

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 2013

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1.192 | 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 | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11. Personalaufwendungen | 204.415 | 218.328 | 199.531 | 172.977 | 175.796 | 209.290 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.828 | 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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 5.045 | 1.832 | 1.832 | 1.831 | 1.831 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.000 | 18.000 | 49.500 | 67.500 | 67.500 | 49.500 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 2.070 | 26.850 | 24.350 | 26.850 | 26.850 | 24.350 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.313 | 296.723 | 303.713 | 297.659 | 300.477 | 313.471 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 236.121 | - 296.323 | - 303.313 | - 297.259 | - 300.077 | - 313.071 |
| 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 | - 236.121 | - 296.323 | - 303.313 | - 297.259 | - 300.077 | - 313.071 |
| 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 | - 236.121 | - 296.323 | - 303.313 | - 297.259 | - 300.077 | - 313.071 |
| 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 | - 236.121 | - 296.323 | - 303.313 | - 297.259 | - 300.077 | - 313.071 |

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 240.430 | - 291.278 | - 301.481 | - 295.427 | - 298.246 | - 311.240 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 240.430 | - 291.278 | - 301.481 | - 295.427 | - 298.246 | - 311.240 |
| 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 | - 240.430 | - 291.278 | - 301.481 | - 295.427 | - 298.246 | - 311.240 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 240.430 | - 291.278 | - 301.481 | - 295.427 | - 298.246 | - 311.240 |
| 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 Vermögensgegenständen | 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 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 21.410 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.410 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.410 | - 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 261.840 | - 340.778 | - 301.481 | - 295.427 | - 298.246 | - 311.240 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 | |
| Sachziele: | |
| Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler | |

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

| Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11. Personalaufwendungen | 35.652 | 38.428 | 48.209 | 47.660 | 48.349 | 50.151 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 20.843 | 23.221 | 32.698 | 33.133 | 33.531 | 33.689 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 11.552 | 11.804 | 12.076 | 11.276 | 11.501 | 12.816 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 82 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 874 | 1.028 | 1.047 | 982 | 1.002 | 1.111 |

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 2.299 | 2.375 | 2.388 | 2.269 | 2.315 | 2.535 |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.652 | 38.428 | 48.209 | 47.660 | 48.349 | 50.151 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 34.460 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 34.460 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 34.460 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 34.460 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.192 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11. Personalauszahlungen | 37.583 | 38.428 | 48.209 | 47.660 | 48.349 | 50.151 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 22.774 | 23.221 | 32.698 | 33.133 | 33.531 | 33.689 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 11.552 | 11.804 | 12.076 | 11.276 | 11.501 | 12.816 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 82 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 874 | 1.028 | 1.047 | 982 | 1.002 | 1.111 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 2.299 | 2.375 | 2.388 | 2.269 | 2.315 | 2.535 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2 | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.583 | 38.428 | 48.209 | 47.660 | 48.349 | 50.151 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 36.391 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.391 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.391 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 36.391 | - 38.028 | - 47.809 | - 47.260 | - 47.949 | - 49.751 |
| 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 | | | | | | |

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.192,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 35.652,47 | 38.428,00 | 48.209,00 | 47.660,00 | 48.349,00 | 50.151,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 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 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 72.345 | 81.314 | 69.206 | 48.802 | 49.554 | 72.592 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 32.904 | 37.540 | 27.498 | 27.848 | 28.182 | 28.332 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 31.847 | 33.978 | 32.525 | 16.264 | 16.589 | 34.516 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 103 | | | | | |

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 1.982 | 2.958 | 2.751 | 1.416 | 1.444 | 2.919 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.465 | 6.838 | 6.432 | 3.274 | 3.339 | 6.825 |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 44 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.687 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.687 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 336 | 22.350 | 22.350 | 22.350 | 22.350 | 22.350 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 336 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.368 | 124.664 | 112.556 | 92.152 | 92.904 | 115.942 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 79.368 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 79.368 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 79.368 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 79.368 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

| | | |
|----------------|---|--|
| 51121 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region" |
| 51121 . 563900 | 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 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 74.741 | 81.314 | 69.206 | 48.802 | 49.554 | 72.592 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 35.300 | 37.540 | 27.498 | 27.848 | 28.182 | 28.332 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 31.847 | 33.978 | 32.525 | 16.264 | 16.589 | 34.516 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 103 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 1.982 | 2.958 | 2.751 | 1.416 | 1.444 | 2.919 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.465 | 6.838 | 6.432 | 3.274 | 3.339 | 6.825 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 44 | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.687 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.687 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 318 | 22.350 | 22.350 | 22.350 | 22.350 | 22.350 |
| 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige | 318 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.746 | 124.664 | 112.556 | 92.152 | 92.904 | 115.942 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 81.746 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 81.746 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 81.746 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 81.746 | - 124.664 | - 112.556 | - 92.152 | - 92.904 | - 115.942 |
| 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 | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

| | | |
|--------------|--|--|
| 51123.724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 berechnen zu entsprechenden Mehraufwand |
|--------------|--|--|

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 79.368,47 | 124.664,00 | 112.556,00 | 92.152,00 | 92.904,00 | 115.942,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 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 (Förderprogramme) 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 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 77.081 | 74.778 | 62.960 | 57.540 | 58.690 | 66.812 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | 3.070 | | | | | |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 57.182 | 58.194 | 49.180 | 44.800 | 45.696 | 52.190 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 287 | | | | | |

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 4.454 | 4.872 | 4.054 | 3.724 | 3.798 | 4.302 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 11.793 | 11.712 | 9.726 | 9.016 | 9.196 | 10.320 |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 296 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.141 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.141 | 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 5.045 | 1.832 | 1.832 | 1.831 | 1.831 |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 5.045 | 1.832 | 1.832 | 1.831 | 1.831 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.000 | 18.000 | 49.500 | 67.500 | 67.500 | 49.500 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | |
| 541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände | | | 24.750 | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
| 541902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) | | | 24.750 | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.734 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 2.000 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.734 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 2.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.957 | 109.823 | 123.792 | 138.872 | 140.021 | 127.643 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 102.957 | - 109.823 | - 123.792 | - 138.872 | - 140.021 | - 127.643 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 102.957 | - 109.823 | - 123.792 | - 138.872 | - 140.021 | - 127.643 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 102.957 | - 109.823 | - 123.792 | - 138.872 | - 140.021 | - 127.643 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 102.957 | - 109.823 | - 123.792 | - 138.872 | - 140.021 | - 127.643 |

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 . 541432 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände | bisher unter Maßnahme 601 als Investition veranschlagt. Durch Prüfungsbeanstandung des RPA aber als Aufwand zu behandeln. Dies gilt auch für Konto 541590. |
| 51132 . 563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" |

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 77.081 | 74.778 | 62.960 | 57.540 | 58.690 | 66.812 |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 3.070 | | | | | |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 57.182 | 58.194 | 49.180 | 44.800 | 45.696 | 52.190 |

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 287 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 4.454 | 4.872 | 4.054 | 3.724 | 3.798 | 4.302 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 11.793 | 11.712 | 9.726 | 9.016 | 9.196 | 10.320 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 296 | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.141 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 7.141 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 17.000 | 18.000 | 49.500 | 67.500 | 67.500 | 49.500 |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | |
| 741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände | | | 24.750 | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
| 741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) | | | 24.750 | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 1.734 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 2.000 |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige | 1.734 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 2.000 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.957 | 104.778 | 121.960 | 137.040 | 138.190 | 125.812 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 102.957 | - 104.778 | - 121.960 | - 137.040 | - 138.190 | - 125.812 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 102.957 | - 104.778 | - 121.960 | - 137.040 | - 138.190 | - 125.812 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 102.957 | - 104.778 | - 121.960 | - 137.040 | - 138.190 | - 125.812 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 21.410 | 49.500 | | | | |
| 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 21.410 | 49.500 | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.410 | 49.500 | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.410 | - 49.500 | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 124.367 | - 154.278 | - 121.960 | - 137.040 | - 138.190 | - 125.812 |
| 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 | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

51131.724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

| | | |
|------------------|---|--|
| 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. |
| 51132.741432 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände | bisher unter Maßnahme 601 als Investition veranschlagt. Durch Prüfungsbeanstandung des RPA aber als Aufwand zu behandeln. Dies gilt auch für Konto 541590. |
| 51132.763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige | Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" |
| 51132.601.781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Kreiszuschüsse im Zusammenhang mit dem Programm "Förderung ländlicher Raum". |

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:

601 Förderprogramm ländlicher Raum

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | VE 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Zuwendungen Förderprogramm "Ländlicher Raum" | 21.410 | 49.500 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 21.410 | 49.500 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 21.410 | 49.500 | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 102.956,92 | 109.823,00 | 123.792,00 | 138.872,00 | 140.021,00 | 127.643,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl] | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl] | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Anzahl der Prämien [Anzahl] | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 19.336 | 23.808 | 19.156 | 18.975 | 19.203 | 19.735 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 19.336 | 23.808 | 19.156 | 18.975 | 19.203 | 19.735 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.336 | 23.808 | 19.156 | 18.975 | 19.203 | 19.735 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 19.336 | 23.808 | 19.156 | 18.975 | 19.203 | 19.735 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 19.336 | 23.808 | 19.156 | 18.975 | 19.203 | 19.735 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.336 | 23.808 | 19.156 | 18.975 | 19.203 | 19.735 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 19.336 | - 23.808 | - 19.156 | - 18.975 | - 19.203 | - 19.735 |
| 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 2011 | Vorjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 19.335,58 | 23.808,00 | 19.156,00 | 18.975,00 | 19.203,00 | 19.735,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |