

## Schätzung der anfallenden Kosten

Notwendige Leistungen / Externe Vergabe	A In jedem Fall extern zu vergeben	B Zusätzlich extern zu vergeben / alternativ Kompetenzteam FNP
<b>Flächennutzungsplan bzw. Flächenplan</b>		
Grundleistung HOAI: Plangebiet 11.713 ha, Honorarzone II Höchstsatz, Leistungsbild 100 %, 5% Nebenkosten		395.000 €
<b>Integrierter Landschaftsplan zum FNP</b>		
Grundleistung HOAI: Plangebiet 11.713 ha, Honorarzone II Höchstsatz, Leistungsbild 100 %, 5 % Nebenkosten	165.000 €	
<b>Verfahrensbegleitende Leistungen (Besondere Leitungen nach HOAI)</b>		
Vorbereitung und Durchführung Scoping Abwägungstexte (frühzeitige und formelle Beteiligung) Durchführung des formellen Beteiligungsverfahrens (Anschreiben, Mitteilung von Abwägungsergebnissen an die Bürger und TÖB) Führen der Verfahrensakte (analog, digital) Teilnahme an Gremiensitzungen, Präsentation der Planung		60.000 €
Umweltbericht	50.000 €	
<b>Verfahrens- und Projektsteuerung über 5 Jahre (Besondere Leistungen nach HOAI)</b>		
Koordination aller externen Planungsbeteiligten und Fachgutachten Mitwirkung bei der Vergabe von Gutachten Koordination der internen Planungsbeteiligten (Lenkungsgruppe) Terminplanung und -überwachung Vor- und Nachbereitung von planungsbezogenen Abstimmungen, Dokumentation Koordination aller Planungsbeteiligten und Fachgutachten		100.000 €
<b>Beteiligungsprozess (ergänzend zum formellen Verfahren)</b>		
Leitbildprozess Stadtentwicklung: 4 große Veranstaltungen 1 Veranstaltung: Veranstaltung selbst 1 PT mit 3 P = 3 PT, Vor- und Nachbereitung, 3 PT = 6 PT --> 4 Veranstaltungen = 24 PT = 90 €/h x 8 h x 24 T = 17.280 €		20.000 €
Ortsteilabende (2 Termine je Ortsteil = 18 Veranstaltungen) 1 Veranstaltung: V selbst 1 PT mit 2 Personen = 2 PT + 1 Tag Vor- und Nachbereitung = 3 PT --> 18 Veranstaltungen = 18 x 3 PT = 54 PT = 90 €/h x 8 h x 54 T = 38.880 €		40.000 €
Einbindung Bürger, Unternehmen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000 €
Externe Prozessbegleitung / Moderation von großen Veranstaltungen	10.000 €	
<b>Fachgutachten (bei Abt. 220)</b>		
Gewerbeflächenentwicklungskonzept	Bereits in Bearbeitung	
Bevölkerungsprognose und Wohnraumbedarf	60.000 €	
(Fortschreibung) Einzelhandelskonzept	40.000 €	
Konzept für den Außenbereich (Landschaftsbild / Aussiedler)	50.000 €	
Weitere fachgutachterliche Bewertungen, z.B. zur vertiefenden Standortbewertung potenzieller Bauflächen, z.B. Artenschutz, Stadtklima, Emissionen, u.a.	80.000 €	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>455.000 €</b>	<b>625.000 €</b>

Alle Angaben brutto.

Gegenübergestellt werden 2 Varianten, betrachtet werden dabei Kosten durch externe Vergabe von Aufträgen sowie in Abt. 220 zusätzlich anfallende Personalkosten.

#### Variante 1: Externe Vergabe möglichst vieler Leistungen

A In jedem Fall extern zu vergeben	455.000 €
B Zusätzlich extern zu vergeben	625.000 €
Summe extern zu vergebender Leistungen	1.080.000 €
Zusätzlicher Personalbedarf* über 5 Jahre inkl. AG-Kosten 0,75 Stelle = 45.000 €/Jahr	225.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.305.000 €</b>

#### Variante 2: Kompetenzteam Flächennutzungsplan innerhalb der Abt. 220

A In jedem Fall extern zu vergeben	455.000 €
B Zusätzlich extern zu vergeben	entfällt
Summe extern zu vergebender Leistungen	455.000 €
Zusätzlicher Personalbedarf* über 5 Jahre inkl. AG-Kosten 2 Stellen = 60.000 €/Jahr	600.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.055.000 €</b>

Annahmen zur Kalkulation der zusätzlichen Personalkosten inkl. Arbeitgeber-Kosten:

- geschätzte mittlere Personalkosten, 60.000 € / Jahr
- Befristung der Stelle auf einen Zeitraum von 5 Jahren