

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.966.674	4.013.000				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.125	922.600	920.600	920.600	920.600	920.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7	Sonstige laufende Erträge	860	32.400	33.400	33.400	32.400	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.788.658	5.058.000	1.044.000	1.044.000	1.043.000	1.014.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591.906	1.924.421	2.068.922	2.110.304	2.152.508	2.195.557
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166.173	4.297.000	242.000	242.000	242.000	227.000
E11	Abschreibungen	159					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.889	37.500	37.500	37.500	37.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793.127	6.258.921	2.348.422	2.389.804	2.432.008	2.431.057
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.995.531	- 1.200.921	- 1.304.422	- 1.345.804	- 1.389.008	- 1.416.457
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.995.531	- 1.200.921	- 1.304.422	- 1.345.804	- 1.389.008	- 1.416.457
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.995.531	- 1.200.921	- 1.304.422	- 1.345.804	- 1.389.008	- 1.416.457

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.467.634	4.013.000				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.544	922.600	920.600	920.600	920.600	920.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.359.959	5.029.600	1.015.600	1.015.600	1.014.600	1.014.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564.097	1.924.421	2.068.922	2.110.304	2.152.508	2.195.557
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.966	4.297.000	242.000	242.000	242.000	227.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.806.066	6.229.921	2.319.422	2.360.804	2.403.008	2.431.057
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.553.893	- 1.200.321	- 1.303.822	- 1.345.204	- 1.388.408	- 1.416.457
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	20.553.893	- 1.200.321	- 1.303.822	- 1.345.204	- 1.388.408	- 1.416.457
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	20.553.893	- 1.200.321	- 1.303.822	- 1.345.204	- 1.388.408	- 1.416.457
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	20.553.893	- 1.200.321	- 1.303.822	- 1.345.204	- 1.388.408	- 1.416.457
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)	20.553.893	- 1.200.321	- 1.303.822	- 1.345.204	- 1.388.408	- 1.416.457
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2025

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)		
Radermacher, Denis (Bauen)		
Raths, Torsten (Bauen)		
Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.648	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	699.658	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	21.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.648	828.800	828.800	828.800	828.800	820.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.534	844.936	938.016	956.778	975.913	995.430
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	165.902	185.602	280.079	285.681	291.395	297.222
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	415.112	513.297	508.238	518.404	528.771	539.347
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.647					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.630	39.468	39.574	40.365	41.172	41.995
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.178	106.435	110.125	112.328	114.575	116.866
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65	134				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.973	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	19.869	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.	59.868	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.	25.389	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	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.538	990.936	1.084.016	1.102.778	1.121.913	1.132.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.890	- 162.136	- 255.216	- 273.978	- 293.113	- 312.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.890	- 162.136	- 255.216	- 273.978	- 293.113	- 312.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.890	- 162.136	- 255.216	- 273.978	- 293.113	- 312.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.338	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	759.955	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	20.383	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780.338	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	690.215	844.936	938.016	956.778	975.913	995.430
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	153.583	185.602	280.079	285.681	291.395	297.222
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	415.112	513.297	508.238	518.404	528.771	539.347
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.647					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.630	39.468	39.574	40.365	41.172	41.995
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.178	106.435	110.125	112.328	114.575	116.866
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65	134				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.050	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	18.537	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 L.GebG.</i>	69.311	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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>	19.202	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>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.264	981.936	1.075.016	1.093.778	1.112.913	1.132.430
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.926	- 161.936	- 255.016	- 273.778	- 292.913	- 312.430
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.926	- 161.936	- 255.016	- 273.778	- 292.913	- 312.430
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	- 16.926	- 161.936	- 255.016	- 273.778	- 292.913	- 312.430
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	- 16.926	- 161.936	- 255.016	- 273.778	- 292.913	- 312.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	721.648,05	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	820.000,00
02 Aufwand [EUR]	809.537,83	990.936,00	1.084.016,00	1.102.778,00	1.121.913,00	1.132.430,00
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	1.990,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	120,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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)		
Radermacher, Denis (Bauen)		
Raths, Torsten (Bauen)		
Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.373	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	29.604	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	13.005	12.000	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).	40.720	40.000	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.	15.044	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52 124-524900.		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7 Sonstige laufende Erträge	60	22.600	22.600	22.600	22.600	3.000	3.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60	19.600	19.600	19.600	19.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.433	210.600	210.600	210.600	210.600	191.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.092	951.306	1.021.539	1.041.972	1.062.811	1.084.067
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	100.325	103.023	127.877	130.435	133.044	135.704
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	514.099	660.353	691.889	705.728	719.843	734.239
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.414					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.405	50.792	53.803	54.879	55.977	57.097
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100.698	136.945	147.970	150.930	153.947	157.027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151	193				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.181	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	195.076	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	105					
E11 Abschreibungen	15					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	15					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.856	28.500	28.500	28.500	28.500	8.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.	33.288	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.568	20.000	20.000	20.000	20.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.143	1.069.806	1.140.039	1.160.472	1.181.311	1.182.567
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 894.710	- 859.206	- 929.439	- 949.872	- 970.711	- 991.567
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 894.710	- 859.206	- 929.439	- 949.872	- 970.711	- 991.567
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 894.710	- 859.206	- 929.439	- 949.872	- 970.711	- 991.567

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.269	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	35.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	14.395	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).</i>	41.653	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	13.266	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52 124-524900.</i>	781	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662 100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.050	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	754.900	951.306	1.021.539	1.041.972	1.062.811	1.084.067
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	92.133	103.023	127.877	130.435	133.044	135.704
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	514.099	660.353	691.889	705.728	719.843	734.239
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	8.414					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	39.405	50.792	53.803	54.879	55.977	57.097
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	100.698	136.945	147.970	150.930	153.947	157.027
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	151	193				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.676	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 52 124-442590</i>	195.076	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	600					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		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>		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950.576	1.049.806	1.120.039	1.140.472	1.161.311	1.182.567
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 841.525	- 858.806	- 929.039	- 949.472	- 970.311	- 991.567
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 841.525	- 858.806	- 929.039	- 949.472	- 970.311	- 991.567
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 841.525	- 858.806	- 929.039	- 949.472	- 970.311	- 991.567
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	- 841.525	- 858.806	- 929.039	- 949.472	- 970.311	- 991.567

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	98.433,01	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	191.000,00
02 Aufwand [EUR]	993.143,46	1.069.806,00	1.140.039,00	1.160.472,00	1.181.311,00	1.182.567,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	150,00	150,00	150,00	150,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	25.005	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	25.005	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.005	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.965	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.965	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.965	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	80	100	100	100	100	100
<i>** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.921	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	22.921	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.921	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.841	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.841	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570
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	- 22.841	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570
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	- 22.841	- 24.920	- 27.859	- 28.418	- 28.988	- 29.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	25.005,24	25.020,00	27.959,00	28.518,00	29.088,00	29.670,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	85,00	80,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	85,00	85,00	85,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	11.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	10,00	15,00	15,00	15,00
07 Fördersumme [su]	0	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	6,00	7,00	8,00	8,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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)		
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Radermacher, Denis (Bauen)		
Raths, Torsten (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 (DSchPFIG)		
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 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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
05	Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler	
06	Zugänge/Unterschutzstellung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.843	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
	502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.843	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
	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	3					
	561 300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.846	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.846	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.846	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.846	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.248	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
	702 110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.248	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
	702 120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.250	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.250	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.250	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653
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	- 48.250	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653
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	- 48.250	- 49.726	- 39.251	- 40.036	- 40.837	- 41.653

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.845,50	49.726,00	39.251,00	40.036,00	40.837,00	41.653,00
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	1.180,00	1.185,00	1.190,00	1.195,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	27,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	3,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	120,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.966.674	4.013.000			
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	14.966.674	4.013.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064	4.500	2.500	2.500	2.500
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.064	1.500	1.500	1.500	1.500
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren		3.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	800	1.000	2.000	2.000	1.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	800	1.000	2.000	2.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.968.537	4.018.500	4.500	4.500	3.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.432	53.433	42.157	43.000	43.859
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.422	7.422	8.334	8.500	8.670
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.361	35.535	26.184	26.708	27.242
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	468	173			

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.049	2.745	2.026	2.067	2.108	2.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.131	7.558	5.613	5.725	5.839	5.956
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.019	4.070.000	15.000	15.000	15.000	
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) ** (Maßnahmen-Nr. 131Akl28)	4.765.303	3.845.000				
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) ** (Maßnahmen-Nr. 131Akl38); Erstattung 80 %	2.089.462	210.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	9.254	15.000	15.000	15.000	15.000	
E11 Abschreibungen	144					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	144					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.912.595	4.123.433	57.157	58.000	58.859	44.737
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.055.942	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.055.942	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.055.942	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.467.634	4.013.000				
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	27.467.634	4.013.000				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	2.106	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
662900 Sonstige laufende Erträge		1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.470.491	4.018.500	4.500	4.500	3.500	3.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.813	53.433	42.157	43.000	43.859	44.737
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.803	7.422	8.334	8.500	8.670	8.844
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.361	35.535	26.184	26.708	27.242	27.787
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	468	173				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.049	2.745	2.026	2.067	2.108	2.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.131	7.558	5.613	5.725	5.839	5.956
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939.241	4.070.000	15.000	15.000	15.000	
722410 Aufwendungen für Abfall	5.199.163	3.845.000				

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	730.824	210.000				
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	9.254	15.000	15.000	15.000	15.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.987.054	4.123.433	57.157	58.000	58.859	44.737
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.483.437	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.483.437	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237
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	21.483.437	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237
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	21.483.437	- 104.933	- 52.657	- 53.500	- 55.359	- 41.237

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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