

Teilhaushalt 11

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

5111 Raumordnung / Landesplanung

5112 Kreisentwicklung

5113 Dorferneuerung

5117 Bauleitplanung

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
3.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
6.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Regionale Kooperation	Freiwillige Aufgabe
7.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
8.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
10.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
11.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
12.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.628	46.628			
E7	Sonstige laufende Erträge	38.588					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.229	136.532	224.423	142.144	58.540	36.106
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.282	579.313	602.442	614.408	626.624	639.082
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458	75.128	75.128	28.500	28.500	28.500
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.306	133.000	133.000	133.000	117.000	133.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.520	123.150	145.911	131.551	129.005	116.005
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.929	910.954	956.844	907.822	901.492	916.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484.700	- 774.422	- 732.421	- 765.678	- 842.952	- 880.844
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8		10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8		10	10	10	10
E20	Ordentliches Ergebnis	- 484.692	- 774.422	- 732.411	- 765.668	- 842.942	- 880.834
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 484.692	- 774.422	- 732.411	- 765.668	- 842.942	- 880.834

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.628	46.628			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.641	136.532	224.423	142.144	58.540	36.106
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	489.442	579.313	602.442	614.408	626.624	639.082
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438	75.128	75.128	28.500	28.500	28.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.348	133.000	133.000	133.000	117.000	133.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.791	123.150	145.911	131.551	129.005	116.005
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.018	910.591	956.481	907.459	901.129	916.587
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 538.377	- 774.059	- 732.058	- 765.315	- 842.589	- 880.481
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8		10	10	10	10
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8		10	10	10	10
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)		
Zielgruppe		
Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.662	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.936	37.879	38.791	39.566	40.357	41.165
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.014	39.182	37.111	37.852	38.609	39.381
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	737	699	713	728	742
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.995	3.088	2.924	2.982	3.042	3.102

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.999	8.249	7.793	7.949	8.108	8.271
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	3				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.662	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.662	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.662	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.662	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.957	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.232	37.879	38.791	39.566	40.357	41.165
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.014	39.182	37.111	37.852	38.609	39.381
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	737	699	713	728	742
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.995	3.088	2.924	2.982	3.042	3.102
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.999	8.249	7.793	7.949	8.108	8.271
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	3				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.957	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	85.661,66	89.138,00	87.318,00	89.062,00	90.844,00	92.661,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings	
51122 Lokale Agenda		
51123 Regionale Kooperation	Erarbeitung von regionalen Strukturgutachten, Koordination der Geschäftsstelle des :rak, Sitzungen des :rak und der Region Köln/Bonn, Messeauftritte, Entwicklung von Projekten in den Bereichen Planung, Strukturentwicklung und Verkehr. Einwerben von Fördermitteln. Aufbau und Pflege eines internetbasierten regionalen GIS-Netzes. Wasserversorgungszweckverbände.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA" ** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).	53.641	89.504	128.558	70.000	22.434	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld			48.837	71.744	35.706	35.706
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.628	46.628			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900		46.628	46.628			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.641	136.132	224.023	141.744	58.140	35.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.180	297.896	366.861	374.197	381.682	389.318
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	110.938	117.478	117.778	120.133	122.536	124.987
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	116.425	138.148	191.994	195.834	199.751	203.747
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.019	2.074	2.097	2.139	2.182	2.226
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.180	10.867	14.988	15.287	15.593	15.905
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.522	29.084	40.004	40.804	41.620	42.453
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	245				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	8.946	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.520	120.150	142.911	128.551	128.005	113.005
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"			1.033	241		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	3.218	67.800	50.650	35.650	50.650	35.650
562510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"			38.873	40.305	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
567300 Kapitalertragsteuer	2		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.407	510.674	602.400	548.748	555.687	548.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.766	- 374.542	- 378.377	- 407.004	- 497.547	- 512.617
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8		10	10	10	10
474100 Dividenderträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	8		10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8		10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.758	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.758	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	53.641	89.504	128.558	70.000	22.434	
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			48.837	71.744	35.706	35.706
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.628	46.628			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.628	46.628			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.641	136.132	224.023	141.744	58.140	35.706
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	263.818	297.896	366.861	374.197	381.682	389.318
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.576	117.478	117.778	120.133	122.536	124.987
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	116.425	138.148	191.994	195.834	199.751	203.747
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.019	2.074	2.097	2.139	2.182	2.226
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.180	10.867	14.988	15.287	15.593	15.905
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.522	29.084	40.004	40.804	41.620	42.453
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	245				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.012	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.791	120.150	142.911	128.551	128.005	113.005
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.116		1.033	241		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.218	67.800	50.650	35.650	50.650	35.650
762510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			38.873	40.305	25.000	25.000

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	154					
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
767300 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>	2		5	5	5	5
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.380	510.674	602.400	548.748	555.687	548.323
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.739	- 374.542	- 378.377	- 407.004	- 497.547	- 512.617
F17 <i>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	8		10	10	10	10
674100 <i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	8		10	10	10	10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	8		10	10	10	10
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.731	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.731	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 273.731	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	53.648,99	136.132,00	224.033,00	141.754,00	58.150,00	35.716,00
02 Aufwand [EUR]	325.407,01	510.674,00	602.400,00	548.748,00	555.687,00	548.323,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs; Förderprogramm Ländlicher Raum.		
Auftraggeber		
Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen		
Ziel		
Sachziele:		
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln		
Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern		
Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung		
Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51131 Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren sowie über Anträge im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements	
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie über Anträge im Bereich des ehrenamtlichen Engagements; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	38.588					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.588					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.588					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.478	150.214	105.186	107.212	109.280	111.389

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	588	1.030				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.813	107.938	77.860	79.418	81.006	82.626
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.420	1.406	1.399	1.427	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.982	10.760	6.140	6.262	6.387	6.515
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.508	25.105	15.985	16.303	16.630	16.962
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	175	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"	3.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	363
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.546	108.000	108.000	108.000	92.000	108.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.		18.000	18.000	18.000	2.000	18.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	6.482	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	16.064	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.899	269.077	224.049	226.075	210.143	230.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.311	- 269.077	- 224.049	- 226.075	- 210.143	- 230.252

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.311	- 269.077	- 224.049	- 226.075	- 210.143	- 230.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 87.311</u>	<u>- 269.077</u>	<u>- 224.049</u>	<u>- 226.075</u>	<u>- 210.143</u>	<u>- 230.252</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.429	150.214	105.186	107.212	109.280	111.389
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	538	1.030				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.813	107.938	77.860	79.418	81.006	82.626
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.420	1.406	1.399	1.427	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.982	10.760	6.140	6.262	6.387	6.515
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.508	25.105	15.985	16.303	16.630	16.962
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	175	2	2	2	2
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.588	108.000	108.000	108.000	92.000	108.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	18.000	18.000	2.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	21.274	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	14.314	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.443	268.714	223.686	225.712	209.780	229.889
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	125.899,23	269.077,00	224.049,00	226.075,00	210.143,00	230.252,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Bauleitplanung - Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	
51174 Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.961 39.961	42.065 42.065	43.077 43.077	43.937 43.937	44.818 44.818	45.714 45.714
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.961	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.961	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.961	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 39.961	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.237	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.237	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.237	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	39.961,20	42.065,00	43.077,00	43.937,00	44.818,00	45.714,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00