstige Personalaufwendungen	232,10	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	58.203,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.451,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.242.259,85</b>	<b>5.382.168</b>	<b>6.574.948</b>	<b>2.306.100</b>	<b>1.238.100</b>	<b>1.195.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-919.742,40</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-919.742,40</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-919.742,40</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.896,03	-3.119	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.896,03	-3.119	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-923.638,43</b>	<b>-1.360.245</b>	<b>-1.506.511</b>	<b>-1.233.636</b>	<b>-1.113.636</b>	<b>-1.109.936</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

# 09.511.01

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-923.638,43	-1.360.245	-1.506.511	-1.233.636	-1.113.636	-1.109.936

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-923.638,43	-1.360.245	-1.506.511	-1.233.636	-1.113.636	-1.109.936

# Teilfinanzplan 2024

# 09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.036,32	3.989.542	4.893.273	0	1.011.300	63.300	24.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.038.132,90	2.041.399	2.541.399	0	500.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	799.903,42	1.948.143	2.351.874	0	511.300	63.300	24.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
631100 Verwaltungsgebühren	7.820,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.442,56	25.000	169.000	0	55.000	55.000	55.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.442,56	25.000	169.000	0	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.298,88</b>	<b>4.025.042</b>	<b>5.072.773</b>	<b>0</b>	<b>1.076.800</b>	<b>128.800</b>	<b>89.500</b>
10 - Personalauszahlungen	726.536,84	816.170	857.150	0	878.600	900.600	923.100
701100 Beamtenbesoldung	73.120,75	61.790	128.560	0	131.800	135.100	138.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	513.864,98	587.300	572.310	0	586.600	601.300	616.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	36.212,09	42.540	43.420	0	44.500	45.600	46.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.339,02	124.540	112.860	0	115.700	118.600	121.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.736,12	4.511.798	5.663.798	0	1.373.500	283.500	218.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.397.167,09	4.082.798	5.082.798	0	1.000.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.569,03	429.000	581.000	0	373.500	283.500	218.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.166,47	54.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	121,60	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	52.593,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.451,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.439,43</b>	<b>5.382.168</b>	<b>6.574.948</b>	<b>0</b>	<b>2.306.100</b>	<b>1.238.100</b>	<b>1.195.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.519.140,55</b>	<b>-1.357.126</b>	<b>-1.502.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.105.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.464.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.440.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-976.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

# 09.511.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61-202200001 ISEK</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000	0	1.527.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	24.000	24.000	1.464.000	0	1.527.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000	0	2.545.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	2.440.000	0	2.545.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-976.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in EUR										
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	0,00	0	-10.000	0	-16.000	-16.000	-976.000	0	-1.018.000