

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.579.748	24.725.400	4.013.000			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.408	812.100	822.600	822.600	822.600	822.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.690	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.561.898	25.579.900	4.878.000	865.000	865.000	865.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473.370	1.737.107	1.924.421	1.962.909	2.002.171	2.042.212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.612.142	16.478.120	4.292.000	237.000	237.000	237.000
E11	Abschreibungen	30					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	998	37.516	37.500	37.500	37.500	37.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.086.540	18.252.743	6.253.921	2.237.409	2.276.671	2.316.712
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.524.642	7.327.157	- 1.375.921	- 1.372.409	- 1.411.671	- 1.451.712
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.524.642	7.327.157	- 1.375.921	- 1.372.409	- 1.411.671	- 1.451.712
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.524.642	7.327.157	- 1.375.921	- 1.372.409	- 1.411.671	- 1.451.712

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.513.458	34.725.450	4.013.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.470	812.100	822.600	822.600	822.600	822.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.345.405	35.551.550	4.849.600	836.600	836.600	836.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.474.443	1.737.107	1.924.421	1.962.909	2.002.171	2.042.212
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.699.268	16.478.120	4.292.000	237.000	237.000	237.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	938	8.516	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.174.649	18.223.743	6.224.921	2.208.409	2.247.671	2.287.712
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.829.244	17.327.807	- 1.375.321	- 1.371.809	- 1.411.071	- 1.451.112
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.829.244	17.327.807	- 1.375.321	- 1.371.809	- 1.411.071	- 1.451.112
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	- 19.829.244	17.327.807	- 1.375.321	- 1.371.809	- 1.411.071	- 1.451.112
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.829.244	17.327.807	- 1.375.321	- 1.371.809	- 1.411.071	- 1.451.112
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.829.244	17.327.807	- 1.375.321	- 1.371.809	- 1.411.071	- 1.451.112

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weis, Gerhard (Bauen) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)		
Zielgruppe		
Bauherren / Architekten / Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung		
Qualitätsziele		
Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Anträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:

Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
07	Anzahl der Widersprüche	
09	Anzahl der Gerichtsverfahren	
11	Anzahl der Verfahren	
12	Anzahl der Kostenerstattungen an das Land	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
05	Anzahl der Verfahren je Stellen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:

Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfahren	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.523	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	847.876	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	19.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	690	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	690	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.213	728.800	728.800	728.800	728.800	728.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.534	806.656	844.936	861.835	879.072	896.655
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	166.809	147.816	185.602	189.314	193.100	196.962
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	400.474	501.859	513.297	523.563	534.034	544.715
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.239	4.696				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.670	39.700	39.468	40.258	41.062	41.885
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	84.249	112.505	106.435	108.564	110.736	112.951
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93	80	134	136	140	142
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.965	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	19.790	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 L GebG.	69.311	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.	78.230	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	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	30					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.529	942.656	980.936	997.835	1.015.072	1.032.655
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.684	- 213.856	- 252.136	- 269.035	- 286.272	- 303.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.684	- 213.856	- 252.136	- 269.035	- 286.272	- 303.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	9.684	- 213.856	- 252.136	- 269.035	- 286.272	- 303.855

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.532	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	703.206	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	18.327	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721.532	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.182	806.656	844.936	861.835	879.072	896.655
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	164.457	147.816	185.602	189.314	193.100	196.962
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	400.474	501.859	513.297	523.563	534.034	544.715
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.239	4.696				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.670	39.700	39.468	40.258	41.062	41.885
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	84.249	112.505	106.435	108.564	110.736	112.951
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93	80	134	136	140	142
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.111	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen</i>	19.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.</i>	43.142	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.</i>	59.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725431 <i>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</i>	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810.292	933.656	971.936	988.835	1.006.072	1.023.655
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.760	- 213.656	- 251.936	- 268.835	- 286.072	- 303.655
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.760	- 213.656	- 251.936	- 268.835	- 286.072	- 303.655
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	- 88.760	- 213.656	- 251.936	- 268.835	- 286.072	- 303.655
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.760	- 213.656	- 251.936	- 268.835	- 286.072	- 303.655

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	868.213,41	728.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00
02 Aufwand [EUR]	858.529,30	942.656,00	980.936,00	997.835,00	1.015.072,00	1.032.655,00
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	2.264,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	120,00	120,00	120,00	120,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	100,00	100,00	100,00	100,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2024

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Nachforderungen	
05	Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl Überprüfungen je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bescheinigungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl der Anträge je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52123 Baulasten:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Eintragungen/Löschungen	
05	Anzahl der Auskunftserteilungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfügungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.806	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27.544	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	12.160	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	39.777	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.	14.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52 124-524900.	4.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.000	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.858	120.600	130.600	130.600	130.600	130.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.712	758.493	951.306	970.331	989.741	1.009.534
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.883	99.162	103.023	105.083	107.185	109.329
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	435.144	504.474	660.353	673.558	687.031	700.771
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.863	3.890				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.378	39.885	50.792	51.809	52.845	53.902
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	88.284	110.909	136.945	139.684	142.478	145.327
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161	173	193	197	202	205
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590	4.463	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	615					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	998	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.	938	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.788	876.993	1.069.806	1.088.831	1.108.241	1.128.034
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540.931	- 756.393	- 939.206	- 958.231	- 977.641	- 997.434
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 540.931	- 756.393	- 939.206	- 958.231	- 977.641	- 997.434
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 540.931	- 756.393	- 939.206	- 958.231	- 977.641	- 997.434

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.542	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20.561	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	10.052	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	38.364	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	15.565	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.</i>	2.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder</i>	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.019	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	648.891	758.493	951.306	970.331	989.741	1.009.534
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	84.062	99.162	103.023	105.083	107.185	109.329
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	435.144	504.474	660.353	673.558	687.031	700.771
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	6.863	3.890				
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	34.378	39.885	50.792	51.809	52.845	53.902
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	88.284	110.909	136.945	139.684	142.478	145.327
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	161	173	193	197	202	205
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590</i>	4.716	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	938	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>	938	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.560	856.993	1.049.806	1.068.831	1.088.241	1.108.034
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 557.541	- 755.993	- 938.806	- 957.831	- 977.241	- 997.034
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.541	- 755.993	- 938.806	- 957.831	- 977.241	- 997.034
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	- 557.541	- 755.993	- 938.806	- 957.831	- 977.241	- 997.034
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 557.541	- 755.993	- 938.806	- 957.831	- 977.241	- 997.034

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	110.857,56	120.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
02 Aufwand [EUR]	651.788,15	876.993,00	1.069.806,00	1.088.831,00	1.108.241,00	1.128.034,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:

Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Freistellungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Anträge je Stelle	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	40	100	100	100	100	100
<i>** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.068	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	25.068	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.068	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.028	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.028	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.028	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		100	100	100	100	100
<i>** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.126	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	25.126	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.126	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.126	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.126	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452
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	- 25.126	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.126	- 24.918	- 24.920	- 25.421	- 25.932	- 26.452

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	25.068,20	25.018,00	25.020,00	25.521,00	26.032,00	26.552,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	115,00	85,00	90,00	90,00	90,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	13.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	20,00	20,00	20,00
07 Fördersumme [su]	0	600.000	600.000	800.000	800.000	800.000

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4,00	4,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II) Weis, Gerhard (Bauen)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52301 Unterschützstellungen	Verfahren zur Unterschützstellung; 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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52301 Unterschützstellungen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
05	Zugänge/Unterschützstellung Baudenkmäler	
06	Zugänge/Unterschützstellung archäologischer Denkmäler	
07	Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler	

08	Abänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellungnahmen	
04	Anzahl der Stellen	
05	Anzahl der Verwaltungsakte	
06	Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG)	
07	Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Stellungnahmen je Stelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.460	49.722	49.726	50.721	51.734	52.769
	502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	54.460	49.722	49.726	50.721	51.734	52.769
	502 120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502 210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
	502 220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	503 200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
	504 200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
	509 000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16				
	561 300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		16				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.460	49.738	49.726	50.721	51.734	52.769
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.460	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.460	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 54.460	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.610	49.722	49.726	50.721	51.734	52.769
	702 110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.610	49.722	49.726	50.721	51.734	52.769
	702 120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
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		16				
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		16				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.610	49.738	49.726	50.721	51.734	52.769
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.610	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.610	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769
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	- 54.610	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.610	- 49.738	- 49.726	- 50.721	- 51.734	- 52.769

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	54.460,39	49.738,00	49.726,00	50.721,00	51.734,00	52.769,00
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	1.170,00	1.165,00	1.167,00	1.169,00	1.171,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	10,00	5,00	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	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
08 Abänge/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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	40,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

EU-Breitbandleitlinie / Telekommunikationsgesetz / Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Zielgruppe

Breitbandnutzer (privat u. gewerblich)

Ziel

Sachziele:

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Recht / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) / Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG) / Rechtsverordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Verursacher / Abfallbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.579.748	24.725.400	4.013.000		
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	9.579.748	24.725.400	4.013.000		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	4.000	4.500	4.500	4.500
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		1.000	1.500	1.500	1.500
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	3.039	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.582.787	24.730.400	4.018.500	5.500	5.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.595	97.218	53.433	54.501	55.592
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.074	37.991	7.422	7.570	7.722
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.889	45.017	35.535	36.246	36.971
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	511	339	173	176	183

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.575	3.561	2.745	2.800	2.856	2.913
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.544	10.309	7.558	7.709	7.863	8.020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438.099	16.261.120	4.075.000	20.000	20.000	20.000
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr. 131Akl28)	8.541.322	12.148.710	3.845.000			
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr. 131Akl38); Erstattung 80 %	20.892.532	4.092.410	210.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	4.245	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.496.694	16.358.338	4.128.433	74.501	75.592	76.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.913.907	8.372.062	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.913.907	8.372.062	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.913.907	8.372.062	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.513.458	34.725.450	4.013.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	9.513.458	34.725.450	4.013.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.396	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.882	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.526.854	34.730.450	4.018.500	5.500	5.500	5.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.634	97.218	53.433	54.501	55.592	56.702
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.113	37.991	7.422	7.570	7.722	7.876
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.889	45.017	35.535	36.246	36.971	37.710
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	511	339	173	176	180	183
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.575	3.561	2.745	2.800	2.856	2.913
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.544	10.309	7.558	7.709	7.863	8.020
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.571.426	16.261.120	4.075.000	20.000	20.000	20.000
722410 Aufwendungen für Abfall	7.698.859	12.148.710	3.845.000			
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	20.868.321	4.092.410	210.000			

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen</i>	4.245	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.630.060	16.358.338	4.128.433	74.501	75.592	76.702
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.103.206	18.372.112	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.103.206	18.372.112	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202
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	- 19.103.206	18.372.112	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.103.206	18.372.112	- 109.933	- 69.001	- 70.092	- 71.202

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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