

Produktbereich 090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.242	3.108	101	101	101	101	101
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.015	4.608	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
11 -	Personalaufwendungen	302.334	349.949	493.794	489.500	485.256	481.061	476.915
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246	14.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.244	3.108	101	101	101	101	101
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.468	79.301	77.289	77.289	77.289	77.289	77.289
17 =	Ordentliche Aufwendungen	417.292	446.608	581.684	577.390	573.146	568.951	564.805
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-392.276	-442.000	-580.083	-575.789	-571.545	-567.350	-563.204
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-392.276	-442.000	-580.083	-575.789	-571.545	-567.350	-563.204
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.276	-442.000	-580.083	-575.789	-571.545	-567.350	-563.204
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-392.276	-442.000	-580.083	-575.789	-571.545	-567.350	-563.204

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 090

Verantwortlich:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 511

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stellenplanauszug

	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	2,26	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	7,53	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
Nachrichtlich: im vorläufigen Ergebnis 2008 ist der einmalige anteilige Zuschuss der Stadt Erfstadt an der Regionale 2010 i. H. v. 19.800 € enthalten
4. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen.
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (130.214 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (332.117 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 31.463 €
13. Diese Aufwendungen beinhalten die Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögens (4.000 €) sowie Sachleistungen für die Projektbetreuung der "Regionale 2010" (5.000 €) **mit SV 1- Vermerk** und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (1.500 €)
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (51.859 €) und sonstige Mieten (1.000 €)
 - b) Geschäftsaufwendungen (7.900 €)
 - c) übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (12.500 €)
kumulierter Ansatz aus Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Bauleitplänen u. Fachgutachten sowie Mitgliedsbeiträgen
 - d) besondere Aufwendungen für Bedienstete (1.500 €)
 - e) Steuern, Versicherung und Schadensfälle (2.530 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Produktbereich 090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung
A. Zahlungsübersicht	2008	2009	2010	ermächtigungen	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.434	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	1.434	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.434	-15.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen	-1.434	-15.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 090

Verantwortlich:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.500 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (5.000 €)

Haushaltsplan 2010

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich 090**

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produktgruppe 511**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

511.010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkte 090 511 010, 090 511 020 und 090 511 030 wurde zum Haushalt 2009 unter 090 511 010 zusammengefasst,

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner
Bürgerinnen und Bürger
Träger öffentlicher Belange
Behörden
Grundstückseigentümer

Investoren
Fachämter der Verwaltung
Städtischen Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2010

Verantwortlich:

Herr Wirtz

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich 090**

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produktgruppe 511**

Produkt 511.010 Vorbereitende Bauleitplanung/FNP

Ziel: Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009 Gesamt- gruppe	Ansatz 2010 Gesamt- gruppe
Aufwandsdeckungsgrad	19,55%	1,03%	0,28%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,12 €	8,61 €	11,24 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	21.598 €	4.608 €	1.601 €
Aufwendungen	-110.489 €	-446.608 €	-581.684 €
Ergebnis	-88.890 €	-442.000 €	-580.083 €

Produkt 511.020 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen

Ziel: Die verbindlichen Satzungen sollen durch rechtsverbindliche Festsetzungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten und für weitere, zum Vollzug der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Maßnahmen die Grundlage bilden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	1,59%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,11 €	0,00 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009
Erträge	3.417 €	0 €
Aufwendungen	-214.249 €	0 €
Ergebnis	-210.832 €	0 €

Haushaltsplan 2010	Verantwortlich: Herr Wirtz
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produktgruppe 511	

Produkt 511.030 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung und kommunalen Verkehrsplanung		
Ziel: Die im Leistungsumfang beschriebenen sonstigen Maßnahmen der Stadtentwicklung dienen der Vorbereitung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen und städtebaupolitischen Entwicklung und Ordnung der Stadt.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,77 €	0,00 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009
Erträge	0 €	0 €
Aufwendungen	-92.553 €	0 €
Ergebnis	-92.553 €	0 €

Produkte 090 511 010, 090 511 020 und 090 511 030 wurde zum Haushalt 2009 unter 090 511 010 zusammengefasst, Produktblatt ist noch entsprechend zu ändern und durch die entsprechende Ausschüsse zu beraten.