

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2023	2024	2025	2026	2027	2028

42,56	77,10	37,60	8,75	13,11	13,41
-------	-------	-------	------	-------	-------

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	349.501,32	4.893.273	926.100	46.300	91.300	118.400
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	160.450,66	2.541.399	504.700	16.900	45.400	75.400
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	189.050,66	2.351.874	421.400	29.400	45.900	43.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500
431100 Verwaltungsgebühren	7.420,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.166,54	169.000	55.000	55.000	55.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.166,54	169.000	55.000	55.000	55.000	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	408.087,86	5.072.773	995.600	111.800	156.800	153.900
11 - Personalaufwendungen	668.438,73	857.150	828.120	848.900	870.100	891.900
501100 Beamtenbesoldung	87.847,18	128.560	136.860	140.300	143.800	147.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	457.280,07	572.310	539.980	553.500	567.300	581.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	33.871,82	43.420	41.830	42.900	44.000	45.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.439,66	112.860	109.450	112.200	115.000	117.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.270,40	5.663.798	1.762.000	371.000	268.000	198.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.082.798	1.000.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248.270,40	581.000	762.000	371.000	268.000	198.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.677,62	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	36.164,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.513,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.386,75	6.574.948	2.644.120	1.273.900	1.192.100	1.143.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.298,89	-1.502.175	-1.648.520	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
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)	-548.298,89	-1.502.175	-1.648.520	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
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)	-548.298,89	-1.502.175	-1.648.520	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,59	-4.336	-3.505	-3.505	-3.505	-3.505
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,59	-4.336	-3.505	-3.505	-3.505	-3.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.846,48	-1.506.511	-1.652.025	-1.165.605	-1.038.805	-993.505
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550.846,48	-1.506.511	-1.652.025	-1.165.605	-1.038.805	-993.505

Produktbereich:**09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-550.846,48	-1.506.511	-1.652.025	-1.165.605	-1.038.805	-993.505

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	599.730,77	4.893.273	926.100	0	46.300	91.300	118.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	160.450,66	2.541.399	504.700	0	16.900	45.400	75.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.280,11	2.351.874	421.400	0	29.400	45.900	43.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636,00	10.500	14.500	0	10.500	10.500	10.500
631100 Verwaltungsgebühren	7.636,00	10.500	14.500	0	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.166,54	169.000	55.000	0	55.000	55.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.166,54	169.000	55.000	0	55.000	55.000	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	658.533,31	5.072.773	995.600	0	111.800	156.800	153.900
10 - Personalauszahlungen	668.438,73	857.150	828.120	0	848.900	870.100	891.900
701100 Beamtenbesoldung	87.847,18	128.560	136.860	0	140.300	143.800	147.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	457.280,07	572.310	539.980	0	553.500	567.300	581.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	33.871,82	43.420	41.830	0	42.900	44.000	45.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.439,66	112.860	109.450	0	112.200	115.000	117.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.734,63	5.663.798	1.762.000	0	371.000	268.000	198.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.082.798	1.000.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	273.734,63	581.000	762.000	0	371.000	268.000	198.000
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	37.652,16	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	110,50	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	34.028,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.513,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.825,52	6.574.948	2.644.120	0	1.273.900	1.192.100	1.143.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.292,21	-1.502.175	-1.648.520	0	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	89.900	0	132.800	189.700	229.700
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	16.300	0	43.400	87.200	160.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	73.600	0	89.400	102.500	69.000
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	15.000	89.900	0	132.800	189.700	229.700

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	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: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	19.900	0	-1.367.200	-2.250.300	229.700

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
Maßnahme: 61-202200001									
ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	89.900	0	132.800	189.700	229.700	15.000	1.527.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	16.300	0	43.400	87.200	160.700	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	73.600	0	89.400	102.500	69.000	15.000	1.527.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0	25.000	4.035.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0	25.000	4.035.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	19.900	0	-1.367.200	-2.250.300	229.700	-10.000	-2.508.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
gruppe		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR										
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	-10.000	19.900	0	-1.367.200	-2.250.300	229.700	-10.000	-2.508.000

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, Gemeinbedarfslflächen, 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
2023	2024	2025	2026	2027	2028

42,56	77,10	37,60	8,75	13,11	13,41
-------	-------	-------	------	-------	-------

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	349.501,32	4.893.273	926.100	46.300	91.300	118.400
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	160.450,66	2.541.399	504.700	16.900	45.400	75.400
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	189.050,66	2.351.874	421.400	29.400	45.900	43.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500
431100 Verwaltungsgebühren	7.420,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.166,54	169.000	55.000	55.000	55.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.166,54	169.000	55.000	55.000	55.000	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	408.087,86	5.072.773	995.600	111.800	156.800	153.900
11 - Personalaufwendungen	668.438,73	857.150	828.120	848.900	870.100	891.900
501100 Beamtenbesoldung	87.847,18	128.560	136.860	140.300	143.800	147.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	457.280,07	572.310	539.980	553.500	567.300	581.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	33.871,82	43.420	41.830	42.900	44.000	45.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.439,66	112.860	109.450	112.200	115.000	117.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.270,40	5.663.798	1.762.000	371.000	268.000	198.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.082.798	1.000.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248.270,40	581.000	762.000	371.000	268.000	198.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.677,62	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	36.164,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.513,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.386,75	6.574.948	2.644.120	1.273.900	1.192.100	1.143.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.298,89	-1.502.175	-1.648.520	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
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)	-548.298,89	-1.502.175	-1.648.520	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
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)	-548.298,89	-1.502.175	-1.648.520	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,59	-4.336	-3.505	-3.505	-3.505	-3.505
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,59	-4.336	-3.505	-3.505	-3.505	-3.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.846,48	-1.506.511	-1.652.025	-1.165.605	-1.038.805	-993.505
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550.846,48	-1.506.511	-1.652.025	-1.165.605	-1.038.805	-993.505

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-550.846,48	-1.506.511	-1.652.025	-1.165.605	-1.038.805	-993.505

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	599.730,77	4.893.273	926.100	0	46.300	91.300	118.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	160.450,66	2.541.399	504.700	0	16.900	45.400	75.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.280,11	2.351.874	421.400	0	29.400	45.900	43.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636,00	10.500	14.500	0	10.500	10.500	10.500
631100 Verwaltungsgebühren	7.636,00	10.500	14.500	0	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.166,54	169.000	55.000	0	55.000	55.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.166,54	169.000	55.000	0	55.000	55.000	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	658.533,31	5.072.773	995.600	0	111.800	156.800	153.900
10 - Personalauszahlungen	668.438,73	857.150	828.120	0	848.900	870.100	891.900
701100 Beamtenbesoldung	87.847,18	128.560	136.860	0	140.300	143.800	147.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	457.280,07	572.310	539.980	0	553.500	567.300	581.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	33.871,82	43.420	41.830	0	42.900	44.000	45.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	89.439,66	112.860	109.450	0	112.200	115.000	117.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.734,63	5.663.798	1.762.000	0	371.000	268.000	198.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.082.798	1.000.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	273.734,63	581.000	762.000	0	371.000	268.000	198.000
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	37.652,16	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	110,50	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	34.028,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.513,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.825,52	6.574.948	2.644.120	0	1.273.900	1.192.100	1.143.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.292,21	-1.502.175	-1.648.520	0	-1.162.100	-1.035.300	-990.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	89.900	0	132.800	189.700	229.700
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	16.300	0	43.400	87.200	160.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	73.600	0	89.400	102.500	69.000
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							

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	89.900	0	132.800	189.700	229.700
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	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: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	19.900	0	-1.367.200	-2.250.300	229.700

Teilfinanzplan 2025

09.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61-202200001 ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	89.900	0	132.800	189.700	229.700	15.000	1.527.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	16.300	0	43.400	87.200	160.700	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	73.600	0	89.400	102.500	69.000	15.000	1.527.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0	25.000	4.035.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	0	1.500.000	2.440.000	0	25.000	4.035.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	19.900	0	-1.367.200	-2.250.300	229.700	-10.000	-2.508.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR										
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	0,00	-10.000	19.900	0	-1.367.200	-2.250.300	229.700	-10.000	-2.508.000