

# 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	Büro Aufbau	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.708	604.505	366.110	72.800	48.404	20.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
E7	Sonstige laufende Erträge			250.000			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.166</b>	<b>652.105</b>	<b>689.780</b>	<b>148.700</b>	<b>126.504</b>	<b>100.400</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099.985	1.254.229	1.218.008	1.242.294	1.267.060	1.292.327
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.816	84.600	77.600	20.600	20.600	20.600
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.098	265.000	133.000	133.000	133.000	133.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.162	730.730	638.404	202.294	179.664	199.664
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.424</b>	<b>2.334.922</b>	<b>2.067.375</b>	<b>1.598.551</b>	<b>1.600.687</b>	<b>1.645.954</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.027.258</b>	<b>- 1.682.817</b>	<b>- 1.377.595</b>	<b>- 1.449.851</b>	<b>- 1.474.183</b>	<b>- 1.545.554</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	20	30	30	30	30
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.027.228</b>	<b>- 1.682.797</b>	<b>- 1.377.565</b>	<b>- 1.449.821</b>	<b>- 1.474.153</b>	<b>- 1.545.524</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>- 1.027.228</b>	<b>- 1.682.797</b>	<b>- 1.377.565</b>	<b>- 1.449.821</b>	<b>- 1.474.153</b>	<b>- 1.545.524</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.531	655.818	366.110	72.800	48.404	20.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			250.000			
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.989</b>	<b>703.418</b>	<b>689.780</b>	<b>148.700</b>	<b>126.504</b>	<b>100.400</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.105.239	1.254.229	1.218.008	1.242.294	1.267.060	1.292.327
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897	84.600	77.600	20.600	20.600	20.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.129	265.000	133.000	133.000	133.000	133.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.662	730.730	638.404	202.294	179.664	199.664
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.927</b>	<b>2.334.559</b>	<b>2.067.012</b>	<b>1.598.188</b>	<b>1.600.324</b>	<b>1.645.591</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.013.938</b>	<b>- 1.631.141</b>	<b>- 1.377.232</b>	<b>- 1.449.488</b>	<b>- 1.473.820</b>	<b>- 1.545.191</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	20	30	30	30	30
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.013.908</b>	<b>- 1.631.121</b>	<b>- 1.377.202</b>	<b>- 1.449.458</b>	<b>- 1.473.790</b>	<b>- 1.545.161</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>- 1.013.908</b>	<b>- 1.631.121</b>	<b>- 1.377.202</b>	<b>- 1.449.458</b>	<b>- 1.473.790</b>	<b>- 1.545.161</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.200	108.000	43.200	21.600	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.200</b>	<b>108.000</b>	<b>43.200</b>	<b>21.600</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		72.000	180.000	72.000	36.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>92.000</b>	<b>180.000</b>	<b>72.000</b>	<b>36.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 48.800</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 14.400</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.013.908</b>	<b>- 1.679.921</b>	<b>- 1.449.202</b>	<b>- 1.478.258</b>	<b>- 1.488.190</b>	<b>- 1.545.161</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)	- 1.013.908	- 1.631.121	- 1.377.202	- 1.449.458	- 1.473.790	- 1.545.161

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Raumordnung / Landesplanung	2024

<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 ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<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> 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.679	76.844	65.639	66.953	68.291	69.658
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.655	37.799	37.800	38.555	39.327	40.113
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	348					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.815	29.638	21.614	22.046	22.487	22.936
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	344	305				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.482	2.344	1.657	1.691	1.724	1.759

### Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.035	6.758	4.568	4.661	4.753	4.850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.679</b>	<b>76.844</b>	<b>65.639</b>	<b>66.953</b>	<b>68.291</b>	<b>69.658</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.679</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.679</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 62.679</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.883	76.844	65.639	66.953	68.291	69.658
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.741	37.799	37.800	38.555	39.327	40.113
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	466					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.815	29.638	21.614	22.046	22.487	22.936
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	344	305				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.482	2.344	1.657	1.691	1.724	1.759
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.035	6.758	4.568	4.661	4.753	4.850
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.883</b>	<b>76.844</b>	<b>65.639</b>	<b>66.953</b>	<b>68.291</b>	<b>69.658</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.883</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.883</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</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>- 62.883</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</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>- 62.883</b>	<b>- 76.444</b>	<b>- 65.239</b>	<b>- 66.553</b>	<b>- 67.891</b>	<b>- 69.258</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	62.679,18	76.844,00	65.639,00	66.953,00	68.291,00	69.658,00
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	2024

<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 ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<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 Büro Aufbau	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 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.708	604.505	366.110	72.800	48.404	20.000
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	29.750	240.300	107.000	20.000	20.000	20.000

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA" ** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).	78.232	38.705	67.500			
414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)	45.516	236.400	114.100	52.800	12.270	
414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHK ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	40.210	89.100	77.510		16.134	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
E7 Sonstige laufende Erträge			250.000			
462900 Sonstige laufende Erträge ** Spenden für Projekt ICCA			50.000			
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"			200.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.166</b>	<b>651.705</b>	<b>689.380</b>	<b>148.300</b>	<b>126.104</b>	<b>100.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.499	994.636	934.012	952.693	971.746	991.180
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.416	117.958	117.960	120.319	122.726	125.180
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.919	54.058	54.058	55.140	56.242	57.367
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.002					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	537.660	625.494	588.533	600.304	612.309	624.554
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.185	5.116	691	705	719	734
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.807	49.471	45.545	46.455	47.385	48.332
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	110.490	142.523	127.213	129.758	132.353	135.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	16	12	12	12	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.651	77.100	70.100	13.100	13.100	13.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	8.863	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Onlineportal für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leitungsauskunftsportal), Maßnahmen-Nr. 131AKI25	22.788	64.000	57.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz	22.500	150.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.129	730.690	633.400	197.290	174.660	194.660
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	256	1.000	2.500	500		
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"	1.040	800	2.500			
561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW		1.600	1.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Konferenzen für den Wiederaufbau (Maßnahmen-Nr. 131Akl24)	248	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	21.720	425.650	118.650	68.150	50.650	70.650
562510 Sachverständigenkosten	10.000	35.000	218.000	25.000	25.000	25.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	12.406	4.870	13.980	4.630		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Sachkosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc.	4.110	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachkosten Projekt "NEILA"			25.000			
563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	4.040	22.760	22.760			
563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		50.000	100.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
567300 Kapitalertragsteuer	8	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.779</b>	<b>1.977.426</b>	<b>1.662.512</b>	<b>1.188.083</b>	<b>1.184.506</b>	<b>1.223.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 746.613</b>	<b>- 1.325.721</b>	<b>- 973.132</b>	<b>- 1.039.783</b>	<b>- 1.058.402</b>	<b>- 1.123.940</b>

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	20	30	30	30	30
474100 Dividenderträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	30	20	30	30	30	30
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 746.583</b>	<b>- 1.325.701</b>	<b>- 973.102</b>	<b>- 1.039.753</b>	<b>- 1.058.372</b>	<b>- 1.123.910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 746.583</b>	<b>- 1.325.701</b>	<b>- 973.102</b>	<b>- 1.039.753</b>	<b>- 1.058.372</b>	<b>- 1.123.910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.531	655.818	366.110	72.800	48.404	20.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		291.613	107.000	20.000	20.000	20.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA" ** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).	78.025	38.705	67.500			
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)	45.516	236.400	114.100	52.800	12.270	
614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	45.991	89.100	77.510		16.134	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen bei 524900	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			250.000			
662900 Sonstige laufende Erträge			50.000			
662920 Sonstige laufende Einzahlungen			200.000			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.989</b>	<b>703.018</b>	<b>689.380</b>	<b>148.300</b>	<b>126.104</b>	<b>100.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	863.449	994.636	934.012	952.693	971.746	991.180
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	166.107	172.016	172.018	175.459	178.968	182.547
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.180					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	537.660	625.494	588.533	600.304	612.309	624.554
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.185	5.116	691	705	719	734
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.807	49.471	45.545	46.455	47.385	48.332
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	110.490	142.523	127.213	129.758	132.353	135.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	16	12	12	12	13

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668	77.100	70.100	13.100	13.100	13.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.913	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755	64.000	57.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	5.000	150.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
* Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich						
** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88.629	730.690	633.400	197.290	174.660	194.660
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.040	800	2.500			
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	256	1.000	2.500	500		
* Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"						
761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHHR		1.600	1.000			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	248	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.220	425.650	118.650	68.150	50.650	70.650
* Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie"						
** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"						
762510 Sachverständigenkosten	10.000	35.000	218.000	25.000	25.000	25.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.406	4.870	13.980	4.630		
* Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.110	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Allgemeine Geschäftsaufwendungen						
** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt						
763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHRR	4.040	22.760	22.760			
763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		50.000	100.000			
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
* Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."						
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8	10	10	10	10	10
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.746</b>	<b>1.977.426</b>	<b>1.662.512</b>	<b>1.188.083</b>	<b>1.184.506</b>	<b>1.223.940</b>

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 731.757	- 1.274.408	- 973.132	- 1.039.783	- 1.058.402	- 1.123.940
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	20	30	30	30	30
674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	20	30	30	30	30
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 731.727</b>	<b>- 1.274.388</b>	<b>- 973.102</b>	<b>- 1.039.753</b>	<b>- 1.058.372</b>	<b>- 1.123.910</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>- 731.727</b>	<b>- 1.274.388</b>	<b>- 973.102</b>	<b>- 1.039.753</b>	<b>- 1.058.372</b>	<b>- 1.123.910</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.200	108.000	43.200	21.600	
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes		43.200	108.000	43.200	21.600	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.200</b>	<b>108.000</b>	<b>43.200</b>	<b>21.600</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		72.000	180.000	72.000	36.000	
781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz ** Durch die Projektgruppe Energiewende formulierte Maßnahmen, die aus der Kommunalrichtlinie gefördert werden		72.000	180.000	72.000	36.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Projekt Aktionskoffer		20.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>92.000</b>	<b>180.000</b>	<b>72.000</b>	<b>36.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 48.800</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 14.400</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 731.727</b>	<b>- 1.323.188</b>	<b>- 1.045.102</b>	<b>- 1.068.553</b>	<b>- 1.072.772</b>	<b>- 1.123.910</b>

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

## Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	108.000	43.200	21.600			216.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	180.000	72.000	36.000			360.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 14.400</b>			<b>- 144.000</b>

**Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:**

**300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**303 Projekt Aktionskoffer**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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>

**415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	260.196,06	651.725,00	689.410,00	148.330,00	126.134,00	100.030,00
02 Aufwand [EUR]	1.006.779,00	1.977.426,00	1.662.512,00	1.188.083,00	1.184.506,00	1.223.940,00
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	2024

<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 ) 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>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur	



**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:**
**Grundzahlen:**

01	Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	
02	Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum	

**Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.720	138.468	174.075	177.480	180.953	184.496
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"			3.800	3.800	3.800	3.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	103.200	106.273	134.156	136.839	139.575	142.367
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.873	1.806				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.136	8.370	7.996	8.155	8.319	8.485
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.480	21.988	28.123	28.686	29.259	29.844
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	31				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen", Öffentlichkeitsarbeit	6.165	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	32.598	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.			18.000	18.000	18.000	18.000
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	10.556	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	22.042	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	40	5.004	5.004	5.004	5.004
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	33	40	4	4	4	4
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Dorferneuerung ** Aufwendungen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und allg. Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.880</b>	<b>236.371</b>	<b>294.942</b>	<b>298.347</b>	<b>301.820</b>	<b>305.363</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.880</b>	<b>- 236.371</b>	<b>- 294.942</b>	<b>- 298.347</b>	<b>- 301.820</b>	<b>- 305.363</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.880</b>	<b>- 236.371</b>	<b>- 294.942</b>	<b>- 298.347</b>	<b>- 301.820</b>	<b>- 305.363</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 173.880</b>	<b>- 236.371</b>	<b>- 294.942</b>	<b>- 298.347</b>	<b>- 301.820</b>	<b>- 305.363</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.720	138.468	174.075	177.480	180.953	184.496
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"			3.800	3.800	3.800	3.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	103.200	106.273	134.156	136.839	139.575	142.367
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.873	1.806				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.136	8.370	7.996	8.155	8.319	8.485
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.480	21.988	28.123	28.686	29.259	29.844
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	31				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"	5.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.129	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.			18.000	18.000	18.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	9.703	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	25.426	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33	40	5.004	5.004	5.004	5.004
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	33	40	4	4	4	4
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.111</b>	<b>236.008</b>	<b>294.579</b>	<b>297.984</b>	<b>301.457</b>	<b>305.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.111</b>	<b>- 236.008</b>	<b>- 294.579</b>	<b>- 297.984</b>	<b>- 301.457</b>	<b>- 305.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 175.111</b>	<b>- 236.008</b>	<b>- 294.579</b>	<b>- 297.984</b>	<b>- 301.457</b>	<b>- 305.000</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>- 175.111</b>	<b>- 236.008</b>	<b>- 294.579</b>	<b>- 297.984</b>	<b>- 301.457</b>	<b>- 305.000</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 Teilhaushalts</b>	<b>- 175.111</b>	<b>- 236.008</b>	<b>- 294.579</b>	<b>- 297.984</b>	<b>- 301.457</b>	<b>- 305.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	173.879,55	236.371,00	294.942,00	298.347,00	301.820,00	305.363,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	40,00	35,00	40,00	40,00	40,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5117	Bauleitplanung	2024

<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 ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<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 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 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.087 44.087	44.281 44.281	44.282 44.282	45.168 45.168	46.070 46.070	46.993 46.993
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.087	44.281	44.282	45.168	46.070	46.993
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.087	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.087	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993
E21 Außerordentliches Ergebnis						

### Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 44.087	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.187	44.281	44.282	45.168	46.070	46.993
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.187	44.281	44.282	45.168	46.070	46.993
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	44.187	44.281	44.282	45.168	46.070	46.993
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 44.187	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 44.187	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993
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</b>	- 44.187	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993
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>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 44.187	- 44.281	- 44.282	- 45.168	- 46.070	- 46.993

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.086,52	44.281,00	44.282,00	45.168,00	46.070,00	46.993,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00