

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.204,76	337.894	339.433	339.411	339.020	338.567
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.125.354,85	1.322.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.376,31	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.864,36	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.710.800,28	1.720.094	1.666.533	1.666.511	1.666.120	1.665.667
11 Personalaufwendungen	-1.852.040,28	-1.953.863	-2.183.390	-2.216.142	-2.249.384	-2.283.123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.320,12	-132.210	-41.690	-42.107	-42.528	-42.953
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.935,57	-13.033	-14.384	-11.690	-11.089	-10.579
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.731,23	-165.722	-196.252	-206.364	-209.783	-214.449
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.147.027,20	-2.264.828	-2.435.716	-2.476.303	-2.512.784	-2.551.104
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.226,92	-544.734	-769.183	-809.792	-846.664	-885.437
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.	-436.226,92	-544.734	-769.183	-809.792	-846.664	-885.437
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 JAHRESERGEBNIS	-436.226,92	-544.734	-769.183	-809.792	-846.664	-885.437
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-436.226,92	-544.734	-769.183	-809.792	-846.664	-885.437

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	01	Untere Bauaufsichtsbehörde
Leistung		
Organisationseinheit	FD 41 - Bauaufsicht, Wohnen	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

Untere Bauaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden Bestwig und Eslohe und die Städte Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg.

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnungen

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baugenehmigungen	930	1085	1095	938	950	1000
-davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben	157	163	184	118	140	140

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamate		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,6	E12	1
	A12	1	E11	4,179
	A11	1,012	E10	1
	A10	1	E9b	1
	A8	1	E9a	1
			E8	1

	gesamt:	4,612		9,179
	Vorjahr:	3,503		10,973

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,82	3.854	4.961	4.938	4.580	4.163
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	80,00	80	67	71	72	74
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.992,82	3.774	4.894	4.867	4.508	4.089
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	776.853,00	792.000	742.000	742.000	742.000	742.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	50.988,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311430000 Baugebühren	723.819,00	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311440000 Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/undVerwaltungszwangsverfahren	2.046,00	2.000	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	30.861,24	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	30.861,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.752,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	8.955,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	22.797,65	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	842.539,95	810.854	756.961	756.938	756.580	756.163
11 Personalaufwendungen	-1.004.317,63	-1.112.019	-1.212.096	-1.230.278	-1.248.732	-1.267.462
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.305,60	-132.100	-40.100	-40.501	-40.906	-41.315
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-119.258,64	-92.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-46,96	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	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.001,92	-8.804	-9.797	-8.308	-7.831	-7.432
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.720,23	-3.012	-3.131	-1.589	-1.644	-1.675
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.281,69	-5.792	-6.666	-6.719	-6.187	-5.757
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.076,70	-20.980	-24.532	-25.796	-26.224	-26.807
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.522,55	-3.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5411300000 Reisekosten	-5.987,44	-6.330	-8.732	-9.182	-9.334	-9.542
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-49,22	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-812,77	-500	-800	-841	-855	-874
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.491,68	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-789,64	-900	-900	-946	-962	-983
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-894,51	-1.000	-100	-105	-107	-109
5431300000 Telefongebühren	-3.143,65	-3.250	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.998,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.387,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.162.701,85	-1.273.903	-1.286.525	-1.304.883	-1.323.693	-1.343.016
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-320.161,90	-463.049	-529.564	-547.945	-567.113	-586.853
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	-320.161,90	-463.049	-529.564	-547.945	-567.113	-586.853
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-304.025,07	-332.599	-346.819	-346.819	-346.819	-346.819
29 Teilergebnis	-624.186,97	-795.648	-876.383	-894.764	-913.932	-933.672
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-624.186,97	-795.648	-876.383	-894.764	-913.932	-933.672

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	02	Obere Bauaufsichtsbehörde/Denkmalschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 41 - Bauaufsicht, Wohnen	
Produktverantwortlicher	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

- 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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleitplanverfahren	77	110	93	108	100	100

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	0,3		
	gesamt:	0,300		
	Vorjahr:	0,3		

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-20.088,20	-21.293	-23.256	-23.605	-23.959	-24.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,29	-34	-33	-33	-31	-29
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-31,29	-34	-33	-33	-31	-29
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.376,66	-48.753	-67.200	-70.662	-71.832	-73.431
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.850,00	-1.800	-2.600	-2.734	-2.779	-2.841
5411300000 Reisekosten	0,00	-53	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-65,12	-200	-200	-210	-214	-219
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.806,77	-1.600	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431300000 Telefongebühren	-28,59	-50	-50	-53	-53	-55
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-36.626,18	-45.000	-62.800	-66.035	-67.130	-68.622
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.496,15	-70.130	-90.539	-94.351	-95.874	-97.831
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.496,15	-70.130	-90.539	-94.351	-95.874	-97.831
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	-60.496,15	-70.130	-90.539	-94.351	-95.874	-97.831
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-22.558,81	-24.840	-26.845	-26.845	-26.845	-26.845
29 Teilergebnis	-83.054,96	-94.970	-117.384	-121.196	-122.719	-124.676
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-83.054,96	-94.970	-117.384	-121.196	-122.719	-124.676

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Genehmigungsverfahren	46	49	45	45	45	48
-davon Windkraftanlagen	16	41	15	15	25	35
Überwachungsverfahren	71	57	60	60	60	60
-davon Umweltinspektionen	0	1	5	5	3	2

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A13 LG 2.1	1	E13	0,5	
A10	2	E12	1	
A9 LG2.1	1	E11	4,217	
		E9c	0,641	
		E8	0,883	

	gesamt:	4,000		7,241
	Vorjahr:	4,61		5,537

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.131,94	334.040	334.472	334.473	334.440	334.404
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	333.823,52	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	40	33	36	36	37
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	268,42	0	439	437	404	367
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	306.460,35	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	306.460,35	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.422,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	135.909,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	7.913,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	127.996,57	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	793.924,33	847.040	847.472	847.473	847.440	847.404
11 Personalaufwendungen	-682.979,20	-669.112	-787.395	-799.206	-811.194	-823.362
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,52	-50	-1.530	-1.545	-1.560	-1.575
5255310000 EDV-Aufwand	-14,52	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.902,36	-4.195	-4.554	-3.349	-3.227	-3.118
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.948,56	-2.544	-2.481	-1.259	-1.303	-1.327
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.953,80	-1.651	-2.073	-2.090	-1.924	-1.791
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.216,01	-93.518	-103.001	-108.308	-110.103	-112.550
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.765,15	-2.250	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5411300000 Reisekosten	-69,36	-218	-101	-106	-108	-110
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-55.847,69	-82.900	-90.000	-94.636	-96.206	-98.344
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-354,14	-400	-500	-526	-534	-546
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-24,72	-500	-500	-526	-534	-546
5431300000 Telefongebühren	-2.071,79	-2.250	-2.750	-2.892	-2.940	-3.005
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.770,66	-4.950	-5.100	-5.363	-5.452	-5.573
5431555000 Vermische Aufwendungen	-23.312,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-777.112,09	-766.875	-896.480	-912.408	-926.084	-940.605
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.812,24	80.165	-49.008	-64.935	-78.644	-93.201
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	16.812,24	80.165	-49.008	-64.935	-78.644	-93.201
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-259.683,84	-275.654	-276.493	-276.493	-276.493	-276.493
29 Teilergebnis	-242.871,60	-195.489	-325.501	-341.428	-355.137	-369.694
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-242.871,60	-195.489	-325.501	-341.428	-355.137	-369.694

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

WFNG NRW, WoFG, WoBindG NRW

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Förderungen	19	27	23	26	45	50
Kontrollen	145	127	150	162	120	120
Wohnberechtigungsscheine	178	181	170	128	150	150

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E9b	1,521
A11	0,403			
gesamt:	0,503		1,521	
Vorjahr:	0,503		1,521	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	42.041,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	42.041,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.092,60	31.200	31.100	31.100	31.100	31.100
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	3.278,60	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten	26.814,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.201,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	2.188,90	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	74.336,00	62.200	62.100	62.100	62.100	62.100
11 Personalaufwendungen	-144.655,25	-151.439	-160.643	-163.053	-165.499	-167.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-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	-2.061,86	-2.471	-1.519	-1.598	-1.624	-1.661
5411200000 Aus- und Fortbildung	-135,00	-300	-400	-421	-428	-437
5411300000 Reisekosten	-75,07	-161	-109	-115	-117	-119
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-69,95	-50	-50	-53	-53	-55
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-179,53	-300	-300	-315	-321	-328
5431300000 Telefongebühren	-212,71	-300	-300	-315	-321	-328
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-999,60	-1.000	0	0	0	0
5443400000 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	-310,00	-310	-310	-326	-331	-339
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.717,11	-153.920	-162.172	-164.661	-167.133	-169.652
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.381,11	-91.720	-100.072	-102.561	-105.033	-107.552
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	-72.381,11	-91.720	-100.072	-102.561	-105.033	-107.552
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-45.775,03	-43.923	-51.037	-51.037	-51.037	-51.037

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-118.156,14	-135.643	-151.109	-153.598	-156.070	-158.589
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-118.156,14	-135.643	-151.109	-153.598	-156.070	-158.589