

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.673	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.952	73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
E7	Sonstige laufende Erträge		250.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.450	689.780	259.197	220.948	171.463	174.864
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058.452	1.218.008	1.013.392	1.033.665	1.057.838	1.075.422
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.106	77.600	98.600	99.600	101.100	102.100
E11	Abschreibungen		363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.301	133.000	90.000	90.000	105.000	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.132	638.404	489.160	180.760	205.160	179.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.990	2.067.375	1.691.515	1.404.388	1.469.461	1.447.045
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.005.541	- 1.377.595	- 1.432.318	- 1.183.440	- 1.297.998	- 1.272.181
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40	30	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40	30	20	20	20	20
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.005.501	- 1.377.565	- 1.432.298	- 1.183.420	- 1.297.978	- 1.272.161
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.005.501	- 1.377.565	- 1.432.298	- 1.183.420	- 1.297.978	- 1.272.161

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.982	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		250.000				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.807	689.780	259.197	220.948	171.463	174.864
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036.981	1.218.008	1.013.392	1.033.665	1.057.838	1.075.422
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.075	77.600	98.600	99.600	101.100	102.100
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.262	133.000	90.000	90.000	105.000	90.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.243	638.404	489.160	180.760	205.160	179.160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.561	2.067.012	1.691.152	1.404.025	1.469.098	1.446.682
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 996.755	- 1.377.232	- 1.431.955	- 1.183.077	- 1.297.635	- 1.271.818
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	30	20	20	20	20
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	40	30	20	20	20	20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 996.715	- 1.377.202	- 1.431.935	- 1.183.057	- 1.297.615	- 1.271.798
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 996.715	- 1.377.202	- 1.431.935	- 1.183.057	- 1.297.615	- 1.271.798
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		180.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 996.715	- 1.449.202	- 1.431.935	- 1.183.057	- 1.297.615	- 1.271.798
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 996.715	- 1.377.202	- 1.431.935	- 1.183.057	- 1.297.615	- 1.271.798
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.825	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.825	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.203	65.639	92.221	94.067	95.949	97.867
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.800	37.800	41.189	42.013	42.854	43.711
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.064					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.328	21.614	39.007	39.788	40.584	41.395
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	357					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.511	1.657	3.061	3.123	3.186	3.249

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.144	4.568	8.964	9.143	9.325	9.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.203	65.639	92.221	94.067	95.949	97.867
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.379	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.379	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.379	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.825	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.825	400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.935	65.639	92.221	94.067	95.949	97.867
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.650	37.800	41.189	42.013	42.854	43.711
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	946					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.328	21.614	39.007	39.788	40.584	41.395
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	357					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.511	1.657	3.061	3.123	3.186	3.249
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.144	4.568	8.964	9.143	9.325	9.512
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.935	65.639	92.221	94.067	95.949	97.867
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.111	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.111	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.111	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.111	- 65.239	- 91.821	- 93.667	- 95.549	- 97.467

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.824,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	65.203,42	65.639,00	92.221,00	94.067,00	95.949,00	97.867,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.673	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	93.621	107.000	118.500	89.500	91.000	92.000	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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).	51.280	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)	35.727	114.100	49.829	15.346		
414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAH ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	73.045	77.510	15.000	37.970		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.952	73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	70.952	73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
E7 Sonstige laufende Erträge		250.000				
462900 Sonstige laufende Erträge ** Spenden für Projekt IRRC		50.000				
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		200.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.625	689.380	258.797	220.548	171.063	174.464
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.658	934.012	730.538	745.151	760.055	775.256
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.960	117.960	128.653	131.226	133.851	136.528
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	54.058	54.058	10.733	10.948	11.167	11.390
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.596					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	493.273	588.533	457.662	466.816	476.153	485.676
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.714	691				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.013	45.545	35.510	36.221	36.945	37.684
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	102.043	127.213	97.980	99.940	101.939	103.978
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		12				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.966	70.100	96.600	97.600	99.100	100.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und für die Geschäftsstelle Bonn/Berlin; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	902	13.100	38.100	38.100	38.100	38.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Onlineportal für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leitungsauskunftsportal), Maßnahmen-Nr. 131AkI25	72.064	57.000	58.500	59.500	61.000	62.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.092	25.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz	94.092					
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				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.125	633.400	484.160	175.760	200.160	174.160
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	167	2.500	2.000	50		
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"	878	2.500				
561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW		1.000	500			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Konferenzen für den Wiederaufbau (Maßnahmen-Nr. 131Ak124)		50.000	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"	3.677	118.650	123.650	49.150	75.150	49.150
562510 Sachverständigenkosten	3.650	218.000	118.000	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"	3.203	13.980	9.000	1.550		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Sachkosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc.	4.131	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	110	22.760	1.000			
563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000	100.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."	52.000	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
567300 Kapitalertragsteuer	11	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.841	1.662.512	1.311.298	1.018.511	1.059.315	1.049.516

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 735.216	- 973.132	- 1.052.501	- 797.963	- 888.252	- 875.052
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40	30	20	20	20	20
474100 Dividenderträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	40	30	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40	30	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	- 735.176	- 973.102	- 1.052.481	- 797.943	- 888.232	- 875.032
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 735.176	- 973.102	- 1.052.481	- 797.943	- 888.232	- 875.032

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.982	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	123.371	107.000	118.500	89.500	91.000	92.000
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).	52.620	67.500				
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)	35.727	114.100	49.829	15.346		
614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	67.264	77.510	15.000	37.970		
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900		73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		250.000				
662900 Sonstige laufende Erträge		50.000				
662920 Sonstige laufende Einzahlungen		200.000				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.982	689.380	258.797	220.548	171.063	174.464
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	800.146	934.012	730.538	745.151	760.055	775.256
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	157.684	172.018	139.386	142.174	145.018	147.918
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.419					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	493.273	588.533	457.662	466.816	476.153	485.676
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.714	691				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.013	45.545	35.510	36.221	36.945	37.684
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	102.043	127.213	97.980	99.940	101.939	103.978

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		12				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.999	70.100	96.600	97.600	99.100	100.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand	902	13.100	38.100	38.100	38.100	38.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.097	57.000	58.500	59.500	61.000	62.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.424	25.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	38.424					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich		25.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78.236	633.400	484.160	175.760	200.160	174.160
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	878	2.500				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	167	2.500	2.000	50		
761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.000	500			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	3.788	118.650	123.650	49.150	75.150	49.150
762510 Sachverständigenkosten	3.650	218.000	118.000	25.000	25.000	25.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	3.203	13.980	9.000	1.550		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.131	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR	110	22.760	1.000			
763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000	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	10.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."	52.000	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	11	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.805	1.662.512	1.311.298	1.018.511	1.059.315	1.049.516

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 731.823	- 973.132	- 1.052.501	- 797.963	- 888.252	- 875.052
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	30	20	20	20	20
674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	40	30	20	20	20	20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	40	30	20	20	20	20
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 731.783	- 973.102	- 1.052.481	- 797.943	- 888.232	- 875.032
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 731.783	- 973.102	- 1.052.481	- 797.943	- 888.232	- 875.032
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000				
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes		108.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		180.000				
781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz ** Durch die Projektgruppe Energiewende formulierte Maßnahmen, die aus der Kommunalrichtlinie gefördert werden		180.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 731.783	- 1.045.102	- 1.052.481	- 797.943	- 888.232	- 875.032

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200						151.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000						252.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.800						- 100.800

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

303 Projekt Aktionskoffer

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600						- 3.600

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	324.665,14	689.410,00	258.817,00	220.568,00	171.083,00	174.484,00
02 Aufwand [EUR]	1.059.841,01	1.662.512,00	1.311.298,00	1.018.511,00	1.059.315,00	1.049.516,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2025

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:		
Grundzahlen:		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.309	174.075	142.095	144.939	151.336	150.792
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		3.800			3.500	
	* Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						
	** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	105.481	134.156	109.276	111.462	113.691	115.964
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.015					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.460	7.996	8.526	8.697	8.870	9.048
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.352	28.123	24.293	24.780	25.275	25.780
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	** Öffentlichkeitsarbeit, Sachmittel						
E11	Abschreibungen		363	363	363	363	363
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.209	108.000	90.000	90.000	105.000	90.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000			15.000	
	* 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.						
	541432 Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	29.175	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	5.034	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	7	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	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.664	294.942	239.458	242.302	263.699	248.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.664	- 294.942	- 239.458	- 242.302	- 263.699	- 248.155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.664	- 294.942	- 239.458	- 242.302	- 263.699	- 248.155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 168.664	- 294.942	- 239.458	- 242.302	- 263.699	- 248.155

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.309	174.075	142.095	144.939	151.336	150.792
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			3.500	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.481	134.156	109.276	111.462	113.691	115.964
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.015					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.460	7.996	8.526	8.697	8.870	9.048
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.352	28.123	24.293	24.780	25.275	25.780
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"	1.077	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.838	108.000	90.000	90.000	105.000	90.000
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			15.000	
741432 Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	28.304	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	6.534	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	7	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	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.230	294.579	239.095	241.939	263.336	247.792
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.230	- 294.579	- 239.095	- 241.939	- 263.336	- 247.792
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.230	- 294.579	- 239.095	- 241.939	- 263.336	- 247.792
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.230	- 294.579	- 239.095	- 241.939	- 263.336	- 247.792
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.230	- 294.579	- 239.095	- 241.939	- 263.336	- 247.792

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	168.664,21	294.942,00	239.458,00	242.302,00	263.699,00	248.155,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.282	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.282	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.282	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.282	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.282	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 44.282	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.592	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	40.592	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.592	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.592	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.592	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.592	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.592	- 44.282	- 48.538	- 49.508	- 50.498	- 51.507

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.281,80	44.282,00	48.538,00	49.508,00	50.498,00	51.507,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00