

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	24.000	24.000	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	24.000,00	24.000	24.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	24.000,00	24.000	24.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.995,84	105.000	275.000	170.000	162
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	119.995,84	105.000	275.000	170.000	162
4312000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	10.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	46.000,00	46.000	46.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	260,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.947,90	2.700	10.000	7.300	270
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,90	3.000	10.300	7.300	243
	Summe ordentliche Aufwendungen	168.203,74	154.000	331.300	177.300	115
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.960,90	72.100	85.100	13.000	18
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.083,25	57.100	57.900	800	1
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.738,10	24.900	31.000	6.100	24
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.781,21	4.100	4.000	-100	-2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Bes	10.412,73	11.100	11.200	100	1
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	200,84	300	200	-100	-33
	13. Personalaufwendungen	126.177,03	169.600	189.400	19.800	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	126.177,03	169.600	189.400	19.800	12
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investit	6.922,66	3.500	2.200	-1.300	-37
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.922,66	3.500	2.200	-1.300	-37
	Summe ordentliche Erträge	6.922,66	3.500	2.200	-1.300	-37
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investition	11.535,43	5.400	3.400	-2.000	-37
4711700	AfA auf BGA	0,00	900	0	-900	-100
	16. Abschreibungen	11.535,43	6.300	3.400	-2.900	-46
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.535,43	6.300	3.400	-2.900	-46
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	30.922,66	27.500	26.200	-1.300	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen	305.916,20	329.900	524.100	194.200	59

Erläuterungen:

4271000 folgende B-Pläne sind mit LP 1 begonnen, Fortsetzung in 2018 mit LP 2-3

und Entwässerungsplanung:

Nr. 99 Ovelgönne-Nord

1. Änderung Nr. 72 Junkernhäuser Weg

Nr. 97 Bahnhof

Nr. 85 Zukunftswerkstatt

Nr. 86 Mollerstr./Ledebourstr. (Lappenberg-Areal)

Nr. 91 Kielweg-Ost

Änderung Nr. 32 Hindenburgstraße

neu:

südl. B-Plan Nr. 72 Junkernhäuser Weg

sonstiges:

Windenergie

Überarbeitung STEP

Anpassung bestehender älterer B-Pläne

4431000 anwaltliche Vertretung im Normenkontrollverfahren gegen B-Plan Dieselstr.-Nord