

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.342,76	300.688	337.894	337.958	337.805	337.564
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.159.328,14	1.272.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.198,10	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.675,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.643.544,32</b>	<b>1.632.888</b>	<b>1.720.094</b>	<b>1.720.158</b>	<b>1.720.005</b>	<b>1.719.764</b>
11 Personalaufwendungen	-1.795.384,15	-1.830.311	-1.953.863	-1.992.940	-2.032.799	-2.073.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.223,47	-173.220	-132.210	-133.533	-134.867	-136.217
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.386,50	-5.106	-13.033	-13.071	-12.678	-12.335
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.660,27	-169.715	-165.722	-172.350	-175.796	-179.315
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.152.654,39</b>	<b>-2.178.352</b>	<b>-2.264.828</b>	<b>-2.311.894</b>	<b>-2.356.140</b>	<b>-2.401.321</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-509.110,07</b>	<b>-545.464</b>	<b>-544.734</b>	<b>-591.736</b>	<b>-636.135</b>	<b>-681.557</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-509.110,07</b>	<b>-545.464</b>	<b>-544.734</b>	<b>-591.736</b>	<b>-636.135</b>	<b>-681.557</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	58.292,12	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-588.061,04	-668.993	-677.016	-677.016	-677.016	-677.016
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.038.878,99</b>	<b>-1.214.457</b>	<b>-1.221.750</b>	<b>-1.268.752</b>	<b>-1.313.151</b>	<b>-1.358.573</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.038.878,99</b>	<b>-1.214.457</b>	<b>-1.221.750</b>	<b>-1.268.752</b>	<b>-1.313.151</b>	<b>-1.358.573</b>

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	01	Untere Bauaufsichtsbehörde, Brandschutzdienststelle
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 41 - Bauaufsicht, Brandschutz, Wohnen	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Gerlinde Strathmann	

**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)

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baugenehmigungen	962	930	1085	1095	950	1000
-davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben	146	157	163	184	140	160
Brandschutzkonzepte	495	450	537	402	500	500

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	0,6	E12	1
A12	1,5	E11	4,654	
A11	1,403	E10	1	
		E9b	1	
		E9a	1,896	
		E8	0,641	
		E6	0,782	
<b>gesamt:</b>	3,503		10,973	
<b>Vorjahr:</b>	3,703		9,646	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,60	648	3.854	3.917	3.764	3.522
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	80,00	79	80	81	83	83
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.975,60	569	3.774	3.836	3.681	3.439
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	785.224,14	752.000	792.000	792.000	792.000	792.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	51.590,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311430000 Baugebühren	714.069,82	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4311440000 Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/undVerwaltungszwangsverfahren	4.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311490000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme	15.294,32	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	13.238,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	12.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	974,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>801.518,46</b>	<b>767.648</b>	<b>810.854</b>	<b>810.917</b>	<b>810.764</b>	<b>810.522</b>
11 Personalaufwendungen	-950.316,99	-967.166	-1.112.019	-1.134.259	-1.156.945	-1.180.083
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.675,20	-173.100	-132.100	-133.421	-134.755	-136.103
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-132.615,96	-133.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.788
5255310000 EDV-Aufwand	-764,92	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	-15.294,32	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.318,83	-2.345	-8.804	-8.750	-8.443	-8.177
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.975,60	-514	-3.012	-3.208	-3.213	-3.213
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.343,23	-1.831	-5.792	-5.542	-5.230	-4.964
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.235,89	-21.701	-20.980	-21.819	-22.256	-22.701
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.770,00	-3.296	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5411300000 Reisekosten	-4.529,56	-6.905	-6.330	-6.583	-6.715	-6.849
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-802,59	-100	-500	-520	-530	-541
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-31,44	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-557,87	-1.000	-900	-936	-955	-974
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-903,83	-1.500	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431300000 Telefongebühren	-3.355,86	-2.900	-3.250	-3.380	-3.448	-3.517
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8.299,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.985,74	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.130.546,91</b>	<b>-1.164.312</b>	<b>-1.273.903</b>	<b>-1.298.249</b>	<b>-1.322.399</b>	<b>-1.347.064</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-329.028,45</b>	<b>-396.664</b>	<b>-463.049</b>	<b>-487.332</b>	<b>-511.635</b>	<b>-536.542</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-329.028,45</b>	<b>-396.664</b>	<b>-463.049</b>	<b>-487.332</b>	<b>-511.635</b>	<b>-536.542</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	26.484,98	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-274.278,74	-313.594	-332.599	-332.599	-332.599	-332.599
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-576.822,21</b>	<b>-710.258</b>	<b>-795.648</b>	<b>-819.931</b>	<b>-844.234</b>	<b>-869.141</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-576.822,21</b>	<b>-710.258</b>	<b>-795.648</b>	<b>-819.931</b>	<b>-844.234</b>	<b>-869.141</b>

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	02	Obere Bauaufsichtsbehörde/Denkmalschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 41 - Bauaufsicht, Brandschutz, Wohnen	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Gerlinde Strathmann	

**Beschreibung des Produktes:**

- 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
- 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

- Einhaltung der Intervalle bei Geschäftsprüfungen der privilegierten Unteren Bauaufsichtsbehörden.
- Einhaltung der vom Ministerium vorgegebenen Berichtstermine in Petitionsverfahren.
- Zeitnahe Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden.
- Zeitnahe Beratung der UBAB.

Obere Denkmalbehörde

Zeitnahe Beratung der Unteren Denkmalbehörden.

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bauleitplanverfahren	101	77	110	93	100	100

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	0,3		
	<b>gesamt:</b>	0,300		
	<b>Vorjahr:</b>	0,6		0,3

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-49.633,89	-44.141	-21.293	-21.719	-22.153	-22.596
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.208,52	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-12.208,52	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,30	-36	-34	-32	-31	-29
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-31,30	-36	-34	-32	-31	-29
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.352,09	-42.890	-48.753	-50.703	-51.716	-52.751
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5411300000 Reisekosten	-38,22	-40	-53	-55	-56	-57
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-122,49	-250	-200	-208	-212	-216
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.655,46	-1.500	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431300000 Telefongebühren	-128,99	-150	-50	-52	-53	-54
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-28.406,93	-40.900	-45.000	-46.800	-47.736	-48.691
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.225,80</b>	<b>-87.117</b>	<b>-70.130</b>	<b>-72.505</b>	<b>-73.951</b>	<b>-75.428</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-92.225,80</b>	<b>-87.117</b>	<b>-70.130</b>	<b>-72.505</b>	<b>-73.951</b>	<b>-75.428</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-92.225,80</b>	<b>-87.117</b>	<b>-70.130</b>	<b>-72.505</b>	<b>-73.951</b>	<b>-75.428</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	4.519,93	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-38.999,29	-47.949	-24.840	-24.840	-24.840	-24.840
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-126.705,16</b>	<b>-135.066</b>	<b>-94.970</b>	<b>-97.345</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.268</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-126.705,16</b>	<b>-135.066</b>	<b>-94.970</b>	<b>-97.345</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.268</b>



<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	03	Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	SG 41/3 - Immissionsschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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.

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Genehmigungsverfahren	51	46	49	45	45	45
-davon Windkraftanlagen	48	16	41	15	15	25
Überwachungsverfahren	55	71	57	60	60	60
-davon Umweltinspektionen	3	0	1	5	5	3

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A13 LG 2.1	1	E13	0,5	
A12	0,61	E12	1	
A10	2	E11	2,513	
A9 LG2.1	1	E9c	0,641	
		E8	0,883	

	<b>gesamt:</b>	4,610		5,537
	<b>Vorjahr:</b>	3,01		6,864

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.287,16	300.040	334.040	334.041	334.041	334.042
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	309.247,16	300.000	334.000	334.000	334.000	334.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	40	40	41	41	42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	334.837,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	334.837,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.551,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.972,90	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.578,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	104.363,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	104.363,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>772.038,56</b>	<b>813.040</b>	<b>847.040</b>	<b>847.041</b>	<b>847.041</b>	<b>847.042</b>
11 Personalaufwendungen	-642.573,25	-664.589	-669.112	-682.494	-696.144	-710.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339,75	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-339,75	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.036,37	-2.725	-4.195	-4.289	-4.204	-4.129
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.513,58	-1.733	-2.544	-2.710	-2.714	-2.714
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.522,79	-992	-1.651	-1.579	-1.490	-1.415
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.719,04	-101.331	-93.518	-97.259	-99.203	-101.189
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.130,00	-2.955	-2.250	-2.340	-2.387	-2.435
5411300000 Reisekosten	-156,25	-1.276	-218	-227	-231	-236
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-119.339,31	-90.000	-82.900	-86.216	-87.940	-89.699
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-427,50	-350	-400	-416	-424	-433
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-500	-520	-530	-541
5431300000 Telefongebühren	-2.405,03	-1.800	-2.250	-2.340	-2.387	-2.435
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.260,95	-4.900	-4.950	-5.148	-5.251	-5.356
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.668,41</b>	<b>-768.695</b>	<b>-766.875</b>	<b>-784.093</b>	<b>-799.602</b>	<b>-815.438</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.629,85</b>	<b>44.345</b>	<b>80.165</b>	<b>62.948</b>	<b>47.439</b>	<b>31.604</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.629,85</b>	<b>44.345</b>	<b>80.165</b>	<b>62.948</b>	<b>47.439</b>	<b>31.604</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	23.011,06	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-225.705,64	-253.455	-275.654	-275.654	-275.654	-275.654
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-205.324,43</b>	<b>-209.110</b>	<b>-195.489</b>	<b>-212.706</b>	<b>-228.215</b>	<b>-244.050</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-205.324,43</b>	<b>-209.110</b>	<b>-195.489</b>	<b>-212.706</b>	<b>-228.215</b>	<b>-244.050</b>

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	02	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	01	Wohnbauförderung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 41 - Bauaufsicht, Brandschutz, Wohnen	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 Schmallenberg im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

WFNG NRW, WoFG, WoBindG NRW

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förderungen	19	19	27	23	20	20
Kontrollen	139	145	127	150	120	120
Wohnberechtigungsscheine	175	178	181	170	170	170

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG2.1	0,1	E9b	1,521
A11	0,403			
<b>gesamt:</b>	0,503		1,521	
<b>Vorjahr:</b>	0,603		1,521	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 100201 Wohnbauförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	39.267,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	39.267,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.646,80	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	3.400,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten	27.246,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	73,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	73,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>69.987,30</b>	<b>52.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
11 Personalaufwendungen	-152.860,02	-154.415	-151.439	-154.468	-157.557	-160.707
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353,25	-3.793	-2.471	-2.569	-2.621	-2.674
5411200000 Aus- und Fortbildung	-270,00	-335	-300	-312	-318	-325
5411300000 Reisekosten	-115,33	-1.478	-161	-167	-171	-174
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-28,33	-20	-50	-52	-53	-54
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-187,92	-300	-300	-312	-318	-325
5431300000 Telefongebühren	-334,52	-300	-300	-312	-318	-325
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-978,15	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5443400000 Beitrag an das Deutsche Volkshheimstättenwerk	-310,00	-310	-310	-322	-329	-335
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-49,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.213,27</b>	<b>-158.228</b>	<b>-153.920</b>	<b>-157.047</b>	<b>-160.188</b>	<b>-163.391</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-85.225,97</b>	<b>-106.028</b>	<b>-91.720</b>	<b>-94.847</b>	<b>-97.988</b>	<b>-101.191</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-85.225,97</b>	<b>-106.028</b>	<b>-91.720</b>	<b>-94.847</b>	<b>-97.988</b>	<b>-101.191</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	4.276,15	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-49.077,37	-53.995	-43.923	-43.923	-43.923	-43.923
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-130.027,19</b>	<b>-160.023</b>	<b>-135.643</b>	<b>-138.770</b>	<b>-141.911</b>	<b>-145.114</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-130.027,19</b>	<b>-160.023</b>	<b>-135.643</b>	<b>-138.770</b>	<b>-141.911</b>	<b>-145.114</b>