

# 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.  | 5112 | Kreisentwicklung            | - | 51124 | Aufbaustab                               | Freiwillige Aufgabe |
| 8.  | 5113 | Dorferneuerung              | - | 51131 | Förderung privater Maßnahmen             | Pflichtaufgabe      |
| 9.  | 5113 | Dorferneuerung              | - | 51132 | Förderung öffentlicher Maßnahmen         | Pflichtaufgabe      |
| 10. | 5117 | Bauleitplanung              | - | 51171 | Flächennutzungspläne                     | Pflichtaufgabe      |
| 11. | 5117 | Bauleitplanung              | - | 51172 | Bebauungspläne                           | Pflichtaufgabe      |
| 12. | 5117 | Bauleitplanung              | - | 51173 | Bauleitplanung - Satzungen               | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 5117 | Bauleitplanung              | - | 51174 | Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen | Pflichtaufgabe      |

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                   | 123.310                           | 482.641   | 604.505                     | 487.610                                | 192.800  | 27.200   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.520                             | 400   | 400                         | 400                                    | 400  | 400  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 76.083                            | 46.700  | 47.200                      | 47.600                                 | 48.100   | 49.500   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>200.913</b>                    | <b>529.741</b>                                    | <b>652.105</b>              | <b>535.610</b>                         | <b>241.300</b>                                 | <b>77.100</b>                                  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 701.863                           | 1.059.077   | 1.254.229                   | 1.283.109                              | 1.308.699                                      | 1.330.996                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 64.768                            | 192.600   | 84.600                      | 84.600                                 | 20.600   | 20.600   |
| E11        | Abschreibungen   | 363                               | 363   | 363                         | 363                                    | 363  | 363  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 34.743                            | 257.000   | 265.000                     | 333.000                                | 383.000  | 365.000  |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen   | 72.670                            | 407.294   | 730.730                     | 587.840                                | 446.332  | 435.702  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>874.407</b>                    | <b>1.916.334</b>                                  | <b>2.334.922</b>            | <b>2.288.912</b>                       | <b>2.158.994</b>                               | <b>2.152.661</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 673.494</b>                  | <b>- 1.386.593</b>                                | <b>- 1.682.817</b>          | <b>- 1.753.302</b>                     | <b>- 1.917.694</b>                             | <b>- 2.075.561</b>                             |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 30                                | 10  | 20                          | 20                                     | 20   | 20   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                               |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           | <b>30</b>                         | <b>10</b>   | <b>20</b>                   | <b>20</b>                              | <b>20</b>                                      | <b>20</b>                                      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 673.464</b>                  | <b>- 1.386.583</b>                                | <b>- 1.682.797</b>          | <b>- 1.753.282</b>                     | <b>- 1.917.674</b>                             | <b>- 2.075.541</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 673.464</b>                  | <b>- 1.386.583</b>                                | <b>- 1.682.797</b>          | <b>- 1.753.282</b>                     | <b>- 1.917.674</b>                             | <b>- 2.075.541</b>                             |

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 122.178                           | 482.641   | 655.818                     | 487.610                                | 192.800  | 27.200   |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.920                             | 400   | 400                         | 400                                    | 400  | 400  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 76.083                            | 46.700  | 47.200                      | 47.600                                 | 48.100   | 49.500   |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>200.181</b>                    | <b>529.741</b>                                    | <b>703.418</b>              | <b>535.610</b>                         | <b>241.300</b>                                 | <b>77.100</b>                                  |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 701.441                           | 1.059.077   | 1.254.229                   | 1.283.109                              | 1.308.699                                      | 1.330.996                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 64.718                            | 192.600   | 84.600                      | 84.600                                 | 20.600   | 20.600   |
| F11        | nicht besetzt   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 26.161                            | 257.000   | 265.000                     | 333.000                                | 383.000  | 365.000  |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 84.351                            | 407.294   | 730.730                     | 587.840                                | 446.332  | 435.702  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>876.672</b>                    | <b>1.915.971</b>                                  | <b>2.334.559</b>            | <b>2.288.549</b>                       | <b>2.158.631</b>                               | <b>2.152.298</b>                               |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 676.491</b>                  | <b>- 1.386.230</b>                                | <b>- 1.631.141</b>          | <b>- 1.752.939</b>                     | <b>- 1.917.331</b>                             | <b>- 2.075.198</b>                             |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 30                                | 10  | 20                          | 20                                     | 20   | 20   |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>30</b>                         | <b>10</b>   | <b>20</b>                   | <b>20</b>                              | <b>20</b>                                      | <b>20</b>                                      |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 676.461</b>                  | <b>- 1.386.220</b>                                | <b>- 1.631.121</b>          | <b>- 1.752.919</b>                     | <b>- 1.917.311</b>                             | <b>- 2.075.178</b>                             |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 676.461</b>                  | <b>- 1.386.220</b>                                | <b>- 1.631.121</b>          | <b>- 1.752.919</b>                     | <b>- 1.917.311</b>                             | <b>- 2.075.178</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                   |   | 43.200                      | 64.800                                 | 43.200   | 21.600   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        |                                   |   |                             |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   | <b>43.200</b>               | <b>64.800</b>                          | <b>43.200</b>                                  | <b>21.600</b>                                  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        |                                   |   | 72.000                      | 108.000                                | 72.000   | 36.000   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   |   | 320.000                     |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   | 3.600   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   | <b>3.600</b>                                      | <b>392.000</b>              | <b>108.000</b>                         | <b>72.000</b>                                  | <b>36.000</b>                                  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   | <b>- 3.600</b>                                    | <b>- 348.800</b>            | <b>- 43.200</b>                        | <b>- 28.800</b>                                | <b>- 14.400</b>                                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 676.461</b>                  | <b>- 1.389.820</b>                                | <b>- 1.979.921</b>          | <b>- 1.796.119</b>                     | <b>- 1.946.111</b>                             | <b>- 2.089.578</b>                             |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                                   |   |                             |  |  |  |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |                                   |   |                             |  |  |  |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    |                                   |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 676.461                         | - 1.386.220                                       | - 1.631.121                 | - 1.752.919                            | - 1.917.311                                    | - 2.075.178                                    |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5111                  | Raumordnung / Landesplanung   | 2023                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich :  | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :   | 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |   |
| Produktart :  | extern         |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |   |
| Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )<br>Seul, Erich ( Fachbereich I )   |                |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |   |
| 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. |                |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund / Land   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)  |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Planungsträger  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler  |                |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>II. Leistung</b>                       |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>               | <b>Beschreibung:</b>  |  |
| 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.                    |  |

| <b>Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>                 |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.520                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen               | 1.520                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.520</b>             | <b>400</b>   | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 66.555                   | 62.564       | 76.844        | 78.380        | 79.949        | 81.548        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                              | 38.370                   | 37.888       | 37.799        | 38.555        | 39.327        | 40.113        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte              | 21.636                   | 18.846       | 29.638        | 30.231        | 30.835        | 31.451        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                    | 319                      | 312          | 305           | 311           | 318           | 324           |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 1.629                    | 1.481        | 2.344         | 2.390         | 2.439         | 2.488         |

### Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte       | 4.602                          | 4.037           | 6.758            | 6.893            | 7.030            | 7.172            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>66.555</b>                  | <b>62.564</b>   | <b>76.844</b>    | <b>78.380</b>    | <b>79.949</b>    | <b>81.548</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 65.035</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 65.035</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 65.035</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.920                          | 400             | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                              | 1.920                          | 400             | 400              | 400              | 400              | 400              |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.920</b>                   | <b>400</b>      | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 66.386                         | 62.564          | 76.844           | 78.380           | 79.949           | 81.548           |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 38.201                         | 37.888          | 37.799           | 38.555           | 39.327           | 40.113           |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 21.636                         | 18.846          | 29.638           | 30.231           | 30.835           | 31.451           |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 319                            | 312             | 305              | 311              | 318              | 324              |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 1.629                          | 1.481           | 2.344            | 2.390            | 2.439            | 2.488            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 4.602                          | 4.037           | 6.758            | 6.893            | 7.030            | 7.172            |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | - 1                            |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>66.386</b>                  | <b>62.564</b>   | <b>76.844</b>    | <b>78.380</b>    | <b>79.949</b>    | <b>81.548</b>    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>- 64.466</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>- 64.466</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 64.466</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                       | <b>- 64.466</b>                | <b>- 62.164</b> | <b>- 76.444</b>  | <b>- 77.980</b>  | <b>- 79.549</b>  | <b>- 81.148</b>  |

**Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:**

| <b>Bezeichnung</b>         | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 1.520,00                                | 400,00              | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   |
| 02 Aufwand [EUR]           | 66.555,34                               | 62.564,00           | 76.844,00                | 78.380,00                | 79.949,00                | 81.548,00                |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5112                  | Kreisentwicklung              | 2023                  |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich :  | 51                  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :   | 511                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :  | extern              |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |   |
| Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )<br>Seul, Erich ( Fachbereich I )   |                     |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |   |
| 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. |                     |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |   |
| Landkreis   |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |   |
| Beschlüsse der Kreisgremien   |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |
| Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen  |                     |   |
| <b>Ziel</b>   |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |   |
| Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler  |                     |   |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>II. Leistung</b>         |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 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.   |  |
| 51124 Aufbaustab            | 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.  |  |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                     | 123.310                         | 482.641             | 604.505              | 487.610              | 192.800              | 27.200               |
| 414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) |                                 | 284.000             | 240.300              | 189.000              | 15.000               | 15.000               |

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>* Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA"<br>** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA). | 69.244                   | 70.000         | 38.705         | 40.000         |                |               |
| 414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld<br>* Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie<br>** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept, Wärmekonzept)   | 54.066                   | 66.516         | 236.400        | 181.100        | 177.800        | 12.200        |
| 414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR<br>** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW  |                          | 62.125         | 89.100         | 77.510         |                |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 76.083                   | 46.700         | 47.200         | 47.600         | 48.100         | 49.500        |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>* Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK<br>** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900   | 76.083                   | 46.700         | 47.200         | 47.600         | 48.100         | 49.500        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>199.393</b>           | <b>529.341</b> | <b>651.705</b> | <b>535.210</b> | <b>240.900</b> | <b>76.700</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 463.904                  | 817.406        | 994.636        | 1.014.527      | 1.034.820      | 1.055.514     |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 117.146                  | 116.424        | 117.958        | 120.317        | 122.723        | 125.178       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  |                          |                | 54.058         | 55.140         | 56.242         | 57.367        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 265.657                  | 535.699        | 625.494        | 638.003        | 650.765        | 663.779       |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 3.707                    | 2.465          | 5.116          | 5.218          | 5.323          | 5.429         |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 20.871                   | 42.163         | 49.471         | 50.460         | 51.469         | 52.498        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 56.523                   | 120.643        | 142.523        | 145.373        | 148.281        | 151.246       |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   |                          | 12             | 16             | 16             | 17             | 17            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.768                   | 185.100        | 77.100         | 77.100         | 13.100         | 13.100        |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand   | 64.768                   | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100        |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>** u.a. Onlineportal für den Wiederaufbau  |                          | 172.000        | 64.000         | 64.000         |                |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                          | 165.000        | 175.000        | 225.000        | 275.000        | 275.000       |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen<br>** Aufwendungen Innovationsgesellschaft (Anteil Kreis)   |                          | 110.000        |                |                |                |               |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz   |                          | 30.000         | 150.000        | 200.000        | 250.000        | 250.000       |

**Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>* Kostenanteil an der Geschäftsstelle<br>Bonn/Berlin-Ausgleich<br>** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich |                                | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 72.670                         | 406.294            | 730.690            | 584.800            | 443.290            | 435.660            |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge<br>* Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"  |                                | 800                | 1.000              | 2.500              | 500                |                    |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge<br>* Reisekosten Projekt "NEILA"   |                                |                    | 800                | 800                |                    |                    |
| 561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR<br>** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW  |                                | 1.600              | 1.600              | 1.600              |                    |                    |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>** u.a. für Gutachten und Machbarkeitsstudien, sowie Ansatz für Beratungsleistungen und Konferenzen für den Wiederaufbau   |                                | 147.000            | 110.000            | 110.000            |                    |                    |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>* Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie"<br>** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"  | 8.833                          | 135.650            | 425.650            | 288.150            | 293.150            | 290.650            |
| 562510 Sachverständigenkosten   |                                | 10.000             | 35.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>* Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"  | 23.528                         | 31.124             | 4.870              | 13.980             | 4.630              |                    |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>* Allgemeine Geschäftsaufwendungen<br>** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt   | 300                            | 2.350              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   |                                | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR<br>** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW  |                                | 22.760             | 22.760             | 22.760             |                    |                    |
| 563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"<br>** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"  |                                |                    | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.  |                                |                    | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>* Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."   | 40.000                         | 40.000             | 52.000             | 58.000             | 58.000             | 58.000             |
| 567300 Kapitalertragsteuer  | 8                              | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>601.342</b>                 | <b>1.573.800</b>   | <b>1.977.426</b>   | <b>1.901.427</b>   | <b>1.766.210</b>   | <b>1.779.274</b>   |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 401.949</b>               | <b>- 1.044.459</b> | <b>- 1.325.721</b> | <b>- 1.366.217</b> | <b>- 1.525.310</b> | <b>- 1.702.574</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 30                             | 10                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| 474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG   | 30                             | 10                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>30</b>                      | <b>10</b>          | <b>20</b>          | <b>20</b>          | <b>20</b>          | <b>20</b>          |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 401.919</b>               | <b>- 1.044.449</b> | <b>- 1.325.701</b> | <b>- 1.366.197</b> | <b>- 1.525.290</b> | <b>- 1.702.554</b> |

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 401.919</b>         | <b>- 1.044.449</b> | <b>- 1.325.701</b> | <b>- 1.366.197</b> | <b>- 1.525.290</b> | <b>- 1.702.554</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                      | 122.178                  | 482.641        | 655.818        | 487.610        | 192.800        | 27.200        |
| 614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)                                       |                          | 284.000        | 291.613        | 189.000        | 15.000         | 15.000        |
| 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                | 68.112                   | 70.000         | 38.705         | 40.000         |                |               |
| 614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 54.066                   | 66.516         | 236.400        | 181.100        | 177.800        | 12.200        |
| 614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHK   |                          | 62.125         | 89.100         | 77.510         |                |               |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 76.083                   | 46.700         | 47.200         | 47.600         | 48.100         | 49.500        |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 76.083                   | 46.700         | 47.200         | 47.600         | 48.100         | 49.500        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>198.261</b>           | <b>529.341</b> | <b>703.018</b> | <b>535.210</b> | <b>240.900</b> | <b>76.700</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 463.651                  | 817.406        | 994.636        | 1.014.527      | 1.034.820      | 1.055.514     |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                              | 116.894                  | 116.424        | 172.016        | 175.457        | 178.965        | 182.545       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte                  | 265.657                  | 535.699        | 625.494        | 638.003        | 650.765        | 663.779       |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt                                    | 3.707                    | 2.465          | 5.116          | 5.218          | 5.323          | 5.429         |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                 | 20.871                   | 42.163         | 49.471         | 50.460         | 51.469         | 52.498        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                              | 56.523                   | 120.643        | 142.523        | 145.373        | 148.281        | 151.246       |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   |                          | 12             | 16             | 16             | 17             | 17            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.718                   | 185.100        | 77.100         | 77.100         | 13.100         | 13.100        |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen           | 64.718                   | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100        |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 172.000        | 64.000         | 64.000         |                |               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                          | 165.000        | 175.000        | 225.000        | 275.000        | 275.000       |
| 741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   |                          | 110.000        |                |                |                |               |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   |                          | 55.000         | 175.000        | 225.000        | 275.000        | 275.000       |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 84.348                   | 406.294        | 730.690        | 584.800        | 443.290        | 435.660       |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge  |                          | 800            | 1.800          | 3.300          | 500            |               |
| 761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHK                 |                          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |                |               |
| 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 20.512                   | 282.650        | 535.650        | 398.150        | 293.150        | 290.650       |
| 762510 Sachverständigenkosten   |                          | 10.000         | 35.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 23.528                   | 31.124         | 4.870          | 13.980         | 4.630          |               |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | 300                      | 17.350         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000        |
| 763922 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Verbundprojekt KAHK   |                          | 22.760         | 22.760         | 22.760         |                |               |

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen -<br>Projekt "Virtuelles Kraftwerk"   |                                |                    | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen   | 40.000                         | 40.000             | 62.000             | 68.000             | 68.000             | 68.000             |
| 767300 Auszahlungen für Steuern vom<br>Einkommen und vom Ertrag -<br>Kapitalertragsteuer  | 8                              | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>612.717</b>                 | <b>1.573.800</b>   | <b>1.977.426</b>   | <b>1.901.427</b>   | <b>1.766.210</b>   | <b>1.779.274</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 414.457</b>               | <b>- 1.044.459</b> | <b>- 1.274.408</b> | <b>- 1.366.217</b> | <b>- 1.525.310</b> | <b>- 1.702.574</b> |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen   | 30                             | 10                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| 674100 Erträge aus Beteiligungen ohne<br>assoziierte Unternehmen  | 30                             | 10                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen-<br/>und -auszahlungen</b>  | <b>30</b>                      | <b>10</b>          | <b>20</b>          | <b>20</b>          | <b>20</b>          | <b>20</b>          |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   | <b>- 414.427</b>               | <b>- 1.044.449</b> | <b>- 1.274.388</b> | <b>- 1.366.197</b> | <b>- 1.525.290</b> | <b>- 1.702.554</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 414.427</b>               | <b>- 1.044.449</b> | <b>- 1.274.388</b> | <b>- 1.366.197</b> | <b>- 1.525.290</b> | <b>- 1.702.554</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                |                    | 43.200             | 64.800             | 43.200             | 21.600             |
| 681661 Investitionszuwendungen -<br>Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund   |                                |                    | 43.200             | 64.800             | 43.200             | 21.600             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    | <b>43.200</b>      | <b>64.800</b>      | <b>43.200</b>      | <b>21.600</b>      |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   |                                |                    | 72.000             | 108.000            | 72.000             | 36.000             |
| 781500 Investitionszuwendungen - an den<br>privaten Bereich   |                                |                    | 72.000             | 108.000            | 72.000             | 36.000             |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                |                    | 320.000            |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen  |                                |                    | 300.000            |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1000,00 Euro (Netto+Mwst) |                                |                    | 20.000             |                    |                    |                    |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                | 3.600              |                    |                    |                    |                    |
| 786200 Auszahlungen für Finanzanlagen<br>(ohne Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen) - Anteile an<br>Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                          |                                | 3.600              |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>3.600</b>       | <b>392.000</b>     | <b>108.000</b>     | <b>72.000</b>      | <b>36.000</b>      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                | <b>- 3.600</b>     | <b>- 348.800</b>   | <b>- 43.200</b>    | <b>- 28.800</b>    | <b>- 14.400</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 414.427</b>               | <b>- 1.048.049</b> | <b>- 1.623.188</b> | <b>- 1.409.397</b> | <b>- 1.554.090</b> | <b>- 1.716.954</b> |

| <b>Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:</b>                          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz</b>                    |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 43.200                          | 64.800                                      | 43.200  | 21.600  |   | 172.800  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 72.000                          | 108.000                                     | 72.000  | 36.000  |   | 288.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 28.800</b>                 | <b>- 43.200</b>                             | <b>- 28.800</b>                                     | <b>- 14.400</b>                                     |   | <b>- 115.200</b>   |

| <b>302 Projekt Dorfauto</b>                                      |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 300.000                         |   |   |   |   | 300.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 300.000</b>                |   |   |   |   | <b>- 300.000</b>   |

| <b>303 Projekt Aktionskoffer</b>                                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 20.000                          |   |   |   |   | 20.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 20.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 20.000</b>  |

| <b>415 Stammkapitalanteil Innovationsgesellschaft</b> |  |                                 |   |   |   |   |  |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |  |                                 |   |   |   |   |  |

**Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:****415 Stammkapitalanteil Innovationsgesellschaft**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.600  |                                 |   |   |   |   | 3.600  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.600</b>   |                                 |   |   |   |   | <b>- 3.600</b>   |

**Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:**

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 199.422,73               | 529.351,00   | 651.725,00    | 535.230,00    | 240.920,00    | 76.720,00     |
| 02 Aufwand [EUR]           | 601.341,60               | 1.573.800,00 | 1.977.426,00  | 1.901.427,00  | 1.766.210,00  | 1.779.274,00  |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5113                  | Dorferneuerung                | 2023                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich :  | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :   | 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |   |
| Produktart :  | extern         |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |   |
| Nehring, Jennifer ( Förderprogramm/Landwirtschaft )   |                |   |
| Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )  |                |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |   |
| 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. |                |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Land / Landkreis  |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises  |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| 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  |                |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>II. Leistung</b>                    |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>            | <b>Beschreibung:</b>  |  |
| 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" |  |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 128.328                         | 136.030             | 138.468              | 145.038              | 147.861              | 146.945              |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige         |                                 | 3.800               |                      | 3.800                | 3.800                |                      |
| * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |



**Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 98.479                         | 102.270      | 106.273          | 108.399          | 110.566          | 112.778          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 1.460                          | 695          | 1.806            | 1.842            | 1.880            | 1.918            |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 7.739                          | 7.972        | 8.370            | 8.537            | 8.707            | 8.882            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 20.650                         | 21.287       | 21.988           | 22.429           | 22.877           | 23.334           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  |                                | 6            | 31               | 31               | 31               | 33               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 7.500        | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen", Öffentlichkeitsarbeit   |                                | 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   | 34.743                         | 92.000       | 90.000           | 108.000          | 108.000          | 90.000           |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>* Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"<br>** 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. |                                | 2.000        |                  | 18.000           | 18.000           |                  |
| 541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände<br>** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises   | 28.717                         | 45.000       | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)<br>* Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen<br>** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises  | 6.026                          | 45.000       | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                                | 1.000        | 40               | 3.040            | 3.042            | 42               |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge   |                                |              | 40               | 40               | 42               | 42               |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>* Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"<br>** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  |                                | 1.000        |                  | 3.000            | 3.000            |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 163.434                        | 236.893      | 236.371          | 263.941          | 266.766          | 244.850          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 163.434                      | - 236.893    | - 236.371        | - 263.941        | - 266.766        | - 244.850        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 163.434                      | - 236.893    | - 236.371        | - 263.941        | - 266.766        | - 244.850        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |

| <b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>                                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 163.434</b>                | <b>- 236.893</b>    | <b>- 236.371</b>     | <b>- 263.941</b>     | <b>- 266.766</b>     | <b>- 244.850</b>     |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 128.328                         | 136.030             | 138.468              | 145.038              | 147.861              | 146.945              |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                            |                                 | 3.800               |                      | 3.800                | 3.800                |                      |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte                                   | 98.479                          | 102.270             | 106.273              | 108.399              | 110.566              | 112.778              |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 1.460                           | 695                 | 1.806                | 1.842                | 1.880                | 1.918                |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 7.739                           | 7.972               | 8.370                | 8.537                | 8.707                | 8.882                |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 20.650                          | 21.287              | 21.988               | 22.429               | 22.877               | 23.334               |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  |                                 | 6                   | 31                   | 31                   | 31                   | 33                   |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                 | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                            |                                 | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 26.161                          | 92.000              | 90.000               | 108.000              | 108.000              | 90.000               |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände |                                 | 2.000               |                      | 18.000               | 18.000               |                      |
| 741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände                                    | 25.019                          | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)                                       | 1.142                           | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 3                               | 1.000               | 40                   | 3.040                | 3.042                | 42                   |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge   | 3                               |                     | 40                   | 40                   | 42                   | 42                   |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige  |                                 | 1.000               |                      | 3.000                | 3.000                |                      |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>154.492</b>                  | <b>236.530</b>      | <b>236.008</b>       | <b>263.578</b>       | <b>266.403</b>       | <b>244.487</b>       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 154.492</b>                | <b>- 236.530</b>    | <b>- 236.008</b>     | <b>- 263.578</b>     | <b>- 266.403</b>     | <b>- 244.487</b>     |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 154.492</b>                | <b>- 236.530</b>    | <b>- 236.008</b>     | <b>- 263.578</b>     | <b>- 266.403</b>     | <b>- 244.487</b>     |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 154.492</b>                | <b>- 236.530</b>    | <b>- 236.008</b>     | <b>- 263.578</b>     | <b>- 266.403</b>     | <b>- 244.487</b>     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 154.492                | - 236.530    | - 236.008     | - 263.578     | - 266.403     | - 244.487     |

**Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:**

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 163.433,63               | 236.893,00   | 236.371,00    | 263.941,00    | 266.766,00    | 244.850,00    |
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl] | 0,00                     | 1.500,00     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

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

| Grundzahl  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]  | 0,00                     | 16,00        | 0,00          | 16,00         | 16,00         | 16,00         |
| 02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl] | 0,00                     | 55,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5117                  | Bauleitplanung                | 2023                  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |   |
| Hauptproduktbereich :  | 5              | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich :   | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :  | 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |   |
| Produktart :   | extern         |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                |   |
| Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )<br>Seul, Erich ( Fachbereich I )  |                |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |   |
| 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. |                |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |   |
| Bund / Land  |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |   |
| Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)  |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |   |
| Kommunen   |                |   |
| <b>Ziel</b>  |                |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                |   |
| Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren<br>Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit                             |                |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Leistung</b>                            |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                    | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 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  |  |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 43.076                          | 43.077              | 44.281               | 45.164               | 46.069               | 46.989               |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                      | 43.076                          | 43.077              | 44.281               | 45.164               | 46.069               | 46.989               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 43.076                          | 43.077              | 44.281               | 45.164               | 46.069               | 46.989               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | - 43.076                        | - 43.077            | - 44.281             | - 45.164             | - 46.069             | - 46.989             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 43.076                        | - 43.077            | - 44.281             | - 45.164             | - 46.069             | - 46.989             |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

### Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | - 43.076                 | - 43.077     | - 44.281      | - 45.164      | - 46.069      | - 46.989      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                          |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 43.076                   | 43.077       | 44.281        | 45.164        | 46.069        | 46.989        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 43.076                   | 43.077       | 44.281        | 45.164        | 46.069        | 46.989        |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 43.076                   | 43.077       | 44.281        | 45.164        | 46.069        | 46.989        |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 43.076                 | - 43.077     | - 44.281      | - 45.164      | - 46.069      | - 46.989      |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 43.076                 | - 43.077     | - 44.281      | - 45.164      | - 46.069      | - 46.989      |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 43.076                 | - 43.077     | - 44.281      | - 45.164      | - 46.069      | - 46.989      |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>     | - 43.076                 | - 43.077     | - 44.281      | - 45.164      | - 46.069      | - 46.989      |

### Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 43.076,04                | 43.077,00    | 44.281,00     | 45.164,00     | 46.069,00     | 46.989,00     |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |