

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.505	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.462				-333.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.967	-13.000	-10.000	-10.000	-343.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	306.952	354.027	373.593	376.351	380.711	385.174
12	- Versorgungsaufwendungen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.292	221.045	198.045	301.545	390.795	283.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24		20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335	31.213	31.857	31.781	31.796	51.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.602	609.645	606.876	713.057	806.682	723.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		342.879	393.019	249.670	229.277	228.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.635	939.525	989.895	952.728	692.960	941.475

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier



1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.806		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.314					-333.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120		-10.000		-10.000	-343.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	291.206		353.116		355.087	358.611	362.170
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.278		198.000		301.500	390.750	283.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	16.335		21.300		21.300	21.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.819		572.416		677.887	770.661	686.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	384.699		562.416		667.887	427.661	676.470

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schier

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.505	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.462				-333.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.967	-13.000	-10.000	-10.000	-343.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	306.952	354.027	373.593	376.351	380.711	385.174
12	- Versorgungsaufwendungen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.292	221.045	198.045	301.545	390.795	283.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24		20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335	31.213	31.857	31.781	31.796	51.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.602	609.645	606.876	713.057	806.682	723.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400.635	596.645	596.876	703.057	463.682	713.423

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	400.635	596.876	703.057	463.682	713.423
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.635	596.876	703.057	463.682	713.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		393.019	249.670	229.277	228.052
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.635	989.895	952.728	692.960	941.475

Haushaltsplan 2011**1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info**

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Erll

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100 Verwaltungsgebühren	-7.505,14	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.505,14	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
443900 Sonstige Kostenerstattungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-49.462,32				-333.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-49.462,32				-333.000,00	
** Ordentliche Erträge	-56.967,46	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-343.000,00	-10.000,00
501100 Bezüge der Beamten	38.230,79	39.643,00	41.058,00	41.469,00	41.884,00	42.302,00
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	959,75					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	187.706,60	242.122,00	239.938,00	241.138,00	243.549,00	245.985,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	19,14					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	13.716,62					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		4.150,00	5.488,00	5.515,00	5.543,00	5.571,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	13.052,09	16.933,00	18.592,00	18.685,00	18.872,00	19.061,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	36.552,35	46.830,00	46.834,00	47.068,00	47.539,00	48.015,00
504100 Beihilfen Beamte		3.073,44	3.073,44	3.073,44	3.073,44	3.073,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		126,96	126,96	126,96	126,96	126,96
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	15.749,00		17.277,00	18.064,00	18.900,00	19.804,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	965,36	1.149,00	1.206,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
* Personalaufwendungen	306.951,70	354.027,40	373.593,40	376.351,40	380.711,40	385.174,40
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36
* Versorgungsaufwendungen		3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2011

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info



verantwortlich:

Herr Erll

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	125.767,87	212.000,00	190.000,00	295.000,00	383.250,00	277.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.486,11	9.000,00	8.000,00	6.500,00	7.500,00	6.000,00
529800 Periodenfremde Sach- u. Dienstleist	5.038,27					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	134.292,25	221.045,00	198.045,00	301.545,00	390.795,00	283.045,00
578200 AfA Forderungen	23,50		20,00	20,00	20,00	20,00
* Bilanzielle Abschreibungen	23,50		20,00	20,00	20,00	20,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.994,12	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		1.349,64	1.292,64	1.262,16	1.262,16	1.262,16
542300 Gebühren	9.274,68	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	749,70	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	3.067,72		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	248,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543400 Porto, Zustellservice		1.767,36	1.654,56	1.608,48	1.598,28	1.598,28
543500 Telefon		2.090,88	2.003,52	1.957,92	1.929,36	1.929,36
544100 Versicherungsbeträge		140,64	140,64	140,64	140,64	140,64
544110 Haftpflichtversicherung		2.837,88	2.925,96	2.925,96	2.925,96	2.925,96
544120 Unfallversicherung		2.280,24	2.304,96	2.350,80	2.404,56	2.432,64
544140 Eigenschadenversicherungen		245,88	234,60	234,60	234,60	234,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.334,62	31.212,52	31.856,88	31.780,56	31.795,56	51.823,64
** Ordentliche Aufwendungen	457.602,07	609.645,28	606.875,64	713.057,32	806.682,32	723.423,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.634,61	596.645,28	596.875,64	703.057,32	463.682,32	713.423,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	400.634,61	596.645,28	596.875,64	703.057,32	463.682,32	713.423,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	400.634,61	596.645,28	596.875,64	703.057,32	463.682,32	713.423,40
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		77.576,20	133.714,68	34.132,56	20.305,08	19.208,76
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		24.923,55	24.834,24	24.177,60	22.585,72	21.877,60
* 944100 Management-Produkt-Umlage		29.590,08	34.578,00	30.832,88	30.360,84	30.181,88
* 944200 Service-Produkt-Umlage		210.789,65	199.892,39	160.527,43	156.025,78	156.783,38
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		342.879,48	393.019,31	249.670,47	229.277,42	228.051,62
***** Jahresergebnis	400.634,61	939.524,76	989.894,95	952.727,79	692.959,74	941.475,02

Haushaltsplan 2011

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Erll



B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung																														
431100 Verwaltungsgebühren	6.000 € Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Kopien und sonstige Bescheinigungen 1.000 € Katastergebühren																														
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	Erstattung von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren																														
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	Ausgleichszahlungen bei Umlegungen 333.000 € (2013) für Verfahren Wd 53																														
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	<table><tr><td></td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td></tr><tr><td>Bebauungsplanung</td><td>60.000 €</td><td>60.000 €</td><td>60.000 €</td><td>60.000 €</td></tr><tr><td>Flächennutzungsplanung</td><td>10.000 €</td><td>10.000 €</td><td>10.000 €</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Städtebauliche Planungen</td><td>35.000 €</td><td>35.000 €</td><td>40.000 €</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>Zeichen- und Vermessungsarbeiten</td><td>25.000 €</td><td>25.000 €</td><td>25.000 €</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Sachkosten und Ausgleichszahlungen für Umlegungen</td><td>60.000 €</td><td>165.000 €</td><td>248.250 €</td><td>142.000 €</td></tr></table>		2011	2012	2013	2014	Bebauungsplanung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Flächennutzungsplanung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Städtebauliche Planungen	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	Zeichen- und Vermessungsarbeiten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Sachkosten und Ausgleichszahlungen für Umlegungen	60.000 €	165.000 €	248.250 €	142.000 €
	2011	2012	2013	2014																											
Bebauungsplanung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €																											
Flächennutzungsplanung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €																											
Städtebauliche Planungen	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €																											
Zeichen- und Vermessungsarbeiten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €																											
Sachkosten und Ausgleichszahlungen für Umlegungen	60.000 €	165.000 €	248.250 €	142.000 €																											
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Luftbilder, Fremdvergabe von Scannen und Datenaufbereitung																														
542300 Gebühren	Gebühren des RSK für die Nutzung digitaler Daten ALK/ALB 12.000 € (2011) 13.000 € (2012ff.) Gebühren für die Übernahme von in Umlegungen neu gebildeten Flurstücken ins Kataster 20.000 € (2014) für Verfahren Wd 53																														
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Gerichtskosten																														
542800 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Entschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses (bisher bei Teilergebnisplan 1.01.01 veranschlagt)																														

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.806		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.314					-333.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.120		-10.000		-10.000	-343.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	291.206		353.116		355.087	358.611	362.170
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.278		198.000		301.500	390.750	283.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	16.335		21.300		21.300	21.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.819		572.416		677.887	770.661	686.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	384.699		562.416		667.887	427.661	676.470

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Erll

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						