

Teilhaushalt 11

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

- 5111 Raumordnung / Landesplanung
- 5112 Kreisentwicklung
- 5113 Dorferneuerung
- 5117 Bauleitplanung

Teilhaushalt: 11
Räumliche Planung und Entwicklung

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt 2011
Hauptplan
Räumliche Planung und Entwicklung

06.12.2010
14:07:11
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	229.934	230.383	205.569	209.014	212.521	216.091
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.271	48.500	28.500	28.500	28.500	28.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.844	0	3.526	3.526	3.526	3.526
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.200	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.069	4.350	6.850	6.850	4.350	6.850
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.319	286.233	262.445	265.890	251.897	272.967
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.419	- 285.833	- 262.045	- 265.490	- 251.497	- 272.567
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 276.419	- 285.833	- 262.045	- 265.490	- 251.497	- 272.567
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 276.419	- 285.833	- 262.045	- 265.490	- 251.497	- 272.567
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 276.419	- 285.833	- 262.045	- 265.490	- 251.497	- 272.567

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

14:23:32

Hauptplan

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Gesundheit und Sport

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 863.187	- 934.624	- 916.541	- 933.062	- 949.860	- 958.407

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

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) Telefonnummer: 239	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Dieses 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	
<u>Sachziele:</u> 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.900	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	36.137	39.659	38.201	38.782	39.372	39.972
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.390	24.578	22.902	23.176	23.455	23.737
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.573	11.720	11.890	12.128	12.371	12.618
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	784	1.014	1.027	1.049	1.069	1.090

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.312	2.347	2.382	2.429	2.477	2.527
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	5					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.137	39.659	38.201	38.782	39.372	39.972
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.237	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34.237	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.237	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 34.237	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.390	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.390	400	400	400	400	400
11. Personalauszahlungen	37.930	39.659	38.201	38.782	39.372	39.972
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.183	24.578	22.902	23.176	23.455	23.737
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.573	11.720	11.890	12.128	12.371	12.618
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	784	1.014	1.027	1.049	1.069	1.090
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.312	2.347	2.382	2.429	2.477	2.527
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	5					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.930	39.659	38.201	38.782	39.372	39.972
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.540	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.540	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.540	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 31.540	- 39.259	- 37.801	- 38.382	- 38.972	- 39.572
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	1.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	36.136,95	39.659,00	38.201,00	38.782,00	39.372,00	39.972,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Kreisentwicklung

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) Telefonnummer: 239	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Kreisgremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler	

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

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	91.884	95.635	70.554	71.670	72.805	73.959
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	45.204	48.606	36.860	37.301	37.749	38.202
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.106	36.626	26.247	26.773	27.308	27.855
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	533					

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.469	3.069	2.191	2.235	2.279	2.325
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.367	7.334	5.256	5.361	5.469	5.577
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	13					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		20.000				
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	587	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	587	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.471	138.985	93.904	95.020	96.155	97.309
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.471	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 113.471	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.471	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 113.471	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kreisentwicklungsprogramm
51123 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwand

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	95.604	95.635	70.554	71.670	72.805	73.959
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.924	48.606	36.860	37.301	37.749	38.202
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.106	36.626	26.247	26.773	27.308	27.855
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	533					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.469	3.069	2.191	2.235	2.279	2.325
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.367	7.334	5.256	5.361	5.469	5.577
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	13					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen		20.000				
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	569	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	569	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.173	138.985	93.904	95.020	96.155	97.309
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.173	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.173	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.173	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 117.173	- 138.985	- 93.904	- 95.020	- 96.155	- 97.309
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	113.471,40	138.985,00	93.904,00	95.020,00	96.155,00	97.309,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung

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)	
Pfennig, Raymund (Bauen) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs; Förderprogramm Ländlicher Raum.	
Auftraggeber	
Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises	
Zielgruppe	
Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen	
Ziel	
Sachziele:	
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude	

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	79.619	72.396	73.534	75.004	76.502	78.032
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.475					
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.266					
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	55.420	56.374	57.264	58.410	59.578	60.770

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	216					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.753	4.732	4.802	4.898	4.994	5.094
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.196	11.290	11.468	11.696	11.930	12.168
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	7					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.844		3.526	3.526	3.526	3.526
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.844		3.526	3.526	3.526	3.526
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.200	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.200	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	482	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	482	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.417	84.896	107.060	108.530	92.528	111.558
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.417	- 84.896	- 107.060	- 108.530	- 92.528	- 111.558
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106.417	- 84.896	- 107.060	- 108.530	- 92.528	- 111.558
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.417	- 84.896	- 107.060	- 108.530	- 92.528	- 111.558
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 106.417	- 84.896	- 107.060	- 108.530	- 92.528	- 111.558

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

51131 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"
51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	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.
51132 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	79.619	72.396	73.534	75.004	76.502	78.032
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.475					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.266					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.420	56.374	57.264	58.410	59.578	60.770

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	216					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.753	4.732	4.802	4.898	4.994	5.094
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.196	11.290	11.468	11.696	11.930	12.168
706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i>	7					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	286					
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	7.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	17.200	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.200	3.000	18.000	18.000	3.000	18.000
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	367	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	367	2.000	4.500	4.500	2.000	4.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	104.458	84.896	103.534	105.004	89.002	108.032
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 104.458	- 84.896	- 103.534	- 105.004	- 89.002	- 108.032
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 104.458	- 84.896	- 103.534	- 105.004	- 89.002	- 108.032
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 104.458	- 84.896	- 103.534	- 105.004	- 89.002	- 108.032
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
36. <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	43.190	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	43.190	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	43.190	55.000	49.500	49.500	49.500	49.500
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 43.190	- 55.000	- 49.500	- 49.500	- 49.500	- 49.500
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 147.648	- 139.896	- 153.034	- 154.504	- 138.502	- 157.532
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Kassenbestand</i>						

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:**601 Förderprogramm ländlicher Raum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuwendungen Förderprogramm "Ländlicher Raum"	43.190	55.000	49.500		49.500	49.500	49.500
Summe Auszahlungsarten	43.190	55.000	49.500		49.500	49.500	49.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	43.190	55.000	49.500		49.500	49.500	49.500

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	106.416,57	84.896,00	107.060,00	108.530,00	92.528,00	111.558,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	2,05	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	1.600,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Prämien [Anzahl]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5117	Bauleitplanung

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) Telefonnummer: 239	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	22.294	22.693	23.280	23.558	23.842	24.128	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.294	22.693	23.280	23.558	23.842	24.128	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.294	22.693	23.280	23.558	23.842	24.128	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.294	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 22.294	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128	
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.294	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 22.294	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	24.163	22.693	23.280	23.558	23.842	24.128
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.163	22.693	23.280	23.558	23.842	24.128
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.163	22.693	23.280	23.558	23.842	24.128
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.163	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.163	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.163	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 24.163	- 22.693	- 23.280	- 23.558	- 23.842	- 24.128
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	22.293,90	22.693,00	23.280,00	23.558,00	23.842,00	24.128,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00