

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.799,66	250.121	300.123	300.121	300.120	300.120
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.278.431,19	1.248.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.293,32	30.500	33.400	33.400	33.400	33.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	112.742,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.702.266,56	1.549.621	1.611.523	1.611.521	1.611.520	1.611.520
11 Personalaufwendungen	-1.569.535,03	-1.666.297	-1.825.987	-1.856.472	-1.884.272	-1.912.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.939,76	-170.300	-170.300	-172.005	-173.723	-175.462
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.615,77	-14.576	-10.656	-9.946	-9.782	-9.694
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.807,78	-141.981	-175.568	-167.226	-168.896	-170.586
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.117.898,34	-1.993.154	-2.182.511	-2.205.649	-2.236.673	-2.268.232
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-415.631,78	-443.533	-570.988	-594.128	-625.153	-656.712
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-415.631,78	-443.533	-570.988	-594.128	-625.153	-656.712
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	144.177,83	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-825.403,64	-513.203	-586.232	-586.232	-586.232	-586.232
29 Teilergebnis	-1.096.857,59	-956.736	-1.157.220	-1.180.360	-1.211.385	-1.242.944
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.096.857,59	-956.736	-1.157.220	-1.180.360	-1.211.385	-1.242.944

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	01	Untere Bauaufsichtsbehörde, Brandschutzdienststelle
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/1 - Bauaufsicht, Brandschutz	
Produktverantwortlicher	Markus Kemmerling	

Beschreibung des Produktes:

1. Untere Bauaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden Bestwig und Eslohe und die Städte Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg.
 2. Brandschutzdienststelle für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte; außer Stadt Arnsberg.

Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen überwachen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Untere Bauaufsichtsbehörde

1. Einsatz der elektronischen Bauakte fortentwickeln.
2. Kontinuierliche Bauüberwachungen.
3. Beantragte Bauzustandsbesichtigungen werden innerhalb von 3 Werktagen durchgeführt.
4. Termingerechte Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten.

Brandschutzdienststelle

1. Abgabe der Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach dem BImSchG innerhalb von 2 Wochen.
2. Beantragte Beratungs- und Erörterungsgespräche finden innerhalb von 1 Woche statt.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnungen, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baugenehmigungen	945	1001	962	930	900	900
-davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben	165	141	146	157	140	140
Brandschutzkonzepte	526	527	495	450	500	500

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,4	E12	1
A13 LG 2.1	0,4	E11	4,15	
A12	1,5	E10	1	
A11	0,903	E9b	1	
		E9a	1,5	
		E6	0,782	
		E8	0,779	
gesamt:	3,203		10,211	
Vorjahr:	4,1		8,861	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80	82	81	80	80
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	80,00	80	82	81	80	80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	770.203,84	738.000	742.000	742.000	742.000	742.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	50.985,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311430000 Baugebühren	717.149,84	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311440000 Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/undVerwaltungszwangsverfahren	2.069,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311490000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.112,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	4.214,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	898,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	775.396,27	753.080	757.082	757.081	757.080	757.080
11 Personalaufwendungen	-852.127,02	-899.749	-949.638	-965.602	-980.087	-994.788
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.939,76	-170.150	-170.150	-171.852	-173.570	-175.306
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-128.114,86	-130.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
5255310000 EDV-Aufwand	-684,14	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-50.140,76	0	0	0	0	0
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.827,24	-6.388	-3.427	-3.178	-3.049	-2.898
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-85,68	0	-89	-83	-83	-85
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.741,56	-6.388	-3.338	-3.095	-2.966	-2.813
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.014,19	-20.873	-21.301	-21.514	-21.729	-21.946
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.570,96	-3.296	-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
5411300000 Reisekosten	-6.953,16	-5.977	-6.905	-6.974	-7.044	-7.114
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-200	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-505,50	-900	-900	-909	-918	-927
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-639,98	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-2.737,09	-2.700	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-42.094,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.513,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.091.908,21	-1.097.160	-1.144.516	-1.162.146	-1.178.435	-1.194.938
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.511,94	-344.080	-387.434	-405.065	-421.355	-437.858

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-316.511,94	-344.080	-387.434	-405.065	-421.355	-437.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	59.630,73	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-353.050,78	-238.630	-271.819	-271.819	-271.819	-271.819
29 Teilergebnis	-609.931,99	-582.710	-659.253	-676.884	-693.174	-709.677
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-609.931,99	-582.710	-659.253	-676.884	-693.174	-709.677

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	02	Obere Bauaufsichtsbehörde/Denkmalenschutz
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/2 - Wohnen, Verwaltung	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

1. Wahrnehmung der Befugnisse als untere staatliche Verwaltungsbehörde als
-Obere Bauaufsichtsbehörde der Städte Arnsberg, Brilon, Meschede, Schmallenberg und Sundern (privilegierte Untere Bauaufsichtsbehörden)
und
-Obere Denkmalbehörde der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
2. Koordinierung der Aufgaben des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei der Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen) der kreisangehörigen Gemeinden und Städte.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Obere Bauaufsichtsbehörde

1. Einhaltung der Intervalle bei Geschäftsprüfungen der privilegierten Unteren Bauaufsichtsbehörden.
2. Strikte Einhaltung der vom Ministerium vorgegebenen Berichtstermine in Petitionsverfahren.
3. Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden innerhalb 1 Woche nach Eingang der Stellungnahme der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)
4. Beratung der UBAB entweder telefonisch am selben Tag oder schriftlich innerhalb 1 Woche.

Obere Denkmalbehörde

Beratung der Unteren Denkmalbehörden entweder telefonisch am selben Tag oder schriftlich innerhalb 1 Woche.

Bauleitplanung

Informationen für die Ermittlung und Auswertung des Abwägungsmaterials sind den Gemeinden als Träger der Planungshoheit fristgerecht zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Spezialgesetze der tangierten Fachdienste, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleitplanverfahren	97	97	101	77	100	100

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3	E10	0,3
A13 LG 2.1	0,3			
gesamt:	0,600		0,300	
Vorjahr:	0,836		0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.663,08	-56.466	-63.078	-64.070	-65.031	-66.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,30	-19	-38	-35	-34	-32
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-31,30	-19	-38	-35	-34	-32
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.343,91	-7.654	-41.370	-31.684	-32.001	-32.321
5411300000 Reisekosten	-40,47	-154	-40	-40	-41	-41
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-213,65	-200	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.317,26	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-150,64	-150	-130	-131	-133	-134
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.621,89	-5.900	-39.700	-29.997	-30.297	-30.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.038,29	-64.189	-104.536	-95.840	-97.117	-98.413
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.038,29	-64.189	-104.536	-95.840	-97.117	-98.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-54.038,29	-64.189	-104.536	-95.840	-97.117	-98.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	14.384,93	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-75.895,70	-46.690	-46.520	-46.520	-46.520	-46.520
29 Teilergebnis	-115.549,06	-110.879	-151.056	-142.360	-143.637	-144.933
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-115.549,06	-110.879	-151.056	-142.360	-143.637	-144.933

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	03	Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/3 - Immissionsschutz	
Produktverantwortlicher	Heinz Nieder	

Beschreibung des Produktes:

Untere Umweltschutzbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte.
 Erteilung von Genehmigungen und Entscheidung über Änderungen von Anlagen, Überwachung von Anlagen, Durchführung von Umweltinspektionen Stellungnahmen zu Anträgen (vornehmlich Bauanträge), die bei anderen Behörden gestellt werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Beschleunigung der Verfahren:
 - Über Anträge wird möglichst vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Friste entschieden.
 - Voraussetzungen für die Zulassung des vorzeitigen Beginns schaffen.
 - Reaktion auf schriftliche Nachbarschaftsbeschwerden am nächsten Werktag.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundesimmissionsschutzgesetz und dazu ergangene Verordnungen, Spezialgesetze der zu beteiligenden Fachbehörden

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Genehmigungsverfahren	96	50	51	46	45	45
-davon Windkraftanlagen	72	25	48	16	15	15
Überwachungsverfahren	42	60	55	71	60	60
-davon Umweltinspektionen	0	2	3	0	10	10

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,2	E11	3,513
A13 LG 2.1	1,2	E10	0,7	
A11	0,61	E9a	0,5	
A10	1	E8	0,641	
gesamt:	3,010		5,354	
Vorjahr:	3,4		4,841	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.719,66	250.041	300.041	300.040	300.040	300.040
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	268.679,66	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	41	41	40	40	40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	496.767,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	496.767,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.965,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.965,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	103.184,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	2.640,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	100.536,71	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	881.637,44	760.041	810.041	810.040	810.040	810.040
11 Personalaufwendungen	-540.606,23	-557.892	-659.348	-670.299	-680.305	-690.462
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.757,23	-8.169	-7.191	-6.733	-6.699	-6.764
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-6.047,20	-6.928	-6.326	-5.931	-5.931	-6.035
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-362	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-710,03	-879	-865	-802	-768	-729
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.488,16	-110.591	-109.154	-110.247	-111.348	-112.462
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.035,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-1.284,56	-1.783	-1.276	-1.289	-1.302	-1.315
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-262.616,54	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-311,04	-280	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-859,69	-400	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.200,92	-1.200	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.681,41	-4.900	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
5431555000 Vermische Aufwendungen	-17.499,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-837.851,62	-676.702	-775.743	-787.330	-798.403	-809.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.785,82	83.339	34.298	22.710	11.637	300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	43.785,82	83.339	34.298	22.710	11.637	300

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	59.991,42	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-331.785,55	-186.409	-214.851	-214.851	-214.851	-214.851
29 Teilergebnis	-228.008,31	-103.070	-180.553	-192.141	-203.214	-214.551
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-228.008,31	-103.070	-180.553	-192.141	-203.214	-214.551

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	02	Wohnbauförderung
Produkt	01	Wohnbauförderung
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/2 - Wohnen, Verwaltung	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

Förderung von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus. Insbesondere barrierefreie Eigenheime und Mietwohnungen, Quartiersentwicklungsmaßnahmen, Wohnheime für Behinderte, Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand. Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schaffung von preiswertem Wohnraum für die breiten Schichten der Bevölkerung des HSK. Verbesserung des Gebrauchswertes von Wohnraum (Barrierefreiheit/energetische Sanierung).
Übernahme der Aufgaben der Wohnbauförderung für die Stadt Schmalleben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

ten

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderungen	5	15	19	19	20	20
Kontrollen	119	149	139	145	135	130
Wohnberechtigungsscheine	192	177	175	178	170	170

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E9b	1,521
A13 LG 2.1	0,1			
A11	0,403			
gesamt:	0,603		1,521	
Vorjahr:	0,7		1,521	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.459,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.459,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.327,60	25.500	28.400	28.400	28.400	28.400
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	3.629,60	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten	25.698,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.445,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	4.432,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.232,85	36.500	44.400	44.400	44.400	44.400
11 Personalaufwendungen	-130.138,70	-152.190	-153.923	-156.501	-158.849	-161.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.961,52	-2.863	-3.743	-3.781	-3.818	-3.857
5411200000 Aus- und Fortbildung	-800,00	-335	-335	-338	-342	-345
5411300000 Reisekosten	-1.488,51	-738	-1.478	-1.493	-1.508	-1.523
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,69	-30	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-266,54	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-287,68	-300	-350	-354	-357	-361
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-702,10	-800	-900	-909	-918	-927
5443400000 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	-310,00	-310	-310	-313	-316	-319
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-90,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.100,22	-155.103	-157.716	-160.333	-162.718	-165.141
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.867,37	-118.603	-113.316	-115.933	-118.318	-120.741
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-88.867,37	-118.603	-113.316	-115.933	-118.318	-120.741
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	10.170,75	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-64.671,61	-41.474	-53.042	-53.042	-53.042	-53.042
29 Teilergebnis	-143.368,23	-160.077	-166.358	-168.975	-171.360	-173.783
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-143.368,23	-160.077	-166.358	-168.975	-171.360	-173.783