

Teilpläne

Produkt 09 01 01

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

09_01_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09_01_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortliche/r:

Claudia Seyfried

Leistungen:

- Vorbereitung und Erstellung von Bauleitplanungen (F-Plan, B-Pläne, Ortslagensatzungen),
- Vorbereitung und Erstellen von informellen Planungen (Rahmenpläne, Entwicklungskonzepte, Gestaltungskonzepte etc.),
- Erstellen von sonstigen Satzungen (z.B. Vorkaufssatzung),
- Prüfung und Begleitung von extern erstellten Planungen,
- Durchführung der Planverfahren (inkl. der Erstellung von Drucksachen),
- Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden, Fachplanungen und zu übergeordneten Planungen,
- Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB,
- Förderanträge,
- Prüfen von Anträgen auf Einleitung von Planverfahren,
- Beratung von Bauherren und Investoren,

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Erstellung und Prüfen von Planungen (Bauleitplanungen und informelle Planungen) und Durchführung der Bauleitplanverfahren. Dabei bewegt sich das Produkt in dem Spannungsfeld abnehmender Ressourcen und des ständig wachsendem Aufgabenspektrums.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren, Nachbargemeinden, Fachbehörden und Fachplanungsträger

09_01_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

• Fall- und Mengenzahlen	2008	2009	2010
○ Rechtskräftige Planungen pro Jahr (Stichtag jeweils 31.12.):	16	12	11
○ Aufstellungsbeschlüsse pro Jahr(Stichtag jeweils 31.12.):	20	9	15
○ Im PVU bzw. BPU beratene Anträge auf Einleitung von Planverfahren pro Jahr (Stichtag jeweils 31.12.):	17	9	17

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.165,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.165,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	-175.724,48	-186.370	-191.300	-195.110	-199.010	-202.980	-207.040	-211.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.410	-1.410	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.171,29	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.895,77	-218.780	-208.710	-213.160	-217.060	-221.030	-225.090	-229.240
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-178.730,08	-209.780	-199.710	-204.160	-208.060	-212.030	-216.090	-220.240
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-178.730,08	-209.780	-199.710	-204.160	-208.060	-212.030	-216.090	-220.240
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-178.730,08	-209.780	-199.710	-204.160	-208.060	-212.030	-216.090	-220.240
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-155,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-178.885,08	-209.780	-199.710	-204.160	-208.060	-212.030	-216.090	-220.240

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungskosten des Softwareprogramms für die Bauleitplanung. Steigerung ab 2012 aufgrund des vorgesehenen Erwerbs einer zweiten Lizenz in 2011.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen, Bekanntmachungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen.

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011								
090101 Räumliche Planung und Entwicklung								
	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.131,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,47	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.915,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-192.908,05	-186.370	-191.300	-195.110	-199.010	-202.980	-207.040	-211.190
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.410	-1.410	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.664,53	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.572,58	-218.780	-208.710	-213.160	-217.060	-221.030	-225.090	-229.240
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.656,72	-209.780	-199.710	-204.160	-208.060	-212.030	-216.090	-220.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-3.040	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-3.040	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen ./ Auszahlungen (investiv)	0,00	0	-3.040	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	Erwerb einer weiteren Lizenz für das Planungsprogramm „Arc View“.

Teilpläne

Produkt 09 01 02

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

09_01_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09_01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09_01_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r:

Willi Heider

Leistungen:

- Betreuung des Umlegungsausschusses,
- Durchführung des Umlegungsverfahrens

Produktbeschreibung:

Durchführung der Umlegungsverfahren und Ausübung der Vorkaufsrechte.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer im Umlegungsgebiet

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
PLAN / - RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-33.807,29	-37.160	-34.180	-34.880	-35.590	-36.310	-37.030	-37.780	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-55.000	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.807,29	-137.160	-134.180	-89.880	-35.590	-36.310	-37.030	-37.780	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-33.807,29	-137.160	-134.180	-89.880	-35.590	-36.310	-37.030	-37.780	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-33.807,29	-137.160	-134.180	-89.880	-35.590	-36.310	-37.030	-37.780	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-33.807,29	-137.160	-134.180	-89.880	-35.590	-36.310	-37.030	-37.780	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	-33.807,29	-137.160	-134.180	-89.880	-35.590	-36.310	-37.030	-37.780	

Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allgemeine Kosten für die gemeindliche Umlegungsmaßnahme „Biesfeld - West“.

Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<u>Für 2012:</u> Erlöse aus der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke im Zuge des Umlegungsverfahrens „Biesfeld West“.
	<u>Auszahlungen</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>Für 2012:</u> Der Umlegungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2005 die Einstellung von 150.000 € angeregt, um im Zuge des Umlegungsverfahrens "Biesfeld-West" den möglicherweise notwendigen Grunderwerb tätigen zu können.

