

Teilhaushalte Produktbereich

09

**Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation**

Produktbereich

09

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

Produktgruppe

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5,17	84,15	89,45	91,30	4,99	4,99

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.437.500	3.435.877	3.435.877	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.437.500	3.435.877	3.435.877	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.540,59	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	24.687,59	6.909.000	6.905.754	6.905.754	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	415.481,69	421.875	574.548	588.911	603.633	618.724
	501100 Beamtenbesoldung	95.082,78	100.506	60.855	62.376	63.935	65.533
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	251.470,81	251.767	407.938	418.136	428.589	439.304
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	20.084,22	20.341	33.266	34.098	34.950	35.824
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.843,88	49.261	72.489	74.301	76.159	78.063
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.826,76	7.788.000	7.145.754	6.974.754	78.000	63.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.826,76	913.000	274.000	103.000	78.000	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	143,09	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,09	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	477.451,54	8.209.875	7.720.302	7.563.665	681.633	681.724
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724
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)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724
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)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724
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)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.875.000	6.871.754	0	6.871.754	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	3.437.500	3.435.877	0	3.435.877	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	3.437.500	3.435.877	0	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.997,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	12.997,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.540,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.540,59	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	19.537,59	6.909.000	6.905.754	0	6.905.754	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	415.481,69	421.875	574.548	0	588.911	603.633	618.724
701100 Beamtenbesoldung	95.082,78	100.506	60.855	0	62.376	63.935	65.533
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	251.470,81	251.767	407.938	0	418.136	428.589	439.304
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.084,22	20.341	33.266	0	34.098	34.950	35.824
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.843,88	49.261	72.489	0	74.301	76.159	78.063
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.509,73	7.788.000	7.145.754	0	6.974.754	78.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.875.000	6.871.754	0	6.871.754	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.509,73	913.000	274.000	0	103.000	78.000	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	143,09	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,09	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.134,51	8.209.875	7.720.302	0	7.563.665	681.633	681.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.596,92	-1.300.875	-814.548	0	-657.911	-647.633	-647.724
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	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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

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
Bauherrinnen 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)

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
5,17	84,15	89,45	91,30	4,99	4,99

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.437.500	3.435.877	3.435.877	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.437.500	3.435.877	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100 Verwaltungsgebühren	13.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.540,59	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	24.687,59	6.909.000	6.905.754	6.905.754	34.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	415.481,69	421.875	574.548	588.911	603.633	618.724
501100 Beamtenbesoldung	95.082,78	100.506	60.855	62.376	63.935	65.533
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	251.470,81	251.767	407.938	418.136	428.589	439.304
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.084,22	20.341	33.266	34.098	34.950	35.824
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.843,88	49.261	72.489	74.301	76.159	78.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.826,76	7.788.000	7.145.754	6.974.754	78.000	63.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.826,76	913.000	274.000	103.000	78.000	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	143,09	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,09	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.451,54	8.209.875	7.720.302	7.563.665	681.633	681.724
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724
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)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724
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)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724
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)	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-452.763,95	-1.300.875	-814.548	-657.911	-647.633	-647.724

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.875.000	6.871.754	0	6.871.754	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.437.500	3.435.877	0	3.435.877	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.437.500	3.435.877	0	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.997,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	12.997,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.540,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.540,59	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	19.537,59	6.909.000	6.905.754	0	6.905.754	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	415.481,69	421.875	574.548	0	588.911	603.633	618.724
701100 Beamtenbesoldung	95.082,78	100.506	60.855	0	62.376	63.935	65.533
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	251.470,81	251.767	407.938	0	418.136	428.589	439.304
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.084,22	20.341	33.266	0	34.098	34.950	35.824
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.843,88	49.261	72.489	0	74.301	76.159	78.063
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.509,73	7.788.000	7.145.754	0	6.974.754	78.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.875.000	6.871.754	0	6.871.754	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.509,73	913.000	274.000	0	103.000	78.000	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	143,09	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,09	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.134,51	8.209.875	7.720.302	0	7.563.665	681.633	681.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.596,92	-1.300.875	-814.548	0	-657.911	-647.633	-647.724
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

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0