

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,69	89,45	88,99	92,12	5,47	5,35

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.809,52	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	32.109,52	6.905.754	6.906.754	6.906.754	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	438.976,61	574.548	548.890	562.600	576.700	591.100
501100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	63.600	65.200	66.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	397.400	407.300	417.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	31.300	32.100	32.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	70.300	72.100	73.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.499,25	7.145.754	7.212.754	6.934.754	63.000	63.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	754.499,25	274.000	341.000	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	1.193.475,86	7.720.302	7.761.644	7.497.354	639.700	654.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
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)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
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)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
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)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.584,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.584,45	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	47.759,45	6.905.754	6.906.754	0	6.906.754	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	438.976,61	574.548	548.890	0	562.600	576.700	591.100
701100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	0	63.600	65.200	66.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	0	397.400	407.300	417.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	0	31.300	32.100	32.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	0	70.300	72.100	73.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.826,55	7.145.754	7.212.754	0	6.934.754	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720.826,55	274.000	341.000	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	1.159.803,16	7.720.302	7.761.644	0	7.497.354	639.700	654.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.043,71	-814.548	-854.890	0	-590.600	-604.700	-619.100
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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2,69	89,45	88,99	92,12	5,47	5,35

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.809,52	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	32.109,52	6.905.754	6.906.754	6.906.754	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	438.976,61	574.548	548.890	562.600	576.700	591.100
501100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	63.600	65.200	66.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	397.400	407.300	417.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	31.300	32.100	32.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	70.300	72.100	73.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.499,25	7.145.754	7.212.754	6.934.754	63.000	63.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	754.499,25	274.000	341.000	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	1.193.475,86	7.720.302	7.761.644	7.497.354	639.700	654.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
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)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
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)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
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)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-1.161.366,34	-814.548	-854.890	-590.600	-604.700	-619.100

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.584,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.584,45	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	47.759,45	6.905.754	6.906.754	0	6.906.754	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	438.976,61	574.548	548.890	0	562.600	576.700	591.100
701100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	0	63.600	65.200	66.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	0	397.400	407.300	417.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	0	31.300	32.100	32.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	0	70.300	72.100	73.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.826,55	7.145.754	7.212.754	0	6.934.754	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720.826,55	274.000	341.000	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	1.159.803,16	7.720.302	7.761.644	0	7.497.354	639.700	654.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.043,71	-814.548	-854.890	0	-590.600	-604.700	-619.100
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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