

# **Teilhaushalt 11**

Räumliche Planung und Entwicklung

## **Produkt**

---

5111 Raumordnung / Landesplanung

5112 Kreisentwicklung

5113 Dorferneuerung

5117 Bauleitplanung

## Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr<br>2011  | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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  | 2.034                             | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.080                             | 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                |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.114</b>                      | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| 11. Personalaufwendungen  | 223.566                           | 205.569          | 218.328          | 222.019          | 225.773          | 229.594          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.035                            | 28.500           | 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 | 3.110                             | 3.526            | 5.045            | 5.045            | 5.043            | 4.645            |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.462                             | 18.000           | 18.000           | 3.000            | 18.000           | 18.000           |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 2.353                             | 6.850            | 26.850           | 24.350           | 26.850           | 26.850           |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>241.527</b>                    | <b>262.445</b>   | <b>296.723</b>   | <b>282.914</b>   | <b>304.166</b>   | <b>307.589</b>   |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 237.413</b>                  | <b>- 262.045</b> | <b>- 296.323</b> | <b>- 282.514</b> | <b>- 303.766</b> | <b>- 307.189</b> |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 237.413</b>                  | <b>- 262.045</b> | <b>- 296.323</b> | <b>- 282.514</b> | <b>- 303.766</b> | <b>- 307.189</b> |
| 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                |
| <b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 237.413</b>                  | <b>- 262.045</b> | <b>- 296.323</b> | <b>- 282.514</b> | <b>- 303.766</b> | <b>- 307.189</b> |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | - 237.413                         | - 262.045        | - 296.323        | - 282.514        | - 303.766        | - 307.189        |

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr<br>2011  | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 231.494                         | - 258.519        | - 291.278        | - 277.469        | - 298.723        | - 302.544        |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 231.494</b>                  | <b>- 258.519</b> | <b>- 291.278</b> | <b>- 277.469</b> | <b>- 298.723</b> | <b>- 302.544</b> |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 231.494                         | - 258.519        | - 291.278        | - 277.469        | - 298.723        | - 302.544        |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 231.494</b>                  | <b>- 258.519</b> | <b>- 291.278</b> | <b>- 277.469</b> | <b>- 298.723</b> | <b>- 302.544</b> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12. Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15. sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 51.317                            | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22. sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>51.317</b>                     | <b>49.500</b>    | <b>49.500</b>    | <b>49.500</b>    | <b>49.500</b>    | <b>49.500</b>    |
| <b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 51.317</b>                   | <b>- 49.500</b>  | <b>- 49.500</b>  | <b>- 49.500</b>  | <b>- 49.500</b>  | <b>- 49.500</b>  |
| <b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 282.811</b>                  | <b>- 308.019</b> | <b>- 340.778</b> | <b>- 326.969</b> | <b>- 348.223</b> | <b>- 352.044</b> |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 5 Gestaltung der Umwelt                           |
| Produktbereich :   | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe :  | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe                                    |
| Produktart :   | extern  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |   |
| Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )<br>Telefonnummer: 239   |   |
| Seul, Erich ( Fachbereich I )<br>Telefonnummer: 416  |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |   |
| 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. |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |   |
| Bund / Land  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Planungsträger   |   |
| <b>Ziel</b>  |   |
| <b>Sachziele:</b>  |   |
| Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler  |   |

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

| <b>Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>                                |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.034                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                              | 2.034                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                 | 2.034                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 11. Personalaufwendungen   | 37.140                   | 38.201       | 38.428        | 39.012        | 39.604        | 40.205        |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                              | 22.202                   | 22.902       | 23.221        | 23.500        | 23.782        | 24.067        |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte              | 11.635                   | 11.890       | 11.804        | 12.040        | 12.281        | 12.526        |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                    | 73                       |              |               |               |               |               |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 905                      | 1.027        | 1.028         | 1.049         | 1.070         | 1.091         |

| Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                   | 2.315                    | 2.382        | 2.375         | 2.423         | 2.471         | 2.521         |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 10                       |              |               |               |               |               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 37.140                   | 38.201       | 38.428        | 39.012        | 39.604        | 40.205        |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 35.107                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 23. Finanzergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 35.107                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 35.107                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 35.107                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |

| Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.334                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                              | 4.334                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 4.334                    | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 11. Personalauszahlungen   | 37.205                   | 38.201       | 38.428        | 39.012        | 39.604        | 40.205        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 22.266                   | 22.902       | 23.221        | 23.500        | 23.782        | 24.067        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 11.635                   | 11.890       | 11.804        | 12.040        | 12.281        | 12.526        |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 73                       |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 905                      | 1.027        | 1.028         | 1.049         | 1.070         | 1.091         |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 2.315                    | 2.382        | 2.375         | 2.423         | 2.471         | 2.521         |
| 709000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                       | 10                       |              |               |               |               |               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 37.205                   | 38.201       | 38.428        | 39.012        | 39.604        | 40.205        |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | - 32.871                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                           |                          |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 32.871                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    |                          |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                   | - 32.871                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                          |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                          |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                          |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                                      | - 32.871                 | - 37.801     | - 38.028      | - 38.612      | - 39.204      | - 39.805      |
| 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  |                          |              |               |               |               |               |

| <b>Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel                            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern                           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 58. Kassenbestand  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 01 Ertrag [EUR]   | 2.033,81                        | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 02 Aufwand [EUR]  | 37.140,47                       | 38.201,00           | 38.428,00            | 39.012,00            | 39.604,00            | 40.205,00            |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma]                                      | 0,00                            | 0,80                | 0,80                 | 0,80                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung der Umwelt                           |
| Produktbereich :  | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe :   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe                               |
| Produktart :  | extern  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |
| Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )<br>Telefonnummer: 239  |   |
| Seul, Erich ( Fachbereich I )<br>Telefonnummer: 416   |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |
| Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |
| Landkreis   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| Beschlüsse der Kreisgremien   |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Einwohner / Kommunen / Institutionen / Unternehmen  |   |
| <b>Ziel</b>   |   |
| <b>Sachziele:</b>   |   |
| Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler  |   |

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

| <b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>                              |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen  | 90.608                   | 70.554       | 81.314        | 82.641        | 83.989        | 85.362        |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                 | 43.189                   | 36.860       | 37.540        | 37.991        | 38.446        | 38.908        |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 36.334                   | 26.247       | 33.978        | 34.657        | 35.350        | 36.058        |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt       | 622                      |              |               |               |               |               |

| <b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>                                      | 2.858                           | 2.191               | 2.958                | 3.018                | 3.078                | 3.139                |
| 504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>                                   | 7.412                           | 5.256               | 6.838                | 6.975                | 7.115                | 7.257                |
| 509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>  | 191                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>   | 3.616                           | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 524900 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 3.616                           | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>  | 488                             | 2.350               | 22.350               | 22.350               | 22.350               | 22.350               |
| 562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> |                                 |                     | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>   | 488                             | 2.350               | 2.350                | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
| 19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>   | 94.712                          | 93.904              | 124.664              | 125.991              | 127.339              | 128.712              |
| 20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>   | - 94.712                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |
| 23. <i>Finanzergebnis</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 24. <i>ordentliches Ergebnis</i>   | - 94.712                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |
| 27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>  | - 94.712                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |
| 31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> | - 94.712                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:</b> |   |  |
|--|---|--|
| 51121 . 562500   | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"</i>  |
| 51121 . 563900   | <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>Kreisentwicklungsprogramm</i>   |
| 51123 . 524900   | <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | <i>Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 berechtigten zu entsprechenden Mehraufwand</i> |

| <b>Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 11. <i>Personalauszahlungen</i>  | 89.880                          | 70.554              | 81.314               | 82.641               | 83.989               | 85.362               |
| 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>                    | 42.461                          | 36.860              | 37.540               | 37.991               | 38.446               | 38.908               |
| 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>        | 36.334                          | 26.247              | 33.978               | 34.657               | 35.350               | 36.058               |
| 702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>                         | 622                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>                       | 2.858                           | 2.191               | 2.958                | 3.018                | 3.078                | 3.139                |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>                    | 7.412                           | 5.256               | 6.838                | 6.975                | 7.115                | 7.257                |
| 709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                               | 191                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>   | 3.616                           | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | 3.616                           | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>  | 506                             | 2.350               | 22.350               | 22.350               | 22.350               | 22.350               |
| 762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>                                   |                                 |                     | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |



| <b>Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |       |
| 763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>                            | 506                             | 2.350               | 2.350                | 2.350                | 2.350                | 2.350                | 2.350 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit             | 94.002                          | 93.904              | 124.664              | 125.991              | 127.339              | 128.712              |       |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    | - 94.002                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |       |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          | - 94.002                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |       |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | - 94.002                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |       |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | - 94.002                        | - 93.904            | - 124.664            | - 125.991            | - 127.339            | - 128.712            |       |
| 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   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |       |

| <b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:</b> |   |   |
|--|---|---|
| 51121.762500   | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> | <i>Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"</i> |
| 51121.763900   | <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>                       | <i>Kreisentwicklungsprogramm</i>                                  |

| <b>Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |      |
| 01 Ertrag [EUR]                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR]                                     | 94.712,02                       | 93.904,00           | 124.664,00           | 125.991,00           | 127.339,00           | 128.712,00           |      |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma]                           | 0,00                            | 1,95                | 1,95                 | 1,95                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung der Umwelt                           |
| Produktbereich :  | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe :   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe                                    |
| Produktart :  | extern  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |
| Pfennig, Raymund ( Bauen )<br>Telefonnummer: 443  |   |
| Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )<br>Telefonnummer: 276   |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |
| Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs; Förderprogramm Ländlicher Raum.  |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |
| Land / Landkreis  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen  |   |
| <b>Ziel</b>   |   |
| <b>Sachziele:</b>   |   |
| Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln<br>Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern<br>Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung<br>Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude |   |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.080                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.080                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                          | 2.080                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 11. Personalaufwendungen  | 73.170                          | 73.534              | 74.778               | 76.272               | 77.798               | 79.352               |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte       | 55.895                          | 57.264              | 58.194               | 59.356               | 60.544               | 61.754               |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt             | 1.128                           |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>  | 4.419                           | 4.802               | 4.872                | 4.970                | 5.070                | 5.170                |
| 504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>   | 11.440                          | 11.468              | 11.712               | 11.946               | 12.184               | 12.428               |
| 509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>   | 288                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>   | 7.419                           | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 524900 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 7.419                           | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i> | 3.110                           | 3.526               | 5.045                | 5.045                | 5.043                | 4.645                |
| 532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>  | 3.110                           | 3.526               | 5.045                | 5.045                | 5.043                | 4.645                |
| 16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>  | 1.462                           | 18.000              | 18.000               | 3.000                | 18.000               | 18.000               |
| 541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  | 1.462                           | 18.000              | 18.000               | 3.000                | 18.000               | 18.000               |
| 18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>  | 1.865                           | 4.500               | 4.500                | 2.000                | 4.500                | 4.500                |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>   | 1.865                           | 4.500               | 4.500                | 2.000                | 4.500                | 4.500                |
| 19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>   | 87.026                          | 107.060             | 109.823              | 93.817               | 112.841              | 113.997              |
| 20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>   | - 84.946                        | - 107.060           | - 109.823            | - 93.817             | - 112.841            | - 113.997            |
| 23. <i>Finanzergebnis</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 24. <i>ordentliches Ergebnis</i>   | - 84.946                        | - 107.060           | - 109.823            | - 93.817             | - 112.841            | - 113.997            |
| 27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>  | - 84.946                        | - 107.060           | - 109.823            | - 93.817             | - 112.841            | - 113.997            |
| 31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>   | - 84.946                        | - 107.060           | - 109.823            | - 93.817             | - 112.841            | - 113.997            |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:</b> |  |   |
|--|--|---|
| 51131 . 524900   | <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                           | <i>Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"</i>  |
| 51132 . 541430   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>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.</i> |
| 51132 . 563900   | <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>                            | <i>Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</i>   |

| <b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>  | 2.080                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>           | 2.080                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                            | 2.080                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 11. <i>Personalauszahlungen</i>   | 73.170                          | 73.534              | 74.778               | 76.272               | 77.798               | 79.352               |
| 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i> | 55.895                          | 57.264              | 58.194               | 59.356               | 60.544               | 61.754               |
| 702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>                  | 1.128                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>                | 4.419                           | 4.802               | 4.872                | 4.970                | 5.070                | 5.170                |

| <b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |  |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 11.440                          | 11.468              | 11.712               | 11.946               | 12.184               | 12.428               |  |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 288                             |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.419                           | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 7.500                |  |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                            | 7.419                           | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 7.500                |  |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 1.462                           | 18.000              | 18.000               | 3.000                | 18.000               | 18.000               |  |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.462                           | 18.000              | 18.000               | 3.000                | 18.000               | 18.000               |  |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 1.980                           | 4.500               | 4.500                | 2.000                | 4.500                | 4.500                |  |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | 1.980                           | 4.500               | 4.500                | 2.000                | 4.500                | 4.500                |  |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 84.030                          | 103.534             | 104.778              | 88.772               | 107.798              | 109.352              |  |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 81.950                        | - 103.534           | - 104.778            | - 88.772             | - 107.798            | - 109.352            |  |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 81.950                        | - 103.534           | - 104.778            | - 88.772             | - 107.798            | - 109.352            |  |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 81.950                        | - 103.534           | - 104.778            | - 88.772             | - 107.798            | - 109.352            |  |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 51.317                          | 49.500              | 49.500               | 49.500               | 49.500               | 49.500               |  |
| 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                               | 51.317                          | 49.500              | 49.500               | 49.500               | 49.500               | 49.500               |  |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 51.317                          | 49.500              | 49.500               | 49.500               | 49.500               | 49.500               |  |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 51.317                        | - 49.500            | - 49.500             | - 49.500             | - 49.500             | - 49.500             |  |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 133.267                       | - 153.034           | - 154.278            | - 138.272            | - 157.298            | - 158.852            |  |
| 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  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |

| <b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:</b> |   |  |
|--|---|--|
| 51131.724900   | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                            | Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"  |
| 51132.741430   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die 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. |
| 51132.763900   | Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"   |
| 51132.601.781590   | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                               | Kreiszuwendungen im Zusammenhang mit dem Programm "Förderung ländlicher Raum".   |

| Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:                   |                          |               |               |         |               |               |               |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 601 Förderprogramm ländlicher Raum               |                          |               |               |         |               |               |               |
| Ein- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011  | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
| Zuwendungen Förderungsprogramm "Ländlicher Raum" | 51.317                   | 49.500        | 49.500        |         | 49.500        | 49.500        | 49.500        |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                    | <b>51.317</b>            | <b>49.500</b> | <b>49.500</b> |         | <b>49.500</b> | <b>49.500</b> | <b>49.500</b> |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>           | <b>51.317</b>            | <b>49.500</b> | <b>49.500</b> |         | <b>49.500</b> | <b>49.500</b> | <b>49.500</b> |

| Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung: |                          |              |               |               |               |               |      |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Bezeichnung                                 | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |      |
| 01 Ertrag [EUR]                             | 2.080,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR]                            | 87.025,72                | 107.060,00   | 109.823,00    | 93.817,00     | 112.841,00    | 113.997,00    |      |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma]                  | 0,00                     | 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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |  |
| 01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]                                 | 0,00                     | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          |  |
| 02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]               | 0,00                     | 16,00        | 16,00         | 16,00         | 16,00         | 0,00          |  |
| Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen: |                          |              |               |               |               |               |  |
| Grundzahl  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |  |
| 01 Anzahl der Prämien [Anzahl]   | 0,00                     | 12,00        | 12,00         | 12,00         | 12,00         | 0,00          |  |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 5 Gestaltung der Umwelt                           |
| Produktbereich :   | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe :  | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe                                    |
| Produktart :   | extern  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |   |
| Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung )<br>Telefonnummer: 239   |   |
| Seul, Erich ( Fachbereich I )<br>Telefonnummer: 416  |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |   |
| Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |   |
| Bund / Land  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Kommunen   |   |
| <b>Ziel</b>  |   |
| <b>Sachziele:</b>  |   |
| Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren  |   |
| Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit  |   |

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

| <b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>                  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit      |                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen                                      | 22.649                   | 23.280       | 23.808        | 24.094        | 24.382        | 24.675        |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 22.649                   | 23.280       | 23.808        | 24.094        | 24.382        | 24.675        |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.649                   | 23.280       | 23.808        | 24.094        | 24.382        | 24.675        |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | - 22.649                 | - 23.280     | - 23.808      | - 24.094      | - 24.382      | - 24.675      |
| 23. Finanzergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis                                     | - 22.649                 | - 23.280     | - 23.808      | - 24.094      | - 24.382      | - 24.675      |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                |                          |              |               |               |               |               |

| <b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 22.649                        | - 23.280            | - 23.808             | - 24.094             | - 24.382             | - 24.675             |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 22.649                        | - 23.280            | - 23.808             | - 24.094             | - 24.382             | - 24.675             |

| <b>Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 11. Personalauszahlungen   | 22.671                          | 23.280              | 23.808               | 24.094               | 24.382               | 24.675               |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 22.671                          | 23.280              | 23.808               | 24.094               | 24.382               | 24.675               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                | 22.671                          | 23.280              | 23.808               | 24.094               | 24.382               | 24.675               |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | - 22.671                        | - 23.280            | - 23.808             | - 24.094             | - 24.382             | - 24.675             |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                             | - 22.671                        | - 23.280            | - 23.808             | - 24.094             | - 24.382             | - 24.675             |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | - 22.671                        | - 23.280            | - 23.808             | - 24.094             | - 24.382             | - 24.675             |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                          | - 22.671                        | - 23.280            | - 23.808             | - 24.094             | - 24.382             | - 24.675             |
| 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  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
| 01 Ertrag [EUR]                                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 Aufwand [EUR]                                   | 22.648,52                       | 23.280,00           | 23.808,00            | 24.094,00            | 24.382,00            | 24.675,00            |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma]                         | 0,00                            | 0,55                | 0,55                 | 0,55                 | 0,00                 | 0,00                 |

