

# Teilhaushalt 12

## Bauen und Wohnen

### **Produkt**

---

5211 Baurechtliche Verfahren

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5374 Abfallrecht

## Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Pflichtaufgabe
13.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
15.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.560.770	24.725.400			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.316	697.200	812.100	812.100	812.100	812.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	30.108	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.424</b>	<b>37.300.370</b>	<b>25.579.900</b>	<b>854.500</b>	<b>854.500</b>	<b>854.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164.123	1.520.332	1.737.107	1.771.847	1.807.283	1.843.429
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.271	36.797.770	16.478.120	237.000	237.000	237.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.075	37.524	37.516	37.516	37.516	37.516
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.469</b>	<b>38.355.626</b>	<b>18.252.743</b>	<b>2.046.363</b>	<b>2.081.799</b>	<b>2.117.945</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 587.045</b>	<b>- 1.055.256</b>	<b>7.327.157</b>	<b>- 1.191.863</b>	<b>- 1.227.299</b>	<b>- 1.263.445</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 587.045</b>	<b>- 1.055.256</b>	<b>7.327.157</b>	<b>- 1.191.863</b>	<b>- 1.227.299</b>	<b>- 1.263.445</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 587.045</b>	<b>- 1.055.256</b>	<b>7.327.157</b>	<b>- 1.191.863</b>	<b>- 1.227.299</b>	<b>- 1.263.445</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.560.770	34.725.450	6.248.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.166	697.200	812.100	812.100	812.100	812.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.711</b>	<b>37.271.970</b>	<b>35.551.550</b>	<b>7.074.100</b>	<b>826.100</b>	<b>826.100</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165.132	1.518.811	1.737.107	1.771.847	1.807.283	1.843.429
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.442	36.797.770	16.478.120	237.000	237.000	237.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	707	8.524	8.516	8.516	8.516	8.516
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.281</b>	<b>38.325.105</b>	<b>18.223.743</b>	<b>2.017.363</b>	<b>2.052.799</b>	<b>2.088.945</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 751.570</b>	<b>- 1.053.135</b>	<b>17.327.807</b>	<b>5.056.737</b>	<b>- 1.226.699</b>	<b>- 1.262.845</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 751.570</b>	<b>- 1.053.135</b>	<b>17.327.807</b>	<b>5.056.737</b>	<b>- 1.226.699</b>	<b>- 1.262.845</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 751.570</b>	<b>- 1.053.135</b>	<b>17.327.807</b>	<b>5.056.737</b>	<b>- 1.226.699</b>	<b>- 1.262.845</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

---Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 751.570</b>	<b>- 1.053.135</b>	<b>17.327.807</b>	<b>5.056.737</b>	<b>- 1.226.699</b>	<b>- 1.262.845</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 751.570	- 1.053.135	17.327.807	5.056.737	- 1.226.699	- 1.262.845

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5211	Baurechtliche Verfahren	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weis, Gerhard ( Bauen )		
Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren / Architekten / Investoren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten		
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung		
<b>Qualitätsziele</b>		
Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife		
Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen	
52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen, Zustimmungsverfahren; Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB	
52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.	

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.183	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	566.823	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.923	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

## Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.923	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.106</b>	<b>628.800</b>	<b>728.800</b>	<b>728.800</b>	<b>728.800</b>	<b>728.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.376	717.692	806.656	822.787	839.243	856.028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	169.564	176.520	147.816	150.773	153.789	156.865
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	292.463	415.517	501.859	511.896	522.134	532.577
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.902	3.653	4.696	4.790	4.885	4.983
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.380	32.573	39.700	40.493	41.303	42.129
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.022	89.354	112.505	114.754	117.049	119.390
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	75	80	81	83	84
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.814	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	19.654	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	43.142	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.	28.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Verwaltungsgebühren allg. Bauverwaltung ** Anteil der Gemeinde an den sonstigen bauaufsichtlichen Gebühren der allg. Bauverwaltung für Akteneinsichten, Bauüberwachung und Verfügungen gem. vertraglicher Vereinbarung	737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	995	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.185</b>	<b>843.692</b>	<b>942.656</b>	<b>958.787</b>	<b>975.243</b>	<b>992.028</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.079</b>	<b>- 214.892</b>	<b>- 213.856</b>	<b>- 229.987</b>	<b>- 246.443</b>	<b>- 263.228</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.079</b>	<b>- 214.892</b>	<b>- 213.856</b>	<b>- 229.987</b>	<b>- 246.443</b>	<b>- 263.228</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 55.079</b>	<b>- 214.892</b>	<b>- 213.856</b>	<b>- 229.987</b>	<b>- 246.443</b>	<b>- 263.228</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.068	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000

## Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	497.068	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.068</b>	<b>620.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	554.724	716.399	806.656	822.787	839.243	856.028
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	172.913	175.227	147.816	150.773	153.789	156.865
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	292.463	415.517	501.859	511.896	522.134	532.577
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.902	3.653	4.696	4.790	4.885	4.983
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	23.380	32.573	39.700	40.493	41.303	42.129
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	61.022	89.354	112.505	114.754	117.049	119.390
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45	75	80	81	83	84
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.051	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	19.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	62.142	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	44.375	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.775</b>	<b>833.399</b>	<b>933.656</b>	<b>949.787</b>	<b>966.243</b>	<b>983.028</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.708</b>	<b>- 213.399</b>	<b>- 213.656</b>	<b>- 229.787</b>	<b>- 246.243</b>	<b>- 263.028</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 183.708</b>	<b>- 213.399</b>	<b>- 213.656</b>	<b>- 229.787</b>	<b>- 246.243</b>	<b>- 263.028</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 183.708</b>	<b>- 213.399</b>	<b>- 213.656</b>	<b>- 229.787</b>	<b>- 246.243</b>	<b>- 263.028</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 183.708</b>	<b>- 213.399</b>	<b>- 213.656</b>	<b>- 229.787</b>	<b>- 246.243</b>	<b>- 263.028</b>

## Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	589.105,58	628.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00
02 Aufwand [EUR]	644.184,99	843.692,00	942.656,00	958.787,00	975.243,00	992.028,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren (ohne Freistellungsverfahren) [Anzahl]	0,00	2.464,00	2.264,00	2.264,00	1.934,00	1.934,00



## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	120,00	120,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
05 Anzahl der Verfahren je Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weis, Gerhard ( Bauen ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbauordnung (LBauO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bauherren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben		
<b>Qualitätsziele</b>		
Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten	
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigung	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
52123 Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung	
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Erstattung und Kostenersatzvornahme, Zwangsgeldanordnungen; einstweiliger Rechtsschutz; Verwaltungsstreitverfahren	

<b>Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.084	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.617	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.313	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.							

## Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).</i>	30.995	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	14.159	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Erstattungen aus Ersatzvornahmen</i> <i>** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	21.186	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>* Zwangsgelder</i>	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	19.936	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>86.270</b>	<b>105.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	506.083	683.764	758.493	773.663	789.137	804.919
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	88.875	57.757	99.162	101.146	103.168	105.232
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	321.383	479.745	504.474	514.563	524.853	535.352
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.952	3.757	3.890	3.968	4.048	4.128
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	26.064	37.804	39.885	40.682	41.497	42.326
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	64.648	104.565	110.909	113.128	115.391	117.698
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	161	136	173	176	180	183
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.584	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590</i>	2.584	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.080	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Sachverständigenkosten</i> <i>** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>	700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>509.747</b>	<b>802.264</b>	<b>876.993</b>	<b>892.163</b>	<b>907.637</b>	<b>923.419</b>
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>- 423.477</b>	<b>- 696.664</b>	<b>- 756.393</b>	<b>- 771.563</b>	<b>- 787.037</b>	<b>- 802.819</b>
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>						
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>- 423.477</b>	<b>- 696.664</b>	<b>- 756.393</b>	<b>- 771.563</b>	<b>- 787.037</b>	<b>- 802.819</b>
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>						
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>						

### Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 423.477</b>	<b>- 696.664</b>	<b>- 756.393</b>	<b>- 771.563</b>	<b>- 787.037</b>	<b>- 802.819</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.844	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	55.844	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.389</b>	<b>86.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.320	683.536	758.493	773.663	789.137	804.919
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.112	57.529	99.162	101.146	103.168	105.232
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	321.383	479.745	504.474	514.563	524.853	535.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.952	3.757	3.890	3.968	4.048	4.128
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.064	37.804	39.885	40.682	41.497	42.326
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.648	104.565	110.909	113.128	115.391	117.698
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161	136	173	176	180	183
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.098</b>	<b>782.036</b>	<b>856.993</b>	<b>872.163</b>	<b>887.637</b>	<b>903.419</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 446.709</b>	<b>- 696.036</b>	<b>- 755.993</b>	<b>- 771.163</b>	<b>- 786.637</b>	<b>- 802.419</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 446.709</b>	<b>- 696.036</b>	<b>- 755.993</b>	<b>- 771.163</b>	<b>- 786.637</b>	<b>- 802.419</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 446.709</b>	<b>- 696.036</b>	<b>- 755.993</b>	<b>- 771.163</b>	<b>- 786.637</b>	<b>- 802.419</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 446.709</b>	<b>- 696.036</b>	<b>- 755.993</b>	<b>- 771.163</b>	<b>- 786.637</b>	<b>- 802.419</b>

**Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	86.269,51	105.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
02 Aufwand [EUR]	509.746,74	802.264,00	876.993,00	892.163,00	907.637,00	923.419,00
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 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	0,00	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Überprüfungen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Wohnungsbauförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Nehring, Jennifer ( Förderprogramm/Landwirtschaft )		
Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52201 Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung, Entscheidung und Mittelanforderung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Hausbankverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.	
52202 Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.	
52203 Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.	

<b>Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		200	100	100	100	100
<i>** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.121	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	24.121	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549

### Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.121	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.121	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.121	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.121	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.222 24.222	24.224 24.224	25.018 25.018	25.518 25.518	26.028 26.028	26.549 26.549
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.222	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449

### Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	24.120,78	24.224,00	25.018,00	25.518,00	26.028,00	26.549,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	120,00	115,00	115,00	115,00	115,00

**Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
07 Fördersumme [su]	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	0,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Nehring, Jennifer ( Förderprogramm/Landwirtschaft )		
Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler sowie archäologische und erdgeschichtliche Funde zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPFIG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52301      Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.	
52302      Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.	

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.614	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
502110    Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.614	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
502120    Dienstbezüge Leistungszulage						
502210    Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220    Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200    Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						

### Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24	16	16	16	16
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		24	16	16	16	16
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.614</b>	<b>48.148</b>	<b>49.738</b>	<b>50.733</b>	<b>51.746</b>	<b>52.781</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 51.614</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.885	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.885	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8	24	16	16	16	16
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	8	24	16	16	16	16
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.893</b>	<b>48.148</b>	<b>49.738</b>	<b>50.733</b>	<b>51.746</b>	<b>52.781</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.893</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.893</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.893</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 51.893</b>	<b>- 48.148</b>	<b>- 49.738</b>	<b>- 50.733</b>	<b>- 51.746</b>	<b>- 52.781</b>

### Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	51.613,89	48.148,00	49.738,00	50.733,00	51.746,00	52.781,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst]	0,00	1.165,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	28,00	29,00	29,00	29,00	29,00
08 Bestand an Grabungsschutzgebieten [Anzahl]	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	4,00	10,00	5,00	5,00	5,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00
08 Abgänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	50,00	20,00	50,00	20,00	20,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung ) Seul, Erich ( Fachbereich I )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EU-Breitbandleitlinie / Telekommunikationsgesetz / Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)		
<b>Zielgruppe</b>		
Breitbandnutzer (privat u. gewerblich)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.	

<b>Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

**Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

**Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5374	Abfallrecht	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Watzata, Kirsten ( Umwelt ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EU-Recht / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) / Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG) / Rechtsverordnungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verursacher / Abfallbesitzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

<b>Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.560.770	24.725.400			
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	36.560.770	24.725.400			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049	4.000	4.000	4.000	4.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	467	1.000	1.000	1.000	1.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	582	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
	462900 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049</b>	<b>36.565.770</b>	<b>24.730.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.930	46.528	97.218	99.162	103.168
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.852	7.086	37.991	38.751	40.317
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.464	30.528	45.017	45.917	47.771
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	238	174	339	346	360

### Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.447	2.348	3.561	3.632	3.705	3.779
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.929	6.392	10.309	10.515	10.725	10.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	1	1
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.872</b>	<b>36.590.770</b>	<b>16.261.120</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)		16.924.270	12.148.710			
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)		19.636.500	4.092.410			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.872	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.802</b>	<b>36.637.298</b>	<b>16.358.338</b>	<b>119.162</b>	<b>121.145</b>	<b>123.168</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.753</b>	<b>- 71.528</b>	<b>8.372.062</b>	<b>- 114.162</b>	<b>- 116.145</b>	<b>- 118.168</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.753</b>	<b>- 71.528</b>	<b>8.372.062</b>	<b>- 114.162</b>	<b>- 116.145</b>	<b>- 118.168</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 32.753</b>	<b>- 71.528</b>	<b>8.372.062</b>	<b>- 114.162</b>	<b>- 116.145</b>	<b>- 118.168</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.560.770	34.725.450	6.248.000		
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		36.560.770	34.725.450	6.248.000		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662900 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254</b>	<b>36.565.770</b>	<b>34.730.450</b>	<b>6.253.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.980	46.528	97.218	99.162	101.145	103.168
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.903	7.086	37.991	38.751	39.526	40.317
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.464	30.528	45.017	45.917	46.835	47.771
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	238	174	339	346	353	360
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.447	2.348	3.561	3.632	3.705	3.779
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.929	6.392	10.309	10.515	10.725	10.940
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	1	1
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	36.590.770	16.261.120	20.000	20.000	20.000
722410 Aufwendungen für Abfall		16.924.270	12.148.710			
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)		19.636.500	4.092.410			
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.312	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.293</b>	<b>36.637.298</b>	<b>16.358.338</b>	<b>119.162</b>	<b>121.145</b>	<b>123.168</b>

**Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.039	- 71.528	18.372.112	6.133.838	- 116.145	- 118.168
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.039	- 71.528	18.372.112	6.133.838	- 116.145	- 118.168
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.039	- 71.528	18.372.112	6.133.838	- 116.145	- 118.168
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.039</u>	<u>- 71.528</u>	<u>18.372.112</u>	<u>6.133.838</u>	<u>- 116.145</u>	<u>- 118.168</u>

**Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Einwohner [Einw.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 5374 Abfallrecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00