Produktbereich 09

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

Produktgruppe

09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Teilergebnisplan 2013 09

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.184,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*7.184,00*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.184,00***	***8.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11	-	Personalaufwendungen	299.207,01	319.064	298.649	301.635	304.652	307.698
		501100 Beamtenbesoldung	*138.658,49*	*154.088*	*126.082*	*127.343*	*128.616*	*129.902*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*125.544,12*	*129.171*	*135.225*	*136.577*	*137.943*	*139.322*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*10.085,02*	*10.292*	*10.826*	*10.934*	*11.044*	*11.154*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.919,38*	*25.513*	*26.516*	*26.781*	*27.049*	*27.320*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.961,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.961,21*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***316.168,22***	***353.064***	***332.649***	***335.635***	***338.652***	***341.698***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
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	**=**	**Jahresergebnis**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**

Teilfinanzplan 2013 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.444,00	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		631100 Verwaltungsgebühren	*7.444,00*	*8.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.444,00***	***8.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
10	-	Personalauszahlungen	299.207,01	319.064	298.649	0	301.635	304.652	307.698
		701100 Beamtenbesoldung	*138.658,49*	*154.088*	*126.082*	*0*	*127.343*	*128.616*	*129.902*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*125.544,12*	*129.171*	*135.225*	*0*	*136.577*	*137.943*	*139.322*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*10.085,02*	*10.292*	*10.826*	*0*	*10.934*	*11.044*	*11.154*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.919,38*	*25.513*	*26.516*	*0*	*26.781*	*27.049*	*27.320*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283,52	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.283,52*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.490,53***	***353.064***	***332.649***	***0***	***335.635***	***338.652***	***341.698***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.046,53**	**-345.064**	**-325.149**	**0**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-310.046,53**	**-345.064**	**-325.149**	**0**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**

Produkt 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

verantwortlich

Baldamus, Klaus-Jürgen

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
Bauherrinnen und Bauherrn
Gewerbetreibende
Auskunftssuchende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2013 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.184,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*7.184,00*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.184,00***	***8.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11	-	Personalaufwendungen	299.207,01	319.064	298.649	301.635	304.652	307.698
		501100 Beamtenbesoldung	*138.658,49*	*154.088*	*126.082*	*127.343*	*128.616*	*129.902*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*125.544,12*	*129.171*	*135.225*	*136.577*	*137.943*	*139.322*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*10.085,02*	*10.292*	*10.826*	*10.934*	*11.044*	*11.154*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.919,38*	*25.513*	*26.516*	*26.781*	*27.049*	*27.320*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.961,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.961,21*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***316.168,22***	***353.064***	***332.649***	***335.635***	***338.652***	***341.698***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
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	**=**	**Jahresergebnis**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-308.984,22**	**-345.064**	**-325.149**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**

Teilfinanzplan 2013 09.511.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.444,00	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		631100 Verwaltungsgebühren	*7.444,00*	*8.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.444,00***	***8.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
10	-	Personalauszahlungen	299.207,01	319.064	298.649	0	301.635	304.652	307.698
		701100 Beamtenbesoldung	*138.658,49*	*154.088*	*126.082*	*0*	*127.343*	*128.616*	*129.902*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*125.544,12*	*129.171*	*135.225*	*0*	*136.577*	*137.943*	*139.322*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*10.085,02*	*10.292*	*10.826*	*0*	*10.934*	*11.044*	*11.154*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.919,38*	*25.513*	*26.516*	*0*	*26.781*	*27.049*	*27.320*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283,52	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.283,52*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.490,53***	***353.064***	***332.649***	***0***	***335.635***	***338.652***	***341.698***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.046,53**	**-345.064**	**-325.149**	**0**	**-328.135**	**-331.152**	**-334.198**
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2013 09.511.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-310.046,53	-345.064	-325.149	0	-328.135	-331.152	-334.198

Produkt 09.511.01

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

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-10,00	-9,99	-8,86	-10,18	-10,18	-10,18	-10,18	-10,18
neu fertiggestellte Wohnfläche qm /1.000 Einwohner	213	158	138	150	150	150	150	150
neu fertiggestellte Gewerbefläche in qm/1.000 Einwohner		566	545	600	550	550	550	550