

Teilhaushalte Produktbereich

09

**Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation**



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6.875.000	6.875.000	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	3.437.500	3.437.500	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	3.437.500	3.437.500	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	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	18.841,45	33.500	6.909.000	6.909.000	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	403.543,85	398.458	421.875	432.423	443.233	454.314
	501100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	103.019	105.594	108.234
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	258.061	264.513	271.126
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	20.850	21.371	21.905
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	50.493	51.755	53.049
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855,28	63.000	7.788.000	6.938.000	63.000	63.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.875.000	6.875.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.855,28	63.000	913.000	63.000	63.000	63.000
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	434.399,13	461.458	8.209.875	7.370.423	506.233	517.314
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	6.875.000	0	6.875.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	0	3.437.500	0	3.437.500	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	3.437.500	0	3.437.500	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	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	18.466,45	33.500	6.909.000	0	6.909.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	403.543,85	398.458	421.875	0	432.423	443.233	454.314
701100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	0	103.019	105.594	108.234
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	0	258.061	264.513	271.126
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	0	20.850	21.371	21.905
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	0	50.493	51.755	53.049
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,08	63.000	7.788.000	0	6.938.000	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.875.000	0	6.875.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.243,08	63.000	913.000	0	63.000	63.000	63.000
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	429.786,93	461.458	8.209.875	0	7.370.423	506.233	517.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.320,48	-427.958	-1.300.875	0	-461.423	-472.233	-483.314
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							

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

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

Gewerbetreibende
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 Bauherinnen und Bauherren
 Auskunftssuchende
 Allgemeinheit

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)

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	6.875.000	6.875.000	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	3.437.500	3.437.500	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	3.437.500	3.437.500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
431100 Verwaltungsgebühren	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	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	18.841,45	33.500	6.909.000	6.909.000	34.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	403.543,85	398.458	421.875	432.423	443.233	454.314
501100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	103.019	105.594	108.234
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	258.061	264.513	271.126
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	20.850	21.371	21.905
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	50.493	51.755	53.049
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855,28	63.000	7.788.000	6.938.000	63.000	63.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.875.000	6.875.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.855,28	63.000	913.000	63.000	63.000	63.000
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	434.399,13	461.458	8.209.875	7.370.423	506.233	517.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314

Teilergebnisplan 2018

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-415.557,68	-427.958	-1.300.875	-461.423	-472.233	-483.314

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	6.875.000	0	6.875.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.437.500	0	3.437.500	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.437.500	0	3.437.500	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	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	18.466,45	33.500	6.909.000	0	6.909.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	403.543,85	398.458	421.875	0	432.423	443.233	454.314
701100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	0	103.019	105.594	108.234
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	0	258.061	264.513	271.126
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	0	20.850	21.371	21.905
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	0	50.493	51.755	53.049
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,08	63.000	7.788.000	0	6.938.000	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.875.000	0	6.875.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.243,08	63.000	913.000	0	63.000	63.000	63.000
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	429.786,93	461.458	8.209.875	0	7.370.423	506.233	517.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.320,48	-427.958	-1.300.875	0	-461.423	-472.233	-483.314
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

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0