

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	HorAK	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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.651	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
E7	Sonstige laufende Erträge	12.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.279	259.197	366.555	401.128	488.465	367.382
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.926	1.013.392	1.051.987	1.077.026	1.094.484	1.116.375
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.072	98.600	152.000	153.500	154.500	155.500
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	362
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.024	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.549	489.160	358.355	372.055	390.355	292.755
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.934	1.691.515	1.652.705	1.710.944	1.729.702	1.654.992
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 782.655	- 1.432.318	- 1.286.150	- 1.309.816	- 1.241.237	- 1.287.610
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15	20	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15	20	20	20	20	20
E20	Ordentliches Ergebnis	- 782.640	- 1.432.298	- 1.286.130	- 1.309.796	- 1.241.217	- 1.287.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 782.640	- 1.432.298	- 1.286.130	- 1.309.796	- 1.241.217	- 1.287.590

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.952	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.580	259.197	366.555	401.128	488.465	367.382
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.347	1.013.392	1.051.987	1.077.026	1.094.484	1.116.375
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.394	98.600	152.000	153.500	154.500	155.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.747	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	203.966	489.160	358.355	372.055	390.355	292.755
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.455	1.691.152	1.652.342	1.710.581	1.729.339	1.654.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.126	- 1.431.955	- 1.285.787	- 1.309.453	- 1.240.874	- 1.287.248
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	20	20	20	20	20
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15	20	20	20	20	20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.140	- 1.431.935	- 1.285.767	- 1.309.433	- 1.240.854	- 1.287.228
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	113.140	- 1.431.935	- 1.285.767	- 1.309.433	- 1.240.854	- 1.287.228
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113.140	- 1.431.935	- 1.288.767	- 1.309.433	- 1.240.854	- 1.287.228
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)	113.140	- 1.431.935	- 1.285.767	- 1.309.433	- 1.240.854	- 1.287.228
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2026

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) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.273	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.501	41.189	40.939	41.759	42.593	43.445
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.610	39.007	22.918	23.377	23.844	24.319
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	385					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.068	3.061	1.773	1.809	1.845	1.881

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.718	8.964	5.035	5.135	5.238	5.342
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.273	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.273	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.273	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.273	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.216	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.216	41.189	40.939	41.759	42.593	43.445
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		39.007	22.918	23.377	23.844	24.319
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.061	1.773	1.809	1.845	1.881
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.964	5.035	5.135	5.238	5.342
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.216	92.221	70.665	72.080	73.520	74.987
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
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	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587
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	- 3.216	- 91.821	- 70.265	- 71.680	- 73.120	- 74.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2026

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) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 HorAK	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	157.138	118.500	79.500	81.000	82.000	83.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung Bundesförderung Zukunft Bund - Region RegioStrat	16.823		33.750	33.750	33.750	
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)	145.524	49.829	15.346			
414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHK ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	43.643	15.000	88.000	91.000	95.000	
414413 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Förderung Klimaschutzkooperation			64.559	67.978	78.315	77.982
414421 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landesförderung zur Kreisentwicklungsplanung			10.000	55.000	125.000	130.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen * Sponsoring KSK für das Solarcamp			5.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.651	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	85.651	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
E7 Sonstige laufende Erträge	12.500					
462900 Sonstige laufende Erträge ** Spenden für Projekt IRRC	12.500					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.279	258.797	366.155	400.728	488.065	366.982
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.369	730.538	770.789	786.204	801.929	817.969
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	114.099	128.653	116.114	118.436	120.805	123.221
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.316	10.733	19.784	20.180	20.584	20.995
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	418.291	457.662	485.902	495.620	505.533	515.644
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.486					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.102	35.510	38.021	38.782	39.557	40.349
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.048	97.980	110.968	113.186	115.450	117.760
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.349	96.600	150.000	151.500	152.500	153.500

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	8.348	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung im Rahmen des Projekts "Regio Strat"			52.500	52.500	52.500	52.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Onlineportal für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leitungsauskuftsportal), Maßnahmen-Nr. 131Ak125	57.001	58.500	59.500	61.000	62.000	63.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 1.650					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz	- 1.650					
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.581	484.160	356.355	367.055	388.355	290.755
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"		2.000	50			
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"	28					
561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW		500	3.000	3.000	3.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Konferenzen für den Wiederaufbau (Maßnahmen-Nr. 131Ak124)	160	50.000	20.000	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"	121.130	123.650	101.300	104.800	81.800	70.300
562510 Sachverständigenkosten		118.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"	1.755	9.000	1.550			
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für die Klimaschutzkooperation			5.445	3.245	6.545	5.445
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Sachkosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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"	16.620					
563905 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Kreisentwicklungsplanung			20.000	28.000	65.000	75.000
563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHr ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW	588	1.000	85.000	88.000	92.000	
563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.		10.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
567300 Kapitalertragsteuer		10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.649	1.311.298	1.277.144	1.304.759	1.342.784	1.262.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.370	- 1.052.501	- 910.989	- 904.031	- 854.719	- 895.242
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15	20	20	20	20	20
474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	15	20	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15	20	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.356	- 1.052.481	- 910.969	- 904.011	- 854.699	- 895.222
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 478.356	- 1.052.481	- 910.969	- 904.011	- 854.699	- 895.222

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.128	183.329	296.155	328.728	414.065	290.982
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	157.138	118.500	79.500	81.000	82.000	83.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung Bundesförderung Zukunft Bund - Region RegioStrat	16.823		33.750	33.750	33.750	
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)	145.524	49.829	15.346			
614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHr	43.643	15.000	88.000	91.000	95.000	
614413 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			64.559	67.978	78.315	77.982
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"			10.000	55.000	125.000	130.000
614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen			5.000			

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.952	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	107.952	75.468	70.000	72.000	74.000	76.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500					
662900	Sonstige laufende Erträge	12.500					
662920	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.580	258.797	366.155	400.728	488.065	366.982
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.067	730.538	770.789	786.204	801.929	817.969
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.071	139.386	135.898	138.616	141.389	144.216
702120	Dienstbezüge Leistungszulage						
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		457.662	485.902	495.620	505.533	515.644
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		35.510	38.021	38.782	39.557	40.349
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		97.980	110.968	113.186	115.450	117.760
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 4					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.671	96.600	150.000	151.500	152.500	153.500
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	8.108	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			52.500	52.500	52.500	52.500
729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.563	58.500	59.500	61.000	62.000	63.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.842					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	56.842					
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						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	201.442	484.160	356.355	367.055	388.355	290.755
761300	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761300	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"		2.000	50			
761301	Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHNR		500	3.000	3.000	3.000	
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	160	50.000	20.000	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"	124.019	123.650	101.300	104.800	81.800	70.300
762510	Sachverständigenkosten		118.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement	1.755	9.000	1.550			
762903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.445	3.245	6.545	5.445
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	16.620	10.000	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
763905 Geschäftsaufwendungen - Technische Einsatzleitung			20.000	28.000	65.000	75.000
763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHK	588	1.000	85.000	88.000	92.000	
763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer		10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.022	1.311.298	1.277.144	1.304.759	1.342.784	1.262.224
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.558	- 1.052.501	- 910.989	- 904.031	- 854.719	- 895.242
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	20	20	20	20	20
674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15	20	20	20	20	20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15	20	20	20	20	20
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.573	- 1.052.481	- 910.969	- 904.011	- 854.699	- 895.222
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	165.573	- 1.052.481	- 910.969	- 904.011	- 854.699	- 895.222
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000			
781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	165.573	- 1.052.481	- 913.969	- 904.011	- 854.699	- 895.222

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:							
300 Investive Projekte des Klimaschutzes							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200						151.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	3.000					255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.800	- 3.000					- 103.800

303 Projekt Aktionskoffer							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2026

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) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.429	142.095	163.792	171.067	170.408	173.817
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.290			4.000		
	* Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						
	** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	109.020	109.276	125.706	128.220	130.784	133.400
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.816					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.008	8.526	9.806	10.002	10.202	10.407
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.306	24.293	28.280	28.845	29.422	30.010
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 10					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	** Öffentlichkeitsarbeit, Sachmittel						
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	362
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	362
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.674	90.000	90.000	108.000	90.000	90.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.900			18.000		
	* 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	17.870	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	7.904	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.968	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	267					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Dorferneuerung ** Aufwendungen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und allg. Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung	2.701	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.157	239.458	258.155	286.430	264.771	268.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.157	- 239.458	- 258.155	- 286.430	- 264.771	- 268.179
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.157	- 239.458	- 258.155	- 286.430	- 264.771	- 268.179
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.157	- 239.458	- 258.155	- 286.430	- 264.771	- 268.179

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.290	142.095	163.792	171.067	170.408	173.817
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"	1.290			4.000		
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		109.276	125.706	128.220	130.784	133.400
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.526	9.806	10.002	10.202	10.407
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		24.293	28.280	28.845	29.422	30.010
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	2.000	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"	4.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.905	90.000	90.000	108.000	90.000	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.	12.900			18.000		
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	17.700	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	6.305	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.524	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	2.524	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.443	239.095	257.792	286.067	264.408	267.817
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817
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	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817
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	- 45.443	- 239.095	- 257.792	- 286.067	- 264.408	- 267.817

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2026

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) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.854	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.854	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.854	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.854	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.854	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.854</u>	<u>- 48.538</u>	<u>- 46.741</u>	<u>- 47.675</u>	<u>- 48.627</u>	<u>- 49.602</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.774	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.774	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774	48.538	46.741	47.675	48.627	49.602
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.774	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.774	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
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	- 3.774	- 48.538	- 46.741	- 47.675	- 48.627	- 49.602
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.774</u>	<u>- 48.538</u>	<u>- 46.741</u>	<u>- 47.675</u>	<u>- 48.627</u>	<u>- 49.602</u>