

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 2015

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	61.594	62.345	37.713	5.880
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855	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	3.855	400	61.994	62.745	38.113	6.280
11. Personalaufwendungen	208.283	206.359	322.207	327.817	333.528	339.346
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183	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	363	1.832	363	363	363	363
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.910	67.500	81.000	64.500	81.000	81.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.968	26.850	40.049	26.986	31.176	32.730
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.706	331.041	472.119	448.166	474.567	481.939
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.851	- 330.641	- 410.125	- 385.421	- 436.454	- 475.659
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	- 262.851	- 330.641	- 410.125	- 385.421	- 436.454	- 475.659
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	- 262.851	- 330.641	- 410.125	- 385.421	- 436.454	- 475.659
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	- 262.851	- 330.641	- 410.125	- 385.421	- 436.454	- 475.659

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.427	- 328.809	- 409.762	- 385.058	- 436.091	- 475.296
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.427	- 328.809	- 409.762	- 385.058	- 436.091	- 475.296
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 273.427	- 328.809	- 409.762	- 385.058	- 436.091	- 475.296
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 273.427	- 328.809	- 409.762	- 385.058	- 436.091	- 475.296
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.460					
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.460					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 270.967	- 328.809	- 409.762	- 385.058	- 436.091	- 475.296

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)	
Seul, Erich (Fachbereich I)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.855	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.855	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	48.089	49.810	117.242	119.244	121.285	123.362
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.806	33.879	34.217	34.560	34.905	35.254
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.695	12.384	64.712	66.006	67.327	68.674
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	267					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	955	1.074	5.386	5.494	5.604	5.717
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.357	2.473	12.927	13.184	13.449	13.717
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.089	49.810	117.242	119.244	121.285	123.362
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.234	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 44.234	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.234	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 44.234	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.280	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280	400	400	400	400	400
11. Personalauszahlungen	48.130	49.810	117.242	119.244	121.285	123.362
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.847	33.879	34.217	34.560	34.905	35.254
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.695	12.384	64.712	66.006	67.327	68.674
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	267					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	955	1.074	5.386	5.494	5.604	5.717
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.357	2.473	12.927	13.184	13.449	13.717
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.130	49.810	117.242	119.244	121.285	123.362
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.850	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.850	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.850	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 46.850	- 49.410	- 116.842	- 118.844	- 120.885	- 122.962
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	3.855,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	48.088,75	49.810,00	117.242,00	119.244,00	121.285,00	123.362,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	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) Seul, Erich (Fachbereich I)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			61.594	62.345	37.713	5.880
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"			61.594	62.345	37.713	5.880
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.594	62.345	37.713	5.880
11. Personalaufwendungen	70.548	71.388	100.666	102.391	104.149	105.937
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.615	28.517	28.800	29.088	29.380	29.673
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.429	33.384	55.908	57.026	58.166	59.330

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.049					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.590	2.818	4.790	4.886	4.984	5.083
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.709	6.669	11.168	11.391	11.619	11.851
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechneten zu entsprechendem Mehraufwand	4.183	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.261	22.350	35.549	24.986	26.676	28.230
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"			1.448	844	3.324	680
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	1.761	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000			
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAhrgie"			1.751	1.792	1.002	5.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	500	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.991	114.738	157.215	148.377	151.825	155.167
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.991	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 76.991	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.991	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 76.991	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			61.594	62.345	37.713	5.880
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"			61.594	62.345	37.713	5.880
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			61.594	62.345	37.713	5.880
11. Personalauszahlungen	70.800	71.388	100.666	102.391	104.149	105.937
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.868	28.517	28.800	29.088	29.380	29.673
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.429	33.384	55.908	57.026	58.166	59.330
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.049					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.590	2.818	4.790	4.886	4.984	5.083

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.709	6.669	11.168	11.391	11.619	11.851
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.183	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.261	22.350	35.549	24.986	26.676	28.230
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "EnAHRgie"			1.448	844	3.324	680
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie"	1.761	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000			
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Geschäftsaufwand für Projekt "EnAhrgie"			1.751	1.792	1.002	5.200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Geschäftsaufwendungen	500	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.244	114.738	157.215	148.377	151.825	155.167
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.244	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.244	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.244	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 77.244	- 114.738	- 95.621	- 86.032	- 114.112	- 149.287
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	61.594,00	62.345,00	37.713,00	5.880,00
02 Aufwand [EUR]	76.991,27	114.738,00	157.215,00	148.377,00	151.825,00	155.167,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs; Förderprogramm Ländlicher Raum.	
Auftraggeber	
Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises	
Zielgruppe	
Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen	
Ziel	
Sachziele:	
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude	

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	69.782	64.712	83.648	85.322	87.028	88.768
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	53.134	50.476	65.204	66.508	67.840	69.196
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.539					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.237	4.154	5.420	5.528	5.638	5.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.631	10.082	13.024	13.286	13.550	13.822
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	363	1.832	363	363	363	363
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	1.832	363	363	363	363
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.910	67.500	81.000	64.500	81.000	81.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	18.000	1.500	18.000	18.000
* Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"						
** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.						
541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	33.800	24.750	37.150	37.150	37.150	37.150
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	17.110	24.750	25.850	25.850	25.850	25.850
* Zuschüsse an Vereine, Initiativen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	707	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	707	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500
* Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"						
** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.761	146.044	177.011	159.685	180.391	182.131
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.761	- 146.044	- 177.011	- 159.685	- 180.391	- 182.131
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 121.761	- 146.044	- 177.011	- 159.685	- 180.391	- 182.131
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.761	- 146.044	- 177.011	- 159.685	- 180.391	- 182.131
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 121.761	- 146.044	- 177.011	- 159.685	- 180.391	- 182.131

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	69.782	64.712	83.648	85.322	87.028	88.768
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.134	50.476	65.204	66.508	67.840	69.196
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.539					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.237	4.154	5.420	5.528	5.638	5.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.631	10.082	13.024	13.286	13.550	13.822
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.900	67.500	81.000	64.500	81.000	81.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		18.000	18.000	1.500	18.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	39.290	24.750	37.150	37.150	37.150	37.150
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse an Vereine, Initiativen	19.610	24.750	25.850	25.850	25.850	25.850
16. Sonstige laufende Auszahlungen	707	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	707	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.388	144.212	176.648	159.322	180.028	181.768
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.388	- 144.212	- 176.648	- 159.322	- 180.028	- 181.768
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.388	- 144.212	- 176.648	- 159.322	- 180.028	- 181.768
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.388	- 144.212	- 176.648	- 159.322	- 180.028	- 181.768
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.460					
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	- 2.460					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.460					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460					
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 126.928	- 144.212	- 176.648	- 159.322	- 180.028	- 181.768
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Zuwendungen Förderprogramm "Ländlicher Raum"	- 2.460					
Summe Auszahlungsarten	- 2.460					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.460					

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	121.761,38	146.044,00	177.011,00	159.685,00	180.391,00	182.131,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	2.000,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Prämien [Anzahl]	0,00	3,00	18,00	18,00	18,00	18,00

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) Seul, Erich (Fachbereich I)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.865 19.865	20.449 20.449	20.651 20.651	20.860 20.860	21.066 21.066	21.279 21.279
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.865	20.449	20.651	20.860	21.066	21.279
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.865	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.865	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.865	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 19.865	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	19.945	20.449	20.651	20.860	21.066	21.279
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.945	20.449	20.651	20.860	21.066	21.279
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.945	20.449	20.651	20.860	21.066	21.279
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.945	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.945	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.945	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 19.945	- 20.449	- 20.651	- 20.860	- 21.066	- 21.279
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	19.864,68	20.449,00	20.651,00	20.860,00	21.066,00	21.279,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis