E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.882,43	339.433	340.425	340.204	339.951	339.156
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.748.121,61	1.272.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.770,38	41.100	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	211.959,25	14.000	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	2.402.733,67	1.666.533	1.808.925	1.808.704	1.808.451	1.807.656
11 Personalaufwendungen	-2.012.602,95	-2.144.690	-2.256.331	-2.290.175	-2.324.530	-2.359.396
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.525,96	-41.690	-41.650	-42.066	-42.487	-42.911
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.503,10	-14.384	-26.486	-25.473	-25.062	-23.759
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.179,16	-194.688	-211.732	-211.732	-211.732	-211.732
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.299.811,17	-2.395.452	-2.536.199	-2.569.446	-2.603.811	-2.637.798
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	102.922,50	-728.919	-727.274	-760.742	-795.360	-830.142
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.	102.922,50	-728.919	-727.274	-760.742	-795.360	-830.142
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	102.922,50	-728.919	-727.274	-760.742	-795.360	-830.142
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	102.922,50	-728.919	-727.274	-760.742	-795.360	-830.142

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baugenehmigungen	1085	1095	938	837	900	900
-davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben	163	184	118	109	110	110

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,65	4.961	5.966	5.761	5.524	4.784
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	353,80	67	324	328	338	348
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.528,85	4.894	5.642	5.433	5.186	4.436
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	820.659,56	742.000	682.000	682.000	682.000	682.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	35.359,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311430000	Baugebühren	781.948,00	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4311440000	Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/undVerwaltungszwangsverfahren	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311490000	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme	802,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.067,23	0	0	0	0	0
4488160000	Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	55.067,23	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	77.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000	Bußgelder	3.332,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000	Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74.558,00	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**	**958.499,44**	**756.961**	**697.966**	**697.761**	**697.524**	**696.784**
11	Personalaufwendungen	-1.064.426,01	-1.190.612	-1.223.510	-1.241.862	-1.260.491	-1.279.398
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.525,96	-40.100	-40.080	-40.481	-40.886	-41.294
5232400000	Erstattung von Personalkosten	-20.881,85	0	0	0	0	0
5255310000	EDV-Aufwand	-39,99	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5291400000	Kosten der Ersatzvornahme	-1.604,12	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.567,48	-9.797	-19.568	-18.818	-18.502	-17.522
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.443,35	-3.131	-7.186	-6.955	-7.070	-7.070
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.124,13	-6.666	-12.382	-11.863	-11.432	-10.452
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.955,80	-23.721	-22.535	-22.535	-22.535	-22.535
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.404,27	-3.570	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5411300000	Reisekosten	-8.113,20	-8.351	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-843,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-777,54	-900	-800	-800	-800	-800
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-443,32	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000	Telefongebühren	-3.385,32	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-66.988,27	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.189.475,25**	**-1.264.230**	**-1.305.693**	**-1.323.696**	**-1.342.414**	**-1.360.749**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-230.975,81**	**-507.269**	**-607.727**	**-625.935**	**-644.890**	**-663.965**
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	**-230.975,81**	**-507.269**	**-607.727**	**-625.935**	**-644.890**	**-663.965**
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	72.423,43	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-262.044,58	-346.819	-386.293	-386.293	-386.293	-386.293
29 Teilergebnis	**-420.596,96**	**-854.088**	**-994.020**	**-1.012.228**	**-1.031.183**	**-1.050.258**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-420.596,96**	**-854.088**	**-994.020**	**-1.012.228**	**-1.031.183**	**-1.050.258**

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:

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. Geschäftsprüfungen der privilegierten Unteren Bauafsichtsbehörden. 2. Einhaltung der vom Ministerium vorgegebenen Berichtstermine in Petitionsvverfahren. 3. Zeitnahe Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden. 4. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauleitplanverfahren	110	93	108	105	100	100

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-23.524,48	-22.844	-26.181	-26.574	-26.972	-27.377
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13,04	-33	-13	-12	-12	-11
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-13,04	-33	-13	-12	-12	-11
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.115,11	-66.920	-84.123	-84.123	-84.123	-84.123
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.540,00	-2.320	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,71	-200	-100	-100	-100	-100
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.627,79	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431300000 Telefongebühren	-31,93	-50	-50	-50	-50	-50
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-37.913,68	-62.800	-82.223	-82.223	-82.223	-82.223
17 Ordentliche Aufwendungen	**-65.652,63**	**-89.847**	**-110.357**	**-110.749**	**-111.148**	**-111.552**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-65.652,63**	**-89.847**	**-110.357**	**-110.749**	**-111.148**	**-111.552**
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	**-65.652,63**	**-89.847**	**-110.357**	**-110.749**	**-111.148**	**-111.552**
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**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	5.725,43	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-18.740,07	-26.845	-31.062	-31.062	-31.062	-31.062
29 Teilergebnis	**-78.667,27**	**-116.692**	**-141.419**	**-141.811**	**-142.210**	**-142.614**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-78.667,27**	**-116.692**	**-141.419**	**-141.811**	**-142.210**	**-142.614**

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Genehmigungsverfahren	49	45	45	45	48	50
-davon Windkraftanlagen	41	15	15	25	35	40
Überwachungsverfahren	57	60	60	60	60	60
-davon Umweltinspektionen	1	5	5	3	2	2

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde / Immissionsschutz

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.999,78	334.472	334.459	334.443	334.427	334.372
4131550000	Belastungsausgleich vom Land	326.621,08	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	33	37	37	39	40
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,70	439	422	406	388	332
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	860.912,05	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	860.912,05	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.925,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24.925,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	132.641,55	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	132.641,55	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**	**1.345.478,93**	**847.472**	**1.007.459**	**1.007.443**	**1.007.427**	**1.007.372**
11	Personalaufwendungen	-756.483,30	-773.438	-858.023	-870.893	-883.957	-897.215
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.530	-1.520	-1.535	-1.550	-1.566
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.922,58	-4.554	-6.905	-6.643	-6.548	-6.226
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.948,57	-2.481	-2.847	-2.755	-2.801	-2.801
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.974,01	-2.073	-4.058	-3.888	-3.747	-3.425
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.511,56	-102.571	-103.556	-103.556	-103.556	-103.556
5411200000	Aus- und Fortbildung	-1.812,70	-3.570	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411300000	Reisekosten	-736,12	-101	-666	-666	-666	-666
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-101.198,38	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-366,66	-500	-450	-450	-450	-450
5431200000	Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000	Telefongebühren	-2.356,29	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.041,41	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431555000	Vermische Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-874.917,44**	**-882.093**	**-970.004**	**-982.627**	**-995.611**	**-1.008.563**
18	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**470.561,49**	**-34.621**	**37.455**	**24.816**	**11.816**	**-1.191**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde / Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**470.561,49**	**-34.621**	**37.455**	**24.816**	**11.816**	**-1.191**
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	60.984,32	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-209.103,24	-276.493	-256.805	-256.805	-256.805	-256.805
29 Teilergebnis	**322.442,57**	**-311.114**	**-219.350**	**-231.989**	**-244.989**	**-257.996**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**322.442,57**	**-311.114**	**-219.350**	**-231.989**	**-244.989**	**-257.996**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Förderungen	27	23	26	44	50	50
Kontrollen	127	150	162	124	120	120
Wohnberechtigungsscheine	181	170	128	206	200	200

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	66.550,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	66.550,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.777,60	31.100	32.500	32.500	32.500	32.500
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	3.135,60	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten	27.642,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.427,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	1.288,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	139,00	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	**98.755,30**	**62.100**	**103.500**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
11 Personalaufwendungen	-168.169,16	-157.796	-148.617	-150.846	-153.110	-155.406
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	-1.596,69	-1.476	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
5411200000 Aus- und Fortbildung	-605,00	-357	-400	-400	-400	-400
5411300000 Reisekosten	-30,94	-109	-28	-28	-28	-28
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-18,46	-50	-50	-50	-50	-50
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-189,39	-300	-200	-200	-200	-200
5431300000 Telefongebühren	-237,90	-300	-400	-400	-400	-400
5443400000 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	-310,00	-310	-400	-400	-400	-400
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-205,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-169.765,85**	**-159.282**	**-150.145**	**-152.374**	**-154.638**	**-156.934**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.010,55**	**-97.182**	**-46.645**	**-48.874**	**-51.138**	**-53.434**
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	**-71.010,55**	**-97.182**	**-46.645**	**-48.874**	**-51.138**	**-53.434**
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	9.017,24	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-42.099,85	-51.037	-56.175	-56.175	-56.175	-56.175

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	**-104.093,16**	**-148.219**	**-102.820**	**-105.049**	**-107.313**	**-109.609**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-104.093,16**	**-148.219**	**-102.820**	**-105.049**	**-107.313**	**-109.609**