



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

Produktgruppe

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	431100 Verwaltungsgebühren	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.652,90	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11 -	Personalaufwendungen	335.184,87	393.981	398.458	408.419	418.629	429.094
	501100 Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570	91.136	93.414	95.749	98.143
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107	240.633	246.649	252.815	259.135
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476	19.499	19.986	20.486	20.998
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828	47.190	48.370	49.579	50.818
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	386.565,46	456.981	461.458	472.049	482.895	494.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
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 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Produktübersicht

Produkt- Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
gruppe		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.152,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.902,90	33.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 - Personalauszahlungen	335.184,87	393.981	398.458	0	408.419	418.629	429.094
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	83.723,19	87.570	91.136	0	93.414	95.749	98.143
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	197.189,63	240.107	240.633	0	246.649	252.815	259.135
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.922,48	19.476	19.499	0	19.986	20.486	20.998
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	38.349,57	46.828	47.190	0	48.370	49.579	50.818
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
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	4.085,46	0	0	0	0	0	0
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.085,46	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.424,71	456.981	461.458	0	472.049	482.895	494.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.521,81	-423.981	-427.958	0	-438.549	-449.395	-460.503
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
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 2017

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
10 = Ordentliche Erträge	27.652,90	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11 - Personalaufwendungen	335.184,87	393.981	398.458	408.419	418.629	429.094
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	83.723,19	87.570	91.136	93.414	95.749	98.143
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	197.189,63	240.107	240.633	246.649	252.815	259.135
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.922,48	19.476	19.499	19.986	20.486	20.998
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	38.349,57	46.828	47.190	48.370	49.579	50.818
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.914,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.565,46	456.981	461.458	472.049	482.895	494.003
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Teilfinanzplan 2017

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
631100 Verwaltungsgebühren	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.902,90	33.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 - Personalauszahlungen	335.184,87	393.981	398.458	0	408.419	418.629	429.094
701100 Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570	91.136	0	93.414	95.749	98.143
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107	240.633	0	246.649	252.815	259.135
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476	19.499	0	19.986	20.486	20.998
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828	47.190	0	48.370	49.579	50.818
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
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	4.085,46	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.085,46	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.424,71	456.981	461.458	0	472.049	482.895	494.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.521,81	-423.981	-427.958	0	-438.549	-449.395	-460.503
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0