

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

1001 Bau- und Grundstücksförderung

- 100110 Genehmigungsverfahren
- 100115 Immissionsschutz
- 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung
- 100130 Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- 100140 Rechtsmittelverfahren UBAB
- 100150 Baurechtliche Beteiligungen
- 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

1002 Wohnungsbauförderung

- 100210 Wohnungsbauförderung

1003 Denkmalschutz und -pflege

- 100310 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.781.098	1.462.600	1.537.750	1.537.750	1.537.750	1.537.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.577	286.190	317.990	317.990	317.990	317.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.099	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	= Ordentliche Erträge		2.096.774	1.784.090	1.896.040	1.896.040	1.896.040	1.896.040
11	- Personalaufwendungen		-3.306.499	-3.377.859	-3.515.361	-3.585.671	-3.657.385	-3.730.534
12	- Versorgungsaufwendungen		-335.693	-333.432	-352.055	-359.096	-366.277	-373.602
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-338.192	-318.700	-325.000	-343.850	-355.000	-374.000
15	- Transferaufwendungen		-9.208	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-68.943	-54.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.058.534	-4.099.291	-4.279.216	-4.365.417	-4.455.462	-4.554.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.961.760	-2.315.201	-2.383.176	-2.469.377	-2.559.422	-2.658.896
19	+ Finanzerträge		262	300	260	260	260	200
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		262	300	260	260	260	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.961.498	-2.314.901	-2.382.916	-2.469.117	-2.559.162	-2.658.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.961.498	-2.314.901	-2.382.916	-2.469.117	-2.559.162	-2.658.696
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.094	-14.527	-13.021	-13.021	-13.021	-13.021
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.973.592	-2.329.428	-2.395.937	-2.482.138	-2.572.183	-2.671.717
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.973.592	-2.329.428	-2.395.937	-2.482.138	-2.572.183	-2.671.717

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,22 (2,22)
- gehobener Dienst: 30,68 (30,65)
- mittlerer Dienst: 8,50 (8,66)
- **Summe: 41,40 (41,53)**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.480	1.462.600	1.537.750	0	1.537.750	1.537.750	1.537.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.577	286.190	317.990	0	317.990	317.990	317.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.549	31.600	31.400	0	31.400	31.400	31.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394	300	260	0	260	260	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.039.999	1.785.690	1.897.400	0	1.897.400	1.897.400	1.897.090
10	- Personalauszahlungen	-2.705.967	-2.737.675	-2.859.775	0	-2.916.973	-2.975.315	-3.034.821
11	- Versorgungsauszahlungen	-320.832	-331.422	-349.783	0	-356.780	-363.915	-371.194
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-416.589	-318.700	-325.000	0	-343.850	-355.000	-374.000
14	- Transferauszahlungen	-9.208	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.019	-53.200	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.511.613	-3.455.997	-3.617.758	0	-3.690.803	-3.767.430	-3.853.215
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.471.614	-1.670.307	-1.720.358	0	-1.793.403	-1.870.030	-1.956.125
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.471.614	-1.670.307	-1.720.358	0	-1.793.403	-1.870.030	-1.956.125

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.724.214	1.422.600	1.482.750	1.482.750	1.482.750	1.482.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.749	281.190	312.990	312.990	312.990	312.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		129.189	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
10	= Ordentliche Erträge		2.034.151	1.733.990	1.825.940	1.825.940	1.825.940	1.825.940
11	- Personalaufwendungen		-3.062.535	-3.096.274	-3.250.260	-3.315.268	-3.381.575	-3.449.208
12	- Versorgungsaufwendungen		-311.399	-306.294	-325.505	-332.015	-338.656	-345.429
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-338.192	-318.700	-325.000	-343.850	-355.000	-374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-66.349	-51.450	-53.950	-53.950	-53.950	-53.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.778.474	-3.772.718	-3.954.715	-4.045.083	-4.129.181	-4.222.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.744.323	-2.038.728	-2.128.775	-2.219.143	-2.303.241	-2.396.647
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.744.323	-2.038.728	-2.128.775	-2.219.143	-2.303.241	-2.396.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.744.323	-2.038.728	-2.128.775	-2.219.143	-2.303.241	-2.396.647
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.127	-13.418	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.755.451	-2.052.146	-2.140.525	-2.230.893	-2.314.991	-2.408.397
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.755.451	-2.052.146	-2.140.525	-2.230.893	-2.314.991	-2.408.397

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.632	1.422.600	1.482.750	0	1.482.750	1.482.750	1.482.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.749	281.190	312.990	0	312.990	312.990	312.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.948	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.981.329	1.733.990	1.825.940	0	1.825.940	1.825.940	1.825.940
10	- Personalauszahlungen	-2.515.235	-2.527.840	-2.666.542	0	-2.719.876	-2.774.277	-2.829.763
11	- Versorgungsauszahlungen	-297.277	-304.448	-323.405	0	-329.874	-336.472	-343.202
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-416.589	-318.700	-325.000	0	-343.850	-355.000	-374.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.542	-50.450	-50.450	0	-50.450	-50.450	-50.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.285.642	-3.201.438	-3.365.397	0	-3.444.050	-3.516.199	-3.597.415
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.304.313	-1.467.448	-1.539.457	0	-1.618.110	-1.690.259	-1.771.475
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.304.313	-1.467.448	-1.539.457	0	-1.618.110	-1.690.259	-1.771.475

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Alle Entscheidungen, die auf Antrag von Bauherren von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.
Allgemeine Ziele	Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen
Wirk.-orientierte Ziele	Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages soll eine höhere Planungssicherheit für die Bauherren bestehen. Die Bearbeitungszeit (netto) bis zur Baugenehmigung von - 30 Arbeitstagen für Wohngebäude (einschließlich Garagen, Carports, etc.) - 40 Arbeitstagen für gewerbliche Vorhaben - 50 Arbeitstagen für landwirtschaftliche Vorhaben - 50 Arbeitstagen für Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) soll innerhalb der geplanten Quote liegen. (Netto-Bearbeitungszeit = abzüglich der nicht durch die Bauaufsicht zu vertretenden Zeiten z.B. aufgrund unvollständiger Unterlagen)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppen	Bauherren/Antragsteller und deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarn

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)	36 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben	40 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben	55 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten)	83 %	70 %	70 %
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW	neue Kennzahl	neue Kennzahl	35 % *)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	842	950	950
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	1.195 **)	950	950
- davon genehmigt (in %)	64 % ***)	90 %	90 %
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	61	70	70
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	65	70	70
- davon positiv beschieden (in %)	58 %	55 %	55 %
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	73	75	75
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	371	500	350
Anzahl der Verfahren zu Baulastfortschreibungen****)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	350

Erläuterungen

*) Im Jahr 2021 startet das im Rahmen des landesweiten Modellprojektes unter Beteiligung des Kreises Warendorf entwickelte Bauportal NRW. Hierüber können Bauanträge digital und über das Servicekonto NRW authentifiziert eingereicht werden. Ist zu Beginn nur eine Antragstellung von Bauvorhaben im einfachen Verfahren möglich, sollen die Funktionalitäten kontinuierlich erweitert werden.

Der Wert orientiert sich an den Erfahrungswerten von den wenigen Bauaufsichtsbehörden, die bereits Bauanträge digital entgegennehmen. Die Quote soll für ein zügiges und transparentes Baugenehmigungsverfahren kontinuierlich gesteigert werden.

**) In dem hohen Wert für 2019 sind insgesamt 289 Anträge für das Stadtgebiet Warendorf, die im ersten Quartal 2019 abgeschlossen wurden (Genehmigungen, Ablehnungen, Rücknahme, Rückgaben von Anträgen, die beim Zuständigkeitswechsel 1.2.2019 in Bearbeitung waren).

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

***) Auf Grund der hohen Anzahl von Fällen, die in der Bearbeitung wieder an die Stadt Warendorf abgegeben wurden, ist die Genehmigungsquote deutlich geringer. Ohne diese Fälle lag die Quote unverändert bei ca. 90 %.

****) Ist 2019: 493, Plan 2020: ca. 400

Anzahl der Vorgänge, die für die laufende Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses durch Teilung oder Verschmelzung von Grundstücken sowie auf Grund der kontinuierlichen Überarbeitung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses notwendig.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	10,37	10,59
Stellen mittlerer Dienst	3,37	3,37
Summe	14,14	14,36

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.248.791	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.749	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.834	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		1.509.374	1.025.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
11	- Personalaufwendungen		-1.188.955	-1.163.630	-1.195.230	-1.219.134	-1.243.517	-1.268.388
12	- Versorgungsaufwendungen		-114.902	-115.098	-119.699	-122.093	-124.536	-127.027
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-47.121	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.358	-17.450	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.379.336	-1.326.178	-1.361.829	-1.388.127	-1.414.953	-1.442.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		130.037	-301.078	-286.729	-313.027	-339.853	-367.215
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		130.037	-301.078	-286.729	-313.027	-339.853	-367.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		130.037	-301.078	-286.729	-313.027	-339.853	-367.215
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.296	-5.251	-4.709	-4.709	-4.709	-4.709
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		125.741	-306.329	-291.438	-317.736	-344.562	-371.924
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		125.741	-306.329	-291.438	-317.736	-344.562	-371.924
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen. Soweit die Städte und Gemeinden gebührenbefreit sind, umfasste der Betrag der nicht erhobenen Gebühren im Jahr 2019 rd. 62.618 €.								
zu Nr. 06								
Für die Unterstützung der Unteren Bauaufsichtsbehörde und der Bauämter in den übrigen kreisangehörigen Kommunen durch Personal des Bauamtes des Kreises ("Springerstelle") werden Personalkostenerstattungen i. H. v. 25.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Höhe ist von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig. Zudem wurde im Jahr 2019 einmalig die auf das Jahr entfallene Kostenerstattung der Stadt Warendorf für die Aufgabenübernahme der Unteren Bauaufsichtsbehörde eingeplant (24.000 €).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Der Kreis Warendorf ist seit 2018 eine von sechs Modellkommunen des landesweiten Modellprojektes "digitales Baugenehmigungsverfahren" unter Leitung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW). Das Bauamt des Kreises Warendorf verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes, das Baugenehmigungsverfahren zum Abschluss des Projektes im Jahr 2021/2022 vollständig digital durchzuführen. Hierzu werden jährlich 30.000 € eingeplant.								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (5.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (6.400 €), Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (1.000 €) sowie Reisekosten (1.300 €). Des Weiteren sind Wertberichtigung zu Forderungen (3.000 €) veranschlagt.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.709 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), den BImSch-Verordnungen und dem Landes-Immissionsschutzgesetz; Prüfung baulicher Anlagen und gewerblicher Betriebe bezüglich der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften insbesondere bei Nachbarbeschwerden; Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (insb. Baurecht)
Allgemeine Ziele	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern sowie der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärmbeeinträchtigungen, Luftverunreinigungen und Geruchsemissionen
Wirk.-orientierte Ziele	Durch eine zügige Stellungnahme zu Bauanträgen sollen die Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden beschleunigt werden.
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Verordnungen auf der Grundlage des BImSchG; Landes-Immissionsschutzgesetz
Zielgruppen	Betreiber von Anlagen, Architekten, Bauherren, Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als Planungsträger und ggf. Untere Bauaufsichtsbehörden

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf	89 %	95 %	95 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	16	17	17
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG	11	17	17
Anzeigeverfahren	44	35	35
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	488	650	600 *)
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	19	20	20
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	55	60	60
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und Informationsfreiheitsgesetz NRW	neue Kennzahl	20	20

Erläuterungen *) Die Kennzahl wurde an die tatsächlichen Fallzahlen angepasst. Da die Stellungnahmen gegenüber den Bauaufsichtsbehörden gebührenfrei erfolgen, hat die Anzahl keine Auswirkungen auf die Gebührenerträge.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	8,33	8,60
Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,08
Summe	8,61	8,88

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		282.857	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	246.190	277.990	277.990	277.990	277.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.720	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		285.577	496.190	527.990	527.990	527.990	527.990
11	- Personalaufwendungen		-786.363	-768.728	-830.307	-846.914	-863.853	-881.130
12	- Versorgungsaufwendungen		-78.428	-76.051	-83.152	-84.815	-86.512	-88.243
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-3.700	0	-3.850	0	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.478	-8.300	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-879.269	-856.779	-922.809	-944.929	-959.715	-982.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-593.692	-360.589	-394.819	-416.939	-431.725	-454.733
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-593.692	-360.589	-394.819	-416.939	-431.725	-454.733
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-593.692	-360.589	-394.819	-416.939	-431.725	-454.733
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.492	-3.064	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-596.184	-363.653	-397.528	-419.648	-434.434	-457.442
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-596.184	-363.653	-397.528	-419.648	-434.434	-457.442
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Insbesondere Repoweringmaßnahmen im Bereich der Windenergie führen zu Neuansuchen für Windenergieanlagen, die sich positiv auf die Gebührenerträge auswirken. Aufgrund der Energiewende ist davon auszugehen, dass weiterhin Windenergieanlagen beantragt werden.								
zu Nr. 06								
Auf Grund des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes erhält der Kreis Warendorf für den Bereich Immissionsschutz eine Kostenerstattung von 277.990 € (Vorjahr: 246.190 €). Die Kostenerstattung wurde bis 2019 im Produkt 010110 veranschlagt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Eichen der drei verwendeten Schallpegelmessgeräte einschließlich Kalibratoren. Die Eichung aller Geräte erfolgt in einem zweijährigen Rhythmus.								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (50 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €), Sachverständigen-, Rechtsanwalts-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (4.000 €) sowie Reisekosten (1.100 €). Der Kreis Warendorf ist zudem Mitglied im Fachverband Biogas e. V.. Hierfür ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i. H. v. 200 € fällig.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.709 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen		
Allgemeine Ziele	Bauherren, Architekten, Betreiber von Anlagen nach dem BImSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten Sicherheit und Ordnung; Sanktionierung von Verstößen		
Auftragsgrundlage	BImSchG, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Prüfverordnung NRW, Energieeinsparverordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Betreiber von Anlagen nach dem BImSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	742	900	800 *)
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	59	65	65 **)
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	223	180	180
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	109	100	100
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	15	25	20
Anzahl der durchgeführten Wiederkehrenden Prüfungen	48	40	40
Erläuterungen	<p>*) Die Kennzahl wurde an die tatsächlichen Fallzahlen angepasst</p> <p>***) Hauptsächlich werden große Zelte für Feierlichkeiten (z.B. Schützenfeste) abgenommen. Die Planung steht unter der Voraussetzungen, dass entsprechende Feierlichkeiten im Jahr 2021 wieder durchgeführt werden können.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,45	0,45	
Stellen gehobener Dienst	4,37	4,45	
Stellen mittlerer Dienst	2,42	2,42	
Summe	7,24	7,32	

Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.605	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.579	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
10	= Ordentliche Erträge		202.184	185.100	190.100	190.100	190.100	190.100
11	- Personalaufwendungen		-466.989	-529.391	-569.117	-580.499	-592.109	-603.951
12	- Versorgungsaufwendungen		-52.424	-52.373	-56.996	-58.136	-59.299	-60.485
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.070	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.880	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-536.364	-601.764	-645.113	-657.635	-670.408	-683.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-334.180	-416.664	-455.013	-467.535	-480.308	-493.336
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-334.180	-416.664	-455.013	-467.535	-480.308	-493.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-334.180	-416.664	-455.013	-467.535	-480.308	-493.336
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.919	-2.217	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-336.098	-418.881	-456.936	-469.458	-482.231	-495.259
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-336.098	-418.881	-456.936	-469.458	-482.231	-495.259
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung								
zu Nr. 04								
Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für Bauabnahmen, wiederkehrende Prüfungen (WKP) und Ordnungsverfügungen an. Die Anzahl der Bauabnahmen ist auf Grund geringerer Anzahl an abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren rückläufig. Der Ansatz ist auf Grundlage der bisherigen Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung der jährlich geplanten WKPs realistisch.								
zu Nr. 06								
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen durch Ordnungspflichtige (vgl. Nr. 16).								
zu Nr. 07								
Es handelt sich um festgesetzte Buß- und Zwangsgelder (30.000 €). Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhes des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (50 €), Aufwendungen für Fortbildungen (2.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (50 €) sowie Reisekosten (6.200 €). Zusätzlich sind Aufwendungen für Ersatzvornahmen i. H. v. 10.000 € veranschlagt (vgl. Nr. 06). Des Weiteren sind Wertberichtigung zu Forderungen (500 €) veranschlagt.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.923 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Weitergabe von Informationen an Bauwillige und Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit		
Allgemeine Ziele	Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge		
Wirk.-orientierte Ziele	Kurzfristige Vorprüfung von 95 % der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 14 Kalendertagen und Mitteilung an den Antragsteller über nachzureichende Unterlagen.		
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen		
Zielgruppen	Bauherren und Architekten		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der innerhalb von 14 Kalendertagen vorgeprüften Bauanträge	k. A.	70 %	85 % *)
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	817	950	950
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	neue Kennzahl	30 %	40 % **)
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge**)	neue Kennzahl	5 %	3 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	339	350	350
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	425	400	425 ***)
Erläuterungen	<p>*) Es sollen alle Bauanträge verlässlich innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist geprüft werden. Mittelfristig muss das Ziel daher bei 100% liegen.</p> <p>**) Die Quote soll durch verschiedene Informationsmaßnahmen kontinuierlich gesteigert werden, damit ein Bauantragsverfahren im Sinne der Bauherren schnellstmöglich durchlaufen werden kann.</p> <p>***) Die Anzahl der Baulastenauskünfte steigt stetig. Die Auskünfte werden überwiegend digital angefragt und erteilt.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30	
Stellen gehobener Dienst	3,91	3,68	
Stellen mittlerer Dienst	1,03	1,03	
Summe	5,24	5,01	

Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.040	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.581	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.621	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen		-381.159	-399.699	-402.004	-410.044	-418.246	-426.610
12	- Versorgungsaufwendungen		-42.066	-39.542	-40.260	-41.065	-41.886	-42.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.442	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		-425.667	-442.291	-445.314	-454.159	-463.182	-472.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-400.046	-422.291	-420.314	-429.159	-438.182	-447.383
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-400.046	-422.291	-420.314	-429.159	-438.182	-447.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-400.046	-422.291	-420.314	-429.159	-438.182	-447.383
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.586	-1.882	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-401.633	-424.173	-421.864	-430.709	-439.732	-448.933
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-401.633	-424.173	-421.864	-430.709	-439.732	-448.933
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit								
zu Nr. 04								
Es handelt sich um Gebührenerträge für Baulastenauskünfte. Die Erträge steigen, da auch die Anzahl der beantragten Baulastenauskünfte steigt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Aufwendungen für Fortbildungen (1.150 €), Reisekosten (150 €) sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.700 €). Hierin sind auch die Kosten für die Erstellung der Broschüre zum "Tag des offenen Denkmals" enthalten.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.550 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)		
Allgemeine Ziele	Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen		
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppen	Bauherren, Rechtsanwälte, betroffene Nachbarn, Eigentümer, berechnigte Dritte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	9	15	15
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	16 *)	25	20 *)
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	24	25	25
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	5	5	5
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	8	10	10
- davon durch Urteil oder Beschluss	11	10	10
- davon gewonnen	10	9	9
- davon verloren	1	1	1
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	220 **)	175	200 **)
Erläuterungen	<p>*) Die Anzahl der neuen Gerichtsverfahren entwickeln sich rückläufig.</p> <p>**) Die Anzahl der Akteneinsichten ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. In ca. 85% der Fälle werden Auszüge aus abgeschlossenen Akten gewünscht (Pläne, Statiken etc.). Diese werden mittlerweile überwiegend als digitales Dokument angefragt und entsprechend digital zur Verfügung gestellt.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30	
Stellen gehobener Dienst	0,40	0,29	
Stellen mittlerer Dienst	0,49	0,49	
Summe	1,19	1,08	

Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.571	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		332	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.902	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		-89.353	-90.557	-94.310	-96.198	-98.123	-100.086
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.853	-8.958	-9.445	-9.634	-9.826	-10.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.928	-2.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-113.134	-101.765	-109.005	-111.082	-113.199	-115.358
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-105.232	-94.765	-102.005	-104.082	-106.199	-108.358
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-105.232	-94.765	-102.005	-104.082	-106.199	-108.358
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-105.232	-94.765	-102.005	-104.082	-106.199	-108.358
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-360	-424	-362	-362	-362	-362
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-105.591	-95.189	-102.367	-104.444	-106.561	-108.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-105.591	-95.189	-102.367	-104.444	-106.561	-108.720
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB								
zu Nr. 04								
Es handelt sich hier um Gebührenerträge für Akteneinsicht und die Erstellung von Auszügen aus Akten an berechnigte Dritte. Die Dokumente werden immer häufiger in digitaler Form abgefragt und zur Verfügung gestellt. Die Gebührenerträge steigen, da auch die Anzahl der Akteneinsichten steigt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (150 €) und Reisekosten (100 €). Zudem werden ab dem Jahr 2020 die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren zentral in diesem Produkt abgewickelt (5.000 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 362 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche; Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf; Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB) in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen); Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften; Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.
Allgemeine Ziele	Maximale Rechtmäßigkeit, Verbindlichkeit und Praktikabilität von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen; Gewährleistung maximaler brandschutztechnischer Sicherheit; Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung und Baunebenrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und andere spezialgesetzliche Grundlagen Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle i.V.m. der Kostentragsvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, angrenzende Gebietskörperschaften, überregionale Planungsträger; indirekt auch Bauherren und Architekten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	99	120	120
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	30	40	40
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	12	10	10

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,74	0,63
Stellen mittlerer Dienst	0,39	0,39
Summe	1,28	1,17

Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.965	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.965	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-98.994	-96.135	-109.715	-111.910	-114.148	-116.432
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.598	-9.510	-10.988	-11.207	-11.431	-11.659
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-280.000	-285.000	-295.000	-310.000	-325.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-164	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-388.756	-390.845	-415.903	-433.317	-450.779	-468.291
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-386.791	-390.845	-415.903	-433.317	-450.779	-468.291
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-386.791	-390.845	-415.903	-433.317	-450.779	-468.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-386.791	-390.845	-415.903	-433.317	-450.779	-468.291
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-326	-398	-341	-341	-341	-341
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-387.117	-391.243	-416.244	-433.658	-451.120	-468.632
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-387.117	-391.243	-416.244	-433.658	-451.120	-468.632
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabe der Brandschutzdienststelle durch die Städte und Gemeinden ohne eigene Brandschutzdienststelle im Einvernehmen mit dem Kreis Warendorf auf die Stadt Beckum übertragen und damit dem Kreis diese Aufgabe entzogen. Durch Kostenvereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und den betroffenen Städten und Gemeinden wurde geregelt, dass die der Stadt Beckum entstehenden Kosten den delegierenden Städten und Gemeinden vom Kreis erstattet werden. Hierfür wird ein Betrag von 295.000 € veranschlagt. Der Ansatz wird in der mittelfristigen Haushaltsplanung den voraussichtlichen Kosten angepasst.								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (150 €) sowie Reisekosten (50 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 341 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Genehmigungen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden; Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppen	Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten des Kreises Warendorf sowie Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	10	5	10
Erteilte Grabungserlaubnisse	17 *)	8	10
Erläuterungen	* Es gibt immer wieder neue Interessenten, die das Sondengehen (Suche mit dem Metalldetektor) als Hobby ausüben möchten. Durch vermehrte Aufklärungsarbeit steigt das Wissen um die Beantragung einer entsprechenden Erlaubnis. Hierdurch steigt die Anzahl der erteilten Grabungserlaubnisse. Zudem wird die Erlaubnis zunächst befristet erteilt, um Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden zu gewinnen. Im Jahr 2019 standen viele der befristet erteilten Erlaubnisse zur Verlängerung an.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,23	0,13	
Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,08	
Summe	0,51	0,41	

Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.350	600	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		178	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.528	600	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen		-50.724	-48.134	-49.577	-50.569	-51.579	-52.611
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.128	-4.762	-4.965	-5.065	-5.166	-5.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-97	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-55.948	-53.096	-54.742	-55.834	-56.945	-58.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-54.420	-52.496	-53.992	-55.084	-56.195	-57.331
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-54.420	-52.496	-53.992	-55.084	-56.195	-57.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-54.420	-52.496	-53.992	-55.084	-56.195	-57.331
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-149	-182	-156	-156	-156	-156
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-54.569	-52.678	-54.148	-55.240	-56.351	-57.487
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-54.569	-52.678	-54.148	-55.240	-56.351	-57.487
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde								
zu Nr. 04								
Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz (Metallsondengänger).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (150 €) sowie Reisekosten (50 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 156 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.885	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		880	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		62.592	45.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen		-235.070	-270.194	-253.051	-258.113	-263.275	-268.540
12	- Versorgungsaufwendungen		-23.549	-26.011	-25.343	-25.850	-26.366	-26.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.585	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		-261.204	-298.955	-281.144	-286.713	-292.391	-298.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-198.612	-253.855	-221.044	-226.613	-232.291	-238.083
19	+ Finanzerträge		262	300	260	260	260	200
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		262	300	260	260	260	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-198.350	-253.555	-220.784	-226.353	-232.031	-237.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-198.350	-253.555	-220.784	-226.353	-232.031	-237.883
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-935	-1.074	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-199.285	-254.629	-222.021	-227.590	-233.268	-239.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-199.285	-254.629	-222.021	-227.590	-233.268	-239.120

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.848	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.828	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600	1.400	1.200	0	1.200	1.200	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394	300	260	0	260	260	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.670	46.700	61.460	0	61.460	61.460	61.150
10	- Personalauszahlungen	-184.305	-202.014	-184.720	0	-188.415	-192.183	-196.026
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.783	-25.854	-25.179	0	-25.683	-26.196	-26.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.468	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-209.556	-230.518	-212.549	0	-216.748	-221.029	-225.396
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-150.886	-183.818	-151.089	0	-155.288	-159.569	-164.246
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-150.886	-183.818	-151.089	0	-155.288	-159.569	-164.246

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei
Kurzbeschreibung	- Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW - Förderung des Mietwohnraums, der Quartiersbildung, von Eigentumsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Wohnheimen für behinderte Menschen mit umfassendem Leistungsangebot nach dem jeweiligen Förderprogramm
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen - Sicherung des Bestands an bezahlbaren, preisgebundenen Wohnungen - Schaffung von bezahlbaren, qualitativvollen, energieeffizienten und barrierefreien Wohneinheiten - Modernisierung von Bestandsobjekten
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	- Bauherren, Architekten/-innen und Investoren - kreisangehörige Kommunen - Träger von Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen - Eigentümer/-innen von selbstgenutzten und vermieteten Wohnungen - Familien, ältere Mitbürger/-innen, Behinderte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geförderte Wohnungseinheiten:	128 *)	115 ***)	115
- Eigentumsmaßnahmen	13	10	10
- Mietwohnungen	68	70	79
- Wohnheimplätze	47	35	26
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	113 **)	90	120
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	45	60	30
- Besetzungsentscheidungen	neue Kennzahl (51)	neue Kennzahl (50)	50
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen	neue Kennzahl	10.000.000 € ****)	10.000.000 €
- zzgl. Wohnheimförderung	neue Kennzahl	2.000.000 €	1.500.000 €
- zzgl. Quartiersförderung	neue Kennzahl	1.000.000 €	1.000.000 €

Erläuterungen

*) Zu Beginn des Jahres 2018 wurde die Wohnraumförderung im Land NRW neu aufgestellt. Im Rahmen eines fünfjährigen Wohnraumförderungsprogrammes wurden die Förderkonditionen ab dem Jahr 2018 für potentielle Investoren und interessierte Privatpersonen verbessert. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage ist weiterhin mit einer hohen Anzahl an geförderten Wohneinheiten zu rechnen.

***) Mit einem allgemeinen Wohnberechtigungsschein kann eine geförderte Wohnung in ganz NRW bezogen werden,

während ein gezielter Wohnberechtigungsschein für den Einzug in eine konkrete Wohnung erforderlich ist.

****) Ist 2020: 90; Wohnheimplätze konnten entgegen der Erwartungen nicht gefördert werden

*****) Ist 2020: 13.374.339,95 €

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	2,25	2,25
Stellen mittlerer Dienst	0,80	0,65
Summe	3,20	3,05

Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.885	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		880	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		62.592	45.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen		-235.070	-270.194	-253.051	-258.113	-263.275	-268.540
12	- Versorgungsaufwendungen		-23.549	-26.011	-25.343	-25.850	-26.366	-26.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.585	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		-261.204	-298.955	-281.144	-286.713	-292.391	-298.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-198.612	-253.855	-221.044	-226.613	-232.291	-238.083
19	+ Finanzerträge		262	300	260	260	260	200
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		262	300	260	260	260	200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-198.350	-253.555	-220.784	-226.353	-232.031	-237.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-198.350	-253.555	-220.784	-226.353	-232.031	-237.883
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-935	-1.074	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-199.285	-254.629	-222.021	-227.590	-233.268	-239.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-199.285	-254.629	-222.021	-227.590	-233.268	-239.120
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung								
zu Nr. 04								
Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Eigentums-, Mietwohnungsbau sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Bescheinigungen zur Zinssenkung. Der Ansatz wurde anhand der Vorjahreswerte sowie der aktuellen Prognose angepasst (Ansatz: 55.000 €; Vorjahr: 40.000 €).								
zu Nr. 06								
Verwaltungskostenzuweisung der NRW.BANK für die Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen.								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind Aufwendungen für: - Fortbildung: 2.000 € (wie Vorjahr) - Reisekosten: 250 € (wie Vorjahr) - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 400 € (wie Vorjahr) - Wertberichtigungen zu Forderungen: 100 € (wie Vorjahr)								
zu Nr. 19								
Zinsen für in früheren Jahren gewährte Arbeitgeberdarlehen.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.237 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		-8.893	-11.391	-12.050	-12.290	-12.535	-12.786
12	- Versorgungsaufwendungen		-745	-1.127	-1.207	-1.231	-1.255	-1.280
15	- Transferaufwendungen		-9.208	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.855	-27.618	-43.357	-33.621	-33.890	-34.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-18.825	-22.618	-33.357	-23.621	-23.890	-24.166
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-18.825	-22.618	-33.357	-23.621	-23.890	-24.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-18.825	-22.618	-33.357	-23.621	-23.890	-24.166
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-32	-35	-34	-34	-34	-34
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-18.856	-22.653	-33.391	-23.655	-23.924	-24.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-18.856	-22.653	-33.391	-23.655	-23.924	-24.200

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-6.426	-7.821	-8.513	0	-8.682	-8.855	-9.032
11	- Versorgungsauszahlungen	-772	-1.120	-1.199	0	-1.223	-1.247	-1.272
14	- Transferauszahlungen	-9.208	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.415	-24.041	-39.812	0	-30.005	-30.202	-30.404
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-16.415	-19.041	-29.812	0	-20.005	-20.202	-20.404
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-16.415	-19.041	-29.812	0	-20.005	-20.202	-20.404

Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen		
Allgemeine Ziele	Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf		
Zielgruppen	Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07	
Stellen gehobener Dienst	0,05	0,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,12	0,12	

Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		-8.893	-11.391	-12.050	-12.290	-12.535	-12.786
12	- Versorgungsaufwendungen		-745	-1.127	-1.207	-1.231	-1.255	-1.280
15	- Transferaufwendungen		-9.208	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.855	-27.618	-43.357	-33.621	-33.890	-34.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-18.825	-22.618	-33.357	-23.621	-23.890	-24.166
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-18.825	-22.618	-33.357	-23.621	-23.890	-24.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-18.825	-22.618	-33.357	-23.621	-23.890	-24.166
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-32	-35	-34	-34	-34	-34
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-18.856	-22.653	-33.391	-23.655	-23.924	-24.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-18.856	-22.653	-33.391	-23.655	-23.924	-24.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege								
zu Nr. 02								
Der Ansatz beinhaltet die erwartete Pauschalzuweisung des Landes für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 15								
Es wird eine Landeszuweisung von 10.000 € erwartet (vgl. Nr. 02). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10.000 € (wie in den Vorjahren).								
Zur Unterstützung der Renovierung und Instandsetzung des Gebäudes der ehemaligen Synagoge in Telgte werden für das Jahr 2021 10.000 € bereitgestellt (vgl. Vorlage 002/2021).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 34 €.								
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								