

Produktbereich 090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.588	3.108	2.795	2.592	2.592
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	25.088	4.608	4.295	4.092	4.092
11 -	Personalaufwendungen	0	377.339	349.949	356.928	364.048	371.308
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	4.250	4.250	4.250	4.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.588	3.108	2.795	2.592	2.592
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	88.400	79.301	79.301	79.301	79.301
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	506.827	436.608	443.274	450.191	457.451
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-481.739	-432.000	-438.979	-446.099	-453.359
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-481.739	-432.000	-438.979	-446.099	-453.359
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-481.739	-432.000	-438.979	-446.099	-453.359
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-481.739	-432.000	-438.979	-446.099	-453.359

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 090

Verantwortlich:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 511

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stellenplanauszug

	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	1,9	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	4,01	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst (3.108 €).
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 (120.299 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (201.584 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 28.066 €.
13. Diese Aufwendungen beinhalten die Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögens (4.250 €).
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
16. Hierin enthalten sind
 - a) Mieten, Pachten EB Immobilien (51.320 €),
 - b) Geschäftsaufwendungen (9.900 €) und
 - c) übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (12.500 €)
kumulierter Ansatz aus Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Bauleitplänen u. Fachgutachten sowie Mitgliedsbeiträgen
 - d) besondere Aufwendungen für Bedienstete (2.187 €)
 - e) Steuern, Versicherung und Schadensfälle (3.394 €) 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 A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	1.510	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.510	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.507	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-1.507	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 090

Verantwortlich:

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Herr Wirtz

PRODUKTGRUPPE 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Vorbereitende Bauleitplanung / FNP (010)

- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €)

Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen (020)

- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €)

Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung und kommunalen Verkehrsplanung (030)

- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (1.000 €)
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.000 €)

Haushaltsplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	21,56%	1,75%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,91 €	1,97 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	21.500 €	1.793 €
Aufwendungen	-99.719 €	-102.187 €
Ergebnis	-78.219 €	-100.394 €

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	1,25%	1,24%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	5,51 €	4,39 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	3.588 €	2.815 €
Aufwendungen	-287.551 €	-227.887 €
Ergebnis	-283.963 €	-225.072 €

Haushaltsplan 2009

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	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,29 €	2,05 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	0 €	0 €
Aufwendungen	-119.557 €	-106.534 €
Ergebnis	-119.557 €	-106.534 €