

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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515.137					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.757	920.600	934.600	884.600	884.600	884.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222	90.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.300	33.400	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.385.416	1.044.000	3.332.600	3.282.600	3.282.600	3.282.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.777.677	2.068.922	2.219.843	2.264.239	2.309.522	2.355.718
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.905	242.000	229.000	224.000	224.000	224.000
E11	Abschreibungen	1.637					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.691	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307.910	2.348.422	4.784.843	4.824.239	4.869.522	4.915.718
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.077.505	- 1.304.422	- 1.452.243	- 1.541.639	- 1.586.922	- 1.633.118
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.077.505	- 1.304.422	- 1.452.243	- 1.541.639	- 1.586.922	- 1.633.118
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.077.505	- 1.304.422	- 1.452.243	- 1.541.639	- 1.586.922	- 1.633.118

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.784.236					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.820	920.600	934.600	884.600	884.600	884.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	90.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.720.484	1.015.600	3.332.600	3.282.600	3.282.600	3.282.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.684	2.068.922	2.219.843	2.264.239	2.309.522	2.355.718
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.572	242.000	229.000	224.000	224.000	224.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.979	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.288.235	2.319.422	4.762.343	4.801.739	4.847.022	4.893.218
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.249	- 1.303.822	- 1.429.743	- 1.519.139	- 1.564.422	- 1.610.618
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	4.432.249	- 1.303.822	- 1.429.743	- 1.519.139	- 1.564.422	- 1.610.618
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	4.432.249	- 1.303.822	- 1.429.743	- 1.519.139	- 1.564.422	- 1.610.618
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	4.432.249	- 1.303.822	- 1.429.743	- 1.519.139	- 1.564.422	- 1.610.618
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)	4.432.249	- 1.303.822	- 1.429.743	- 1.519.139	- 1.564.422	- 1.610.618
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2026

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)
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.652	820.000	830.000	780.000	780.000	780.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	769.567	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.085	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS						
E7	Sonstige laufende Erträge		8.800				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		8.800				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.652	828.800	830.000	780.000	780.000	780.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.482	938.016	1.043.144	1.064.007	1.085.288	1.106.993
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	192.215	280.079	137.060	139.801	142.597	145.449
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	931					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	456.380	508.238	695.476	709.384	723.573	738.044
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.471					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.400	39.574	54.146	55.230	56.334	57.461
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	94.893	110.125	156.462	159.592	162.784	166.039
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.386	137.000	137.000	132.000	132.000	132.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	20.060	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	66.326	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.		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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.622					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.622					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen / sonstiger Geschäftsaufwand			5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.490	1.084.016	1.192.644	1.208.507	1.229.788	1.251.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.838	- 255.216	- 362.644	- 428.507	- 449.788	- 471.493
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.838	- 255.216	- 362.644	- 428.507	- 449.788	- 471.493
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 93.838	- 255.216	- 362.644	- 428.507	- 449.788	- 471.493

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.086	820.000	830.000	780.000	780.000	780.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	837.929	800.000	800.000	750.000	750.000	750.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS	16.157	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854.086	820.000	830.000	780.000	780.000	780.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.996	938.016	1.043.144	1.064.007	1.085.288	1.106.993
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.996	280.079	137.060	139.801	142.597	145.449
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		508.238	695.476	709.384	723.573	738.044
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		39.574	54.146	55.230	56.334	57.461
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		110.125	156.462	159.592	162.784	166.039
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.062	137.000	137.000	132.000	132.000	132.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	21.957	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430	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.	59.868	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
725431	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
725431	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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.058	1.075.016	1.185.144	1.201.007	1.222.288	1.243.993
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729.028	- 255.016	- 355.144	- 421.007	- 442.288	- 463.993
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.028	- 255.016	- 355.144	- 421.007	- 442.288	- 463.993
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	729.028	- 255.016	- 355.144	- 421.007	- 442.288	- 463.993
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	729.028	- 255.016	- 355.144	- 421.007	- 442.288	- 463.993

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2026

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)
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.847	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20.526	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	15.445	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	31.155	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.	9.721	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222	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 52124-524900.	3.222	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.000	22.600	6.000	6.000	6.000	6.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		19.600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.069	210.600	198.000	198.000	198.000	198.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.765	1.021.539	1.037.107	1.057.849	1.079.005	1.100.586
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.572	127.877	113.217	115.481	117.790	120.146
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	409					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	589.852	691.889	713.158	727.421	741.969	756.809
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	10.416					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	44.703	53.803	54.923	56.022	57.142	58.284
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	120.463	147.970	155.676	158.789	161.965	165.205
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350		133	136	139	142
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.674	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	17.674	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen	15					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	15					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.691	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.	2.691	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.145	1.140.039	1.150.607	1.171.349	1.192.505	1.214.086
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 805.076	- 929.439	- 952.607	- 973.349	- 994.505	- 1.016.086
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805.076	- 929.439	- 952.607	- 973.349	- 994.505	- 1.016.086
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 805.076	- 929.439	- 952.607	- 973.349	- 994.505	- 1.016.086

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.909	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	22.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.	10.330	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).	33.160	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.	11.844	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.	3.428	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.336	191.000	198.000	198.000	198.000	198.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.251	1.021.539	1.037.107	1.057.849	1.079.005	1.100.586
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.252	127.877	113.217	115.481	117.790	120.146
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		691.889	713.158	727.421	741.969	756.809
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		53.803	54.923	56.022	57.142	58.284
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		147.970	155.676	158.789	161.965	165.205
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1		133	136	139	142
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.779	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724900 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	17.674	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	105					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.979	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.	35.979	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.009	1.120.039	1.135.607	1.156.349	1.177.505	1.199.086
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.327	- 929.039	- 937.607	- 958.349	- 979.505	- 1.001.086
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.327	- 929.039	- 937.607	- 958.349	- 979.505	- 1.001.086
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.327	- 929.039	- 937.607	- 958.349	- 979.505	- 1.001.086
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.327</u>	<u>- 929.039</u>	<u>- 937.607</u>	<u>- 958.349</u>	<u>- 979.505</u>	<u>- 1.001.086</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung	2026

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) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 Ausgleichleistungen, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	40	100	100	100	100	100
	** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.018	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.990	27.959	28.080	28.641	29.214	29.799
502120	Dienstbezüge Leistungszulage	28					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.922	4.002	4.081	4.163
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			315	321	327	334
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			994	1.013	1.033	1.056
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.018	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.978	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.978	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.978	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	40	100	100	100	100	100
	** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz						

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.298	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.298	27.959	28.080	28.641	29.214	29.799
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			3.922	4.002	4.081	4.163
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			315	321	327	334
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			994	1.013	1.033	1.056
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298	27.959	33.311	33.977	34.655	35.352
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
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	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252
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	- 2.258	- 27.859	- 33.211	- 33.877	- 34.555	- 35.252

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2026

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)

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 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.564	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.535	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	28					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.564	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.564	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.564	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.564	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.502	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.502	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502	39.251	29.919	30.517	31.127	31.749
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
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	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749
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	- 3.502	- 39.251	- 29.919	- 30.517	- 31.127	- 31.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.515.137					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	5.515.137					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten * Erstattung AWB Verbandsumlage			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Sonstige laufende Erträge	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.516.654	4.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.848	42.157	76.362	77.889	79.447	81.038

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.315	8.334	8.516	8.686	8.860	9.038
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	148					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	35.429	26.184	51.324	52.351	53.398	54.466
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	496					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.812	2.026	4.064	4.145	4.228	4.313
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.656	5.613	12.458	12.707	12.961	13.221
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.845	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) ** (Maßnahmen-Nr.131Akl28)	1.341.634					
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) ** (Maßnahmen-Nr.131Akl38); Erstattung 80 %	77.953					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.258	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.693	57.157	2.378.362	2.379.889	2.381.447	2.383.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.040.961	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.040.961	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.040.961	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.784.236					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	6.784.236					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662900 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.785.022	4.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500	2.304.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	636	42.157	76.362	77.889	79.447	81.038
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	636	8.334	8.516	8.686	8.860	9.038

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		26.184	51.324	52.351	53.398	54.466
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.026	4.064	4.145	4.228	4.313
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.613	12.458	12.707	12.961	13.221
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.731	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722410 Aufwendungen für Abfall	1.635.169					
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	1.456.305					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.258	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094.367	57.157	2.378.362	2.379.889	2.381.447	2.383.038
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
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	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538
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	3.690.654	- 52.657	- 73.862	- 75.389	- 76.947	- 78.538