

# 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<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |  | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 1.788.392         | 1.537.750         | 1.804.125         | 1.815.625         | 1.815.625         | 1.744.125         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 289.973           | 317.990           | 324.716           | 324.716           | 324.716           | 324.716           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 124.380           | 30.300            | 35.600            | 35.600            | 35.600            | 35.600            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>2.202.745</b>  | <b>1.896.040</b>  | <b>2.174.441</b>  | <b>2.185.941</b>  | <b>2.185.941</b>  | <b>2.114.441</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   |  | -3.727.775        | -3.515.361        | -3.548.683        | -3.619.659        | -3.692.052        | -3.765.893        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |  | -340.165          | -352.055          | -366.398          | -373.727          | -381.201          | -388.825          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   |  | -288.722          | -325.000          | -328.850          | -340.000          | -344.000          | -350.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen   |  | -13.801           | -30.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -141.765          | -56.800           | -56.750           | -56.750           | -56.750           | -56.750           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-4.512.229</b> | <b>-4.279.216</b> | <b>-4.320.681</b> | <b>-4.410.136</b> | <b>-4.494.003</b> | <b>-4.581.468</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-2.309.484</b> | <b>-2.383.176</b> | <b>-2.146.240</b> | <b>-2.224.195</b> | <b>-2.308.062</b> | <b>-2.467.027</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |  | 262               | 260               | 260               | 260               | 200               | 150               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>262</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        | <b>200</b>        | <b>150</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-2.309.222</b> | <b>-2.382.916</b> | <b>-2.145.980</b> | <b>-2.223.935</b> | <b>-2.307.862</b> | <b>-2.466.877</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-2.309.222</b> | <b>-2.382.916</b> | <b>-2.145.980</b> | <b>-2.223.935</b> | <b>-2.307.862</b> | <b>-2.466.877</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -10.874           | -13.021           | -10.672           | -10.672           | -10.672           | -10.672           |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-2.320.096</b> | <b>-2.395.937</b> | <b>-2.156.652</b> | <b>-2.234.607</b> | <b>-2.318.534</b> | <b>-2.477.549</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-2.320.096</b> | <b>-2.395.937</b> | <b>-2.156.652</b> | <b>-2.234.607</b> | <b>-2.318.534</b> | <b>-2.477.549</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,22 (2,22)
- gehobener Dienst: 32,53 (30,68)
- mittlerer Dienst: 9,35 (8,50)
- **Summe: 44,10 (41,40)**

| <b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> |  |                   |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf  |  |                   |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Verpflichtung s- Ermächtigun gen | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0                 | 10.000            | 10.000            | 0                                | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.776.781         | 1.537.750         | 1.804.125         | 0                                | 1.815.625         | 1.815.625         | 1.744.125         |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 289.973           | 317.990           | 324.716           | 0                                | 324.716           | 324.716           | 324.716           |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                          | 39.824            | 31.400            | 36.700            | 0                                | 36.700            | 36.450            | 36.300            |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         | 262               | 260               | 260               | 0                                | 260               | 200               | 150               |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>2.106.840</b>  | <b>1.897.400</b>  | <b>2.175.801</b>  | <b>0</b>                         | <b>2.187.301</b>  | <b>2.186.991</b>  | <b>2.115.291</b>  |
| 10   | - Personalauszahlungen                           | -2.805.034        | -2.859.775        | -2.973.413        | 0                                | -3.032.881        | -3.093.538        | -3.155.411        |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                        | -329.117          | -349.783          | -359.774          | 0                                | -366.971          | -374.311          | -381.797          |
| 12   | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen        | -270.305          | -325.000          | -328.850          | 0                                | -340.000          | -344.000          | -350.000          |
| 14   | - Transferauszahlungen                           | -13.801           | -30.000           | -20.000           | 0                                | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                          | -72.508           | -53.200           | -53.150           | 0                                | -53.150           | -53.150           | -53.150           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>-3.490.765</b> | <b>-3.617.758</b> | <b>-3.735.187</b> | <b>0</b>                         | <b>-3.813.002</b> | <b>-3.884.999</b> | <b>-3.960.358</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b> | <b>-1.383.925</b> | <b>-1.720.358</b> | <b>-1.559.386</b> | <b>0</b>                         | <b>-1.625.701</b> | <b>-1.698.008</b> | <b>-1.845.067</b> |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>  | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>       | <b>-1.383.925</b> | <b>-1.720.358</b> | <b>-1.559.386</b> | <b>0</b>                         | <b>-1.625.701</b> | <b>-1.698.008</b> | <b>-1.845.067</b> |

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b> |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 1.728.025         | 1.482.750         | 1.744.125         | 1.755.625         | 1.755.625         | 1.684.125         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 285.381           | 312.990           | 319.716           | 319.716           | 319.716           | 319.716           |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 119.645           | 30.200            | 35.500            | 35.500            | 35.500            | 35.500            |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>2.133.052</b>  | <b>1.825.940</b>  | <b>2.099.341</b>  | <b>2.110.841</b>  | <b>2.110.841</b>  | <b>2.039.341</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   |  | -3.425.011        | -3.250.260        | -3.276.072        | -3.341.594        | -3.408.426        | -3.476.593        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |  | -312.082          | -325.505          | -338.251          | -345.017          | -351.916          | -358.954          |
| 13   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   |  | -288.722          | -325.000          | -328.850          | -340.000          | -344.000          | -350.000          |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -138.449          | -53.950           | -53.900           | -53.900           | -53.900           | -53.900           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-4.164.264</b> | <b>-3.954.715</b> | <b>-3.997.073</b> | <b>-4.080.511</b> | <b>-4.158.242</b> | <b>-4.239.447</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-2.031.212</b> | <b>-2.128.775</b> | <b>-1.897.732</b> | <b>-1.969.670</b> | <b>-2.047.401</b> | <b>-2.200.106</b> |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-2.031.212</b> | <b>-2.128.775</b> | <b>-1.897.732</b> | <b>-1.969.670</b> | <b>-2.047.401</b> | <b>-2.200.106</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-2.031.212</b> | <b>-2.128.775</b> | <b>-1.897.732</b> | <b>-1.969.670</b> | <b>-2.047.401</b> | <b>-2.200.106</b> |
| 28   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -10.043           | -11.750           | -9.856            | -9.856            | -9.856            | -9.856            |
| <b>29</b>  | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-2.041.255</b> | <b>-2.140.525</b> | <b>-1.907.588</b> | <b>-1.979.526</b> | <b>-2.057.257</b> | <b>-2.209.962</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-2.041.255</b> | <b>-2.140.525</b> | <b>-1.907.588</b> | <b>-1.979.526</b> | <b>-2.057.257</b> | <b>-2.209.962</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b> |  |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf  |  |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.707.061         | 1.482.750         | 1.744.125         | 0   | 1.755.625         | 1.755.625         | 1.684.125         |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 285.381           | 312.990           | 319.716           | 0   | 319.716           | 319.716           | 319.716           |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                          | 38.756            | 30.200            | 35.500            | 0   | 35.500            | 35.500            | 35.500            |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>2.031.199</b>  | <b>1.825.940</b>  | <b>2.099.341</b>  | <b>0</b>                                  | <b>2.110.841</b>  | <b>2.110.841</b>  | <b>2.039.341</b>  |
| 10   | - Personalauszahlungen                           | -2.605.497        | -2.666.542        | -2.735.348        | 0   | -2.790.053        | -2.845.853        | -2.902.771        |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                        | -301.702          | -323.405          | -332.136          | 0   | -338.780          | -345.555          | -352.465          |
| 12   | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen        | -270.305          | -325.000          | -328.850          | 0   | -340.000          | -344.000          | -350.000          |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                          | -69.705           | -50.450           | -50.400           | 0   | -50.400           | -50.400           | -50.400           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>-3.247.209</b> | <b>-3.365.397</b> | <b>-3.446.734</b> | <b>0</b>                                  | <b>-3.519.233</b> | <b>-3.585.808</b> | <b>-3.655.636</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b> | <b>-1.216.010</b> | <b>-1.539.457</b> | <b>-1.347.393</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.408.392</b> | <b>-1.474.967</b> | <b>-1.616.295</b> |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>  | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>       | <b>-1.216.010</b> | <b>-1.539.457</b> | <b>-1.347.393</b> | <b>0</b>                                  | <b>-1.408.392</b> | <b>-1.474.967</b> | <b>-1.616.295</b> |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren</b>  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| Kreis Warendorf  |   |                  |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |   |                  |                  |
| <b>Amt</b>   | Bauamt  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Alle Entscheidungen, die auf Antrag von Bauherren von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen  |                  |                  |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b>   | <p>Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages soll eine höhere Planungssicherheit für die Bauherren bestehen.</p> <p>Die Bearbeitungszeit (netto) bis zur Baugenehmigung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 Arbeitstagen für Wohngebäude (einschließlich Garagen, Carports, etc.)</li> <li>- 40 Arbeitstagen für gewerbliche Vorhaben</li> <li>- 50 Arbeitstagen für landwirtschaftliche Vorhaben</li> <li>- 50 Arbeitstagen für Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) soll innerhalb der geplanten Quote liegen.</li> </ul> <p>(Netto-Bearbeitungszeit = abzüglich der nicht durch die Bauaufsicht zu vertretenden Zeiten z.B. aufgrund unvollständiger Unterlagen)</p> |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz  |                  |                  |
| <b>Zielgruppen</b>   | Bauherren/Antragsteller und deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarn  |                  |                  |
| <b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2020</b>   | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> |
| Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)  | 60 %  | 70 %             | 70 %             |
| Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben  | 60 %  | 70 %             | 70 %             |
| Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben  | 70 %  | 70 %             | 70 %             |
| Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) | 74 %  | 70 %             | 70 %             |
| Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW *)  | neue Kennzahl   | 35 % *)          | 35 % *)          |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>  | <b>Ist 2020</b>   | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> |
| Anzahl der eingegangenen Bauanträge  | 981   | 950              | 950              |
| Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge  | 980   | 950              | 950              |
| - davon genehmigt (in %)   | 86 %  | 90 %             | 90 %             |
| Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen  | 73  | 70               | 70               |
| Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen  | 69  | 70               | 70               |
| - davon positiv beschieden (in %)  | 59 %  | 55 %             | 60 %             |
| Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)  | 80  | 75               | 80               |
| Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG**)   | neue Kennzahl   | neue Kennzahl    | 65               |
| Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -lösungen ***)   | 319   | 350              | 300              |
| Anzahl der Verfahren zu Baulastfortschreibungen***)  | neue Kennzahl   | 350              | 150 *****)       |
| <b>Erläuterungen</b>   | <p>*) Im Jahr 2021 startete der unter Beteiligung des Kreises Warendorf im landesweiten Modellprojekt entwickelte Antragsassistent als Teil des "Bauportal NRW". Hierüber können Bauanträge digital und über das Servicekonto NRW authentifiziert eingereicht werden.</p> <p>Der Wert orientiert sich an den Erfahrungswerten von den wenigen Bauaufsichtsbehörden, die bereits Bauanträge digital entgegennehmen. Eigene Erfahrungen konnten hierzu zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht gemacht werden. Die Quote soll für ein zügiges und transparentes Baugenehmigungsverfahren kontinuierlich gesteigert werden.</p>  |                  |                  |

## Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Im Laufe des Jahres 2022 soll dann eine vollständige digitale Bearbeitung aller Anträge – von der Antragstellung über die Bescheidung bis zum Abschluss der Baumaßnahmen – starten. Voraussetzung hierfür ist eine Kommunikationsplattform, die einen digitalen Austausch mit den zahlreichen Beteiligten eines Baugenehmigungsverfahrens sowie den internen und externen Fachbehörden ermöglicht. Hieran wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im Rahmen des landesweiten Modellprojektes intensiv gearbeitet.

\*\*\*) Eine durch die Bauaufsichtsbehörde ausgestellte Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist Voraussetzung für die Aufteilung eines Grundstückes oder Gebäudes in Sondereigentumsanteile (meist Eigentumswohnungen). Der Aufwand für diese Aufgabe soll im Rahmen der Kennzahlen deutlich gemacht werden.

\*\*\*\*) Seit dem Haushaltsplan 2021 werden Fortschreibungen separat ausgewiesen.

\*\*\*\*\*) 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 durchgeführt werden. Nach Abschluss der Überarbeitung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses mit über 13.000 Baulasten im Jahr 2021 sind diese Zahlen rückläufig und werden sich in den kommenden Jahren auf einem niedrigeren Niveau einpendeln.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2021 | vollzeitverrechnet 2022 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,40                    | 0,40                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 10,59                   | 10,49                   |
| Stellen mittlerer Dienst   | 3,37                    | 2,97                    |
| Summe                      | 14,36                   | 13,86                   |
|                            |                         |                         |
|                            |                         |                         |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Warendorf  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 1.416.553         | 1.050.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 24.045            | 100               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>1.440.597</b>  | <b>1.075.100</b>  | <b>1.225.500</b>  | <b>1.225.500</b>  | <b>1.225.500</b>  | <b>1.225.500</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   |  | -1.277.619        | -1.195.230        | -1.190.114        | -1.213.917        | -1.238.196        | -1.262.959        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |  | -117.333          | -119.699          | -122.878          | -125.336          | -127.842          | -130.398          |
| 13   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   |  | -42               | -30.000           | -15.000           | -15.000           | 0                 | 0                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -12.966           | -16.900           | -16.300           | -16.300           | -16.300           | -16.300           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-1.407.960</b> | <b>-1.361.829</b> | <b>-1.344.292</b> | <b>-1.370.553</b> | <b>-1.382.338</b> | <b>-1.409.657</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>32.637</b>     | <b>-286.729</b>   | <b>-118.792</b>   | <b>-145.053</b>   | <b>-156.838</b>   | <b>-184.157</b>   |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>32.637</b>     | <b>-286.729</b>   | <b>-118.792</b>   | <b>-145.053</b>   | <b>-156.838</b>   | <b>-184.157</b>   |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>32.637</b>     | <b>-286.729</b>   | <b>-118.792</b>   | <b>-145.053</b>   | <b>-156.838</b>   | <b>-184.157</b>   |
| 28   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -3.930            | -4.709            | -3.786            | -3.786            | -3.786            | -3.786            |
| <b>29</b>  | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>28.707</b>     | <b>-291.438</b>   | <b>-122.578</b>   | <b>-148.839</b>   | <b>-160.624</b>   | <b>-187.943</b>   |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>28.707</b>     | <b>-291.438</b>   | <b>-122.578</b>   | <b>-148.839</b>   | <b>-160.624</b>   | <b>-187.943</b>   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>zu Nr. 04</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.<br>Soweit die Städte und Gemeinden gebührenbefreit sind, umfasste der Betrag der nicht erhobenen Gebühren im Jahr 2020 rd. 57.700 €.  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>zu Nr. 06</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>zu Nr. 07</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>zu Nr. 13</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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 Landes-Projektes im Jahr 2022 vollständig digital durchzuführen. Hierzu werden in den Jahren 2022 und 2023 jährlich 15.000 € eingeplant. Die Kosten für die technische Ausstattung sind darin nicht enthalten. Diese werden im Budget des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung zentral geplant.<br><br>Im Jahr 2020 wurde u. a. ein neuer Besprechungsraum ausgerüstet und mit neuester digitaler Technik ausgestattet. Die Aufwendungen hierfür wurden aus Budgets anderer Ämter oder unter Pos. 16 gebucht. |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>zu Nr. 16</b>   |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe der Vorjahre. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (6.500 €), Aufwendungen für Fortbildungen (5.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (1.000 €) sowie Reisekosten (600 €). 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. 3.786 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

| Wirkungsorientierte Kennzahlen  | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf | 81 % *)  | 95 %      | 95 %      |

| Kennzahlen Leistungsumfang  | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Eingereichte Anträge nach dem BImSchG   | 13       | 17        | 15 *)     |
| Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG   | 13       | 17        | 15 *)     |
| Anzeigeverfahren  | 43       | 35        | 35        |
| Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben  | 522      | 600       | 600       |
| Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen  | 1        | 20        | 20        |
| Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)  | 41       | 60        | 50 *)     |
| Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und Informationsfreiheitsgesetz NRW | 14       | 20        | 20        |

**Erläuterungen** \*) Anpassung an tatsächliche Fallzahlen.

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2021 | vollzeitverrechnet 2022 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,20                    | 0,20                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 8,60                    | 10,60                   |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,08                    | 0,08                    |
| Summe                      | 8,88                    | 10,88                   |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 118.584          | 250.000         | 360.000         | 371.500         | 371.500         | 300.000         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 285.381          | 277.990         | 284.716         | 284.716         | 284.716         | 284.716         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 13.105           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>417.070</b>   | <b>527.990</b>  | <b>644.716</b>  | <b>656.216</b>  | <b>656.216</b>  | <b>584.716</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -855.930         | -830.307        | -789.214        | -804.999        | -821.098        | -837.521        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -77.256          | -83.152         | -81.485         | -83.114         | -84.776         | -86.472         |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   |  | -3.680           | 0               | -3.850          | 0               | -4.000          | 0               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -16.524          | -9.350          | -10.550         | -10.550         | -10.550         | -10.550         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-953.391</b>  | <b>-922.809</b> | <b>-885.099</b> | <b>-898.663</b> | <b>-920.424</b> | <b>-934.543</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-536.321</b>  | <b>-394.819</b> | <b>-240.383</b> | <b>-242.447</b> | <b>-264.208</b> | <b>-349.827</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-536.321</b>  | <b>-394.819</b> | <b>-240.383</b> | <b>-242.447</b> | <b>-264.208</b> | <b>-349.827</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-536.321</b>  | <b>-394.819</b> | <b>-240.383</b> | <b>-242.447</b> | <b>-264.208</b> | <b>-349.827</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -2.293           | -2.709          | -2.116          | -2.116          | -2.116          | -2.116          |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-538.614</b>  | <b>-397.528</b> | <b>-242.499</b> | <b>-244.563</b> | <b>-266.324</b> | <b>-351.943</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-538.614</b>  | <b>-397.528</b> | <b>-242.499</b> | <b>-244.563</b> | <b>-266.324</b> | <b>-351.943</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 04</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Insbesondere im Bereich der Windenergie werden aktuell Genehmigungsverfahren durchgeführt, die sich positiv auf die Gebührenerträge auswirken.   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 06</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 284.716 € (Vorjahr: 277.990 €).   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 07</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 13</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Eichen der drei verwendeten Schallpegelmessgeräte einschließlich Kalibratoren.<br>Die Eichung aller Geräte erfolgt in einem zweijährigen Rhythmus.   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 16</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (2.500 €), Sachverständigen-, Rechtsanwalts-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (6.000 €) sowie Reisekosten (850 €). Der Kreis Warendorf ist zudem Mitglied im Fachverband Biogas e. V.. Hierfür ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i. H. v. 200 € fällig. |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 28</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.116 €.<br>Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung</b> |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| Kreis Warendorf  |  |                                |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |                                |                  |
| <b>Amt</b>   | Bauamt   |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen  |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauvorhaben; Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sanktion von Bauverstößen   |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | BImSchG, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Prüfverordnung NRW, Energieeinsparverordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz   |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>   | Bauherren, Architekten, Betreiber von Anlagen nach dem BImSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten   |                                |                  |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>  | <b>Ist 2020</b>  | <b>Plan 2021</b>               | <b>Plan 2022</b> |
| Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen                      | 651 *)   | 800                            | 850              |
| Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten                                    | 10   | 65                             | 65 **)           |
| Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren                  | 171  | 180                            | 220 ***)         |
| Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen                                | 64   | 100                            | 100              |
| Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide                                   | 11   | 20                             | 20               |
| Anzahl der durchgeführten Wiederkehrenden Prüfungen                      | 30   | 40                             | 40               |
| <b>Erläuterungen</b>   | <p>*) Im Jahr 2020 haben auf Grund coronabedingter Personalabstellungen und verminderter Außendiensttätigkeit in den „Lockdowns“ weniger Bauzustandsbesichtigungen stattgefunden.</p> <p>**) Die Anzahl wird unter der Annahme getroffen, dass im Jahr 2022 wieder größere Festivitäten in Zelten (z.B. Schützenfeste) stattfinden können.</p> <p>***) Die Anzahl an ordnungsbehördlichen Verfahren wird nach dem coronabedingten Rückgang insbesondere im Jahr 2020 wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren. Auch die mit der neuen Bauordnung seit 2019 vorgesehene Verlagerung zu einer zunehmend repressiv tätig werdenden Bauaufsicht macht sich dabei bemerkbar. Die erneute Änderungsfassung der BauO NRW (Inkrafttreten am 01.07.2021) setzt diesen Trend fort.</p> |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>  | <b>vollzeitverrechnet 2021</b>   | <b>vollzeitverrechnet 2022</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst   | 0,45   | 0,45                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst   | 4,45   | 4,42                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst   | 2,42   | 2,42                           |                  |
| Summe  | 7,32   | 7,29                           |                  |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 148.729          | 150.000         | 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   |  | 47.274           | 30.100          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>196.003</b>   | <b>190.100</b>  | <b>195.000</b>  | <b>195.000</b>  | <b>195.000</b>  | <b>195.000</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -581.677         | -569.117        | -614.522        | -626.813        | -639.350        | -652.138        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -53.637          | -56.996         | -63.449         | -64.718         | -66.012         | -67.332         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -6.985           | -19.000         | -19.400         | -19.400         | -19.400         | -19.400         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-642.300</b>  | <b>-645.113</b> | <b>-697.371</b> | <b>-710.931</b> | <b>-724.762</b> | <b>-738.870</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-446.297</b>  | <b>-455.013</b> | <b>-502.371</b> | <b>-515.931</b> | <b>-529.762</b> | <b>-543.870</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-446.297</b>  | <b>-455.013</b> | <b>-502.371</b> | <b>-515.931</b> | <b>-529.762</b> | <b>-543.870</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-446.297</b>  | <b>-455.013</b> | <b>-502.371</b> | <b>-515.931</b> | <b>-529.762</b> | <b>-543.870</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -1.660           | -1.923          | -1.914          | -1.914          | -1.914          | -1.914          |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-447.957</b>  | <b>-456.936</b> | <b>-504.285</b> | <b>-517.845</b> | <b>-531.676</b> | <b>-545.784</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-447.957</b>  | <b>-456.936</b> | <b>-504.285</b> | <b>-517.845</b> | <b>-531.676</b> | <b>-545.784</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 04</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für Bauabnahmen, wiederkehrende Prüfungen (WKP) und Ordnungsverfügungen an. Der Ansatz ist auf Grundlage der bisherigen Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung der jährlich geplanten WKPs realistisch.   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 06</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen durch Ordnungspflichtige (vgl. Nr. 16).  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 07</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Es handelt sich um festgesetzte Buß- und Zwangsgelder (34.900 €) und Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen (100 €). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 16</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 (500 €), Aufwendungen für Fortbildungen (2.000 €) 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. |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 28</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.914 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Amt</b>                     | Bauamt   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Weitergabe von Informationen an Bauwillige und Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge   |
| <b>Wirk.-orientierte Ziele</b> | Kurzfristige Vorprüfung von 95 % der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 10 Kalendertagen und Mitteilung an den Antragsteller über nachzureichende Unterlagen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Bauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen  |
| <b>Zielgruppen</b>             | Bauherren und Architekten  |

| Wirkungsorientierte Kennzahlen   | Ist 2020      | Plan 2021     | Plan 2022 |
|--|---------------|---------------|-----------|
| Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW *) | neue Kennzahl | neue Kennzahl | 90 % *)   |

| Kennzahlen Leistungsumfang   | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge                  | 918      | 950       | 950       |
| Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge                | 31 %     | 40 %      | 45 %      |
| Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge                | 4 %      | 3 %       | 3 %       |
| Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren) | 414      | 350       | 400 **)   |
| Anzahl der beantragten Baulastauskünfte                              | 523      | 425       | 450 ***)  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>*) Mit Inkrafttreten des Änderungsgesetzes der BauO NRW zum 01.07.2021 wurde der § 71 BauO NRW dahingehend geändert, dass nunmehr 10 Arbeitstage und nicht mehr 14 Kalendertage vorgegeben sind.</p> <p>**) Von der Möglichkeit, sich vor Antragstellung über die für einen Bauantrag wichtigen und maßgeblichen Punkte abzustimmen, wird immer häufiger Gebrauch gemacht. Dies führt in vielen Fällen zu einer Beschleunigung und Vereinfachung von Bauantragsverfahren, kostet aber vor allem Zeit und Aufwand, für den aktuell keine Gebühren genommen werden.</p> <p>***) Die Anzahl der beantragten Baulastauskünfte steigt seit Jahren an. Durch die Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses ist es möglich, eine Baulastauskunft zügig – meist noch am selben Tag – zu erteilen. Auch dies führt zu einer häufigeren Inanspruchnahme.</p> |
|----------------------|---|

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2021 | vollzeitverrechnet 2022 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,30                    | 0,30                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 3,68                    | 3,67                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 1,03                    | 1,43                    |
| Summe                      | 5,01                    | 5,40                    |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 31.580           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 7.795            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>39.375</b>    | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -416.307         | -402.004        | -428.119        | -436.681        | -445.415        | -454.323        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -40.086          | -40.260         | -44.202         | -45.086         | -45.988         | -46.908         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -985             | -3.050          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-457.378</b>  | <b>-445.314</b> | <b>-474.521</b> | <b>-483.967</b> | <b>-493.603</b> | <b>-503.431</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-418.003</b>  | <b>-420.314</b> | <b>-449.521</b> | <b>-458.967</b> | <b>-468.603</b> | <b>-478.431</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-418.003</b>  | <b>-420.314</b> | <b>-449.521</b> | <b>-458.967</b> | <b>-468.603</b> | <b>-478.431</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-418.003</b>  | <b>-420.314</b> | <b>-449.521</b> | <b>-458.967</b> | <b>-468.603</b> | <b>-478.431</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -1.409           | -1.550          | -1.319          | -1.319          | -1.319          | -1.319          |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-419.412</b>  | <b>-421.864</b> | <b>-450.840</b> | <b>-460.286</b> | <b>-469.922</b> | <b>-479.750</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-419.412</b>  | <b>-421.864</b> | <b>-450.840</b> | <b>-460.286</b> | <b>-469.922</b> | <b>-479.750</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 04</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Es handelt sich um Gebührenerträge für Baulastenauskünfte.  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 07</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 16</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 Aufwendungen für Fortbildungen (1.000 €), Reisekosten (200 €) sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.000 €). |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 28</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.319 €.<br>Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB</b> |   |                                |                  |
|---|---|--------------------------------|------------------|
| Kreis Warendorf   |   |                                |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |                                |                  |
| <b>Amt</b>  | Bauamt  |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)  |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen  |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz   |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Bauherren, Rechtsanwälte, betroffene Nachbarn, Eigentümer, berechnigte Dritte   |                                |                  |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>   | <b>Ist 2020</b>   | <b>Plan 2021</b>               | <b>Plan 2022</b> |
| Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen  | 15  | 15                             | 15               |
| Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)  | 16  | 20                             | 20               |
| Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)  | 20  | 25                             | 25               |
| - davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung   | 4   | 5                              | 5                |
| - davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme   | 8   | 10                             | 10               |
| - davon durch Urteil oder Beschluss   | 8   | 10                             | 10               |
| - davon gewonnen  | 5   | 9                              | 9                |
| - davon verloren  | 3   | 1                              | 1                |
| Anzahl der beantragten Akteneinsichten  | 257   | 200                            | 220 *)           |
| <b>Erläuterungen</b>  | *) 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 digital zur Verfügung gestellt. |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>   | <b>vollzeitverrechnet 2021</b>  | <b>vollzeitverrechnet 2022</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst  | 0,30  | 0,30                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst  | 0,29  | 0,29                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst  | 0,49  | 0,49                           |                  |
| Summe   | 1,08  | 1,08                           |                  |
|   |   |                                |                  |



| <b>Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 11.605           | 7.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 11.107           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>22.712</b>    | <b>7.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -109.453         | -94.310         | -94.779         | -96.675         | -98.608         | -100.579        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -8.919           | -9.445          | -9.786          | -9.982          | -10.182         | -10.386         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -100.896         | -5.250          | -5.250          | -5.250          | -5.250          | -5.250          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-219.268</b>  | <b>-109.005</b> | <b>-109.815</b> | <b>-111.907</b> | <b>-114.040</b> | <b>-116.215</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-196.556</b>  | <b>-102.005</b> | <b>-101.815</b> | <b>-103.907</b> | <b>-106.040</b> | <b>-108.215</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-196.556</b>  | <b>-102.005</b> | <b>-101.815</b> | <b>-103.907</b> | <b>-106.040</b> | <b>-108.215</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-196.556</b>  | <b>-102.005</b> | <b>-101.815</b> | <b>-103.907</b> | <b>-106.040</b> | <b>-108.215</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -317             | -362            | -295            | -295            | -295            | -295            |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-196.873</b>  | <b>-102.367</b> | <b>-102.110</b> | <b>-104.202</b> | <b>-106.335</b> | <b>-108.510</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-196.873</b>  | <b>-102.367</b> | <b>-102.110</b> | <b>-104.202</b> | <b>-106.335</b> | <b>-108.510</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 04</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 07</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 16</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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. Durch die Einführung der neuen Bauordnung in NRW im Jahr 2019 werden vermehrt Fortbildungen erforderlich sein. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (150 €) und Reisekosten (100 €). Zudem werden die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren zentral in diesem Produkt abgewickelt (5.000 €). |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 28</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 295 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>  | <b>Ist 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren                            | 102             | 120              | 120              |
| abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren | 39              | 40               | 40               |
| Beteiligungen im BImSch-Verfahren  | 12              | 10               | 10               |

| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>vollzeitverrechnet 2021</b> | <b>vollzeitverrechnet 2022</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stellen höherer Dienst            | 0,15                           | 0,15                           |
| Stellen gehobener Dienst          | 0,63                           | 0,63                           |
| Stellen mittlerer Dienst          | 0,39                           | 0,39                           |
| Summe                             | 1,17                           | 1,17                           |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 15.311           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>15.311</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -117.908         | -109.715        | -110.750        | -112.964        | -115.224        | -117.529        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -9.653           | -10.988         | -11.435         | -11.664         | -11.897         | -12.135         |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   |  | -285.000         | -295.000        | -310.000        | -325.000        | -340.000        | -350.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -34              | -200            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-412.595</b>  | <b>-415.903</b> | <b>-432.285</b> | <b>-449.728</b> | <b>-467.221</b> | <b>-479.764</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-397.285</b>  | <b>-415.903</b> | <b>-432.285</b> | <b>-449.728</b> | <b>-467.221</b> | <b>-479.764</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-397.285</b>  | <b>-415.903</b> | <b>-432.285</b> | <b>-449.728</b> | <b>-467.221</b> | <b>-479.764</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-397.285</b>  | <b>-415.903</b> | <b>-432.285</b> | <b>-449.728</b> | <b>-467.221</b> | <b>-479.764</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -298             | -341            | -314            | -314            | -314            | -314            |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-397.582</b>  | <b>-416.244</b> | <b>-432.599</b> | <b>-450.042</b> | <b>-467.535</b> | <b>-480.078</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-397.582</b>  | <b>-416.244</b> | <b>-432.599</b> | <b>-450.042</b> | <b>-467.535</b> | <b>-480.078</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 07</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 13</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 vom Kreis erstattet werden. Hierfür wird ein Betrag von 310.000 € veranschlagt (+5,1 % ggü. 2021). Der Ansatz wird in der mittelfristigen Haushaltsplanung gemäß den voraussichtlichen Kosten erhöht. |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 16</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 (100 €) sowie Reisekosten (50 €).   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 28</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 314 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde</b> |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| Kreis Warendorf   |  |                                |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                |                  |
| <b>Amt</b>  | Bauamt   |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht;<br>Erteilung von Genehmigungen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern  |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden;<br>Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern  |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW,<br>Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung                                 |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten<br>des Kreises Warendorf sowie Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige |                                |                  |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>   | <b>Ist 2020</b>  | <b>Plan 2021</b>               | <b>Plan 2022</b> |
| Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und<br>fachaufsichtlichen Verfahren | 10   | 10                             | 10               |
| Erteilte Grabungserlaubnisse  | 13   | 10                             | 15               |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>   |  |                                |                  |
|   | <b>vollzeitverrechnet 2021</b>   | <b>vollzeitverrechnet 2022</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst  | 0,20   | 0,20                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst  | 0,13   | 0,13                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst  | 0,08   | 0,08                           |                  |
| Summe   | 0,41   | 0,41                           |                  |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde</b>   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreis Warendorf  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 975              | 750            | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 1.009            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>1.984</b>     | <b>750</b>     | <b>1.125</b>   | <b>1.125</b>   | <b>1.125</b>   | <b>1.125</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   |  | -66.117          | -49.577        | -48.574        | -49.545        | -50.535        | -51.544        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |  | -5.196           | -4.965         | -5.016         | -5.117         | -5.219         | -5.323         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -58              | -200           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-71.371</b>   | <b>-54.742</b> | <b>-53.690</b> | <b>-54.762</b> | <b>-55.854</b> | <b>-56.967</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-69.387</b>   | <b>-53.992</b> | <b>-52.565</b> | <b>-53.637</b> | <b>-54.729</b> | <b>-55.842</b> |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-69.387</b>   | <b>-53.992</b> | <b>-52.565</b> | <b>-53.637</b> | <b>-54.729</b> | <b>-55.842</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-69.387</b>   | <b>-53.992</b> | <b>-52.565</b> | <b>-53.637</b> | <b>-54.729</b> | <b>-55.842</b> |
| 28   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -136             | -156           | -112           | -112           | -112           | -112           |
| <b>29</b>  | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-69.523</b>   | <b>-54.148</b> | <b>-52.677</b> | <b>-53.749</b> | <b>-54.841</b> | <b>-55.954</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-69.523</b>   | <b>-54.148</b> | <b>-52.677</b> | <b>-53.749</b> | <b>-54.841</b> | <b>-55.954</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde</b>   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 04</b>   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz (Metallsondengänger).  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 07</b>   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 16</b>   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| 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 (50 €) sowie Reisekosten (50 €). |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 28</b>   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 112 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.  |  |  |                  |                |                |                |                |                |

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung</b> |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 60.367           | 55.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 4.592            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 4.501            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>69.460</b>    | <b>60.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -286.997         | -253.051        | -260.435        | -265.646        | -270.958        | -276.377        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -26.608          | -25.343         | -26.890         | -27.429         | -27.978         | -28.538         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -3.205           | -2.750          | -2.750          | -2.750          | -2.750          | -2.750          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-316.810</b>  | <b>-281.144</b> | <b>-290.075</b> | <b>-295.825</b> | <b>-301.686</b> | <b>-307.665</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-247.350</b>  | <b>-221.044</b> | <b>-224.975</b> | <b>-230.725</b> | <b>-236.586</b> | <b>-242.565</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |  | 262              | 260             | 260             | 260             | 200             | 150             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>262</b>       | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>200</b>      | <b>150</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-247.088</b>  | <b>-220.784</b> | <b>-224.715</b> | <b>-230.465</b> | <b>-236.386</b> | <b>-242.415</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-247.088</b>  | <b>-220.784</b> | <b>-224.715</b> | <b>-230.465</b> | <b>-236.386</b> | <b>-242.415</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -804             | -1.237          | -783            | -783            | -783            | -783            |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-247.892</b>  | <b>-222.021</b> | <b>-225.498</b> | <b>-231.248</b> | <b>-237.169</b> | <b>-243.198</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-247.892</b>  | <b>-222.021</b> | <b>-225.498</b> | <b>-231.248</b> | <b>-237.169</b> | <b>-243.198</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung</b> |  |                  |                 |                 |   |                 |                 |                 |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf   |  |                  |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 69.720           | 55.000          | 60.000          | 0   | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 4.592            | 5.000           | 5.000           | 0   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                          | 1.067            | 1.200           | 1.200           | 0   | 1.200           | 950             | 800             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         | 262              | 260             | 260             | 0   | 260             | 200             | 150             |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>75.641</b>    | <b>61.460</b>   | <b>66.460</b>   | <b>0</b>                                  | <b>66.460</b>   | <b>66.150</b>   | <b>65.950</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen                           | -189.465         | -184.720        | -229.475        | 0   | -234.066        | -238.747        | -243.522        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                        | -25.958          | -25.179         | -26.404         | 0   | -26.933         | -27.472         | -28.022         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                          | -2.693           | -2.650          | -2.650          | 0   | -2.650          | -2.650          | -2.650          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>-218.116</b>  | <b>-212.549</b> | <b>-258.529</b> | <b>0</b>                                  | <b>-263.649</b> | <b>-268.869</b> | <b>-274.194</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b> | <b>-142.475</b>  | <b>-151.089</b> | <b>-192.069</b> | <b>0</b>                                  | <b>-197.189</b> | <b>-202.719</b> | <b>-208.244</b> |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>   | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>       | <b>-142.475</b>  | <b>-151.089</b> | <b>-192.069</b> | <b>0</b>                                  | <b>-197.189</b> | <b>-202.719</b> | <b>-208.244</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Amt</b>               | Kämmerei  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW</li> <li>- Förderung des Mietwohnraums, der Quartiersbildung, von Eigentumsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Wohnheimen für behinderte Menschen mit umfassendem Leistungsangebot nach dem jeweiligen Förderprogramm</li> <li>- Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes NRW</li> </ul>                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Wohnraumversorgung insbesondere im Mietwohnungsbereich für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen</li> <li>- Sicherung des Bestands an bezahlbaren, preisgebundenen Wohnungen</li> <li>- Schaffung von bezahlbaren, qualitätsvollen, energieeffizienten und barrierefreien Wohneinheiten</li> <li>- Modernisierung von Bestandsobjekten</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen  |
| <b>Zielgruppen</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren, Architekten/-innen und Investoren</li> <li>- kreisangehörige Kommunen</li> <li>- Träger von Wohnheimen für behinderte, alte oder pflegebedürftige Menschen</li> <li>- Eigentümer/-innen von selbstgenutzten und vermieteten Wohnungen</li> <li>- Familien, ältere Mitbürger/-innen, Behinderte</li> </ul>   |

| Kennzahlen Leistungsumfang  | Ist 2020 | Plan 2021   | Plan 2022        |
|---|----------|-------------|------------------|
| Geförderte Wohnungseinheiten:   | 90       | 115         | 137              |
| - Eigentumsmaßnahmen  | 14       | 10          | 15               |
| - Mietwohnungen   | 76       | 79          | 96 *)            |
| - Wohnheimplätze  | 0        | 26          | 26               |
| Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:  |          |             |                  |
| - Allgemeine Wohnberechtigungsscheine   | 156 **)  | 120         | 155              |
| - Gezielte Wohnberechtigungsscheine   | 25 **)   | 30          | 30               |
| - Besetzungsentscheidungen  | 54       | 50          | 55               |
| Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen |          |             |                  |
| - zzgl. Wohnheimförderung   | 0        | 1.500.000 € | 0                |
| - zzgl. Quartiersförderung  | 0        | 1.000.000 € | 3.500.000 € ***) |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>*) inkl. angekündigte Modernisierungsmaßnahme mit 32 Wohneinheiten</p> <p>**) 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. Die Nachfrage nach Wohnberechtigungsscheinen ist gestiegen, sodass mehr Wohnberechtigungsscheine für wohnberechtigte Haushalte ausgestellt werden konnten. Der Trend der vergangenen Jahre, dass zunehmend allgemeine anstatt gezielte Wohnberechtigungsscheine nachgefragt werden, setzt sich fort.</p> <p>***) angekündigtes Vorhaben, 1.600 m<sup>2</sup> geförderte Wohnfläche</p> |
|----------------------|--|

| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 2021 | vollzeitverrechnet 2022 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellen höherer Dienst     | 0,15                    | 0,15                    |
| Stellen gehobener Dienst   | 2,25                    | 2,25                    |
| Stellen mittlerer Dienst   | 0,65                    | 1,50                    |
| Summe                      | 3,05                    | 3,90                    |
|                            |                         |                         |
|                            |                         |                         |



| <b>Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Warendorf  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 60.367           | 55.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 4.592            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 4.501            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>69.460</b>    | <b>60.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   |  | -286.997         | -253.051        | -260.435        | -265.646        | -270.958        | -276.377        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |  | -26.608          | -25.343         | -26.890         | -27.429         | -27.978         | -28.538         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -3.205           | -2.750          | -2.750          | -2.750          | -2.750          | -2.750          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-316.810</b>  | <b>-281.144</b> | <b>-290.075</b> | <b>-295.825</b> | <b>-301.686</b> | <b>-307.665</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-247.350</b>  | <b>-221.044</b> | <b>-224.975</b> | <b>-230.725</b> | <b>-236.586</b> | <b>-242.565</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |  | 262              | 260             | 260             | 260             | 200             | 150             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>262</b>       | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>200</b>      | <b>150</b>      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-247.088</b>  | <b>-220.784</b> | <b>-224.715</b> | <b>-230.465</b> | <b>-236.386</b> | <b>-242.415</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-247.088</b>  | <b>-220.784</b> | <b>-224.715</b> | <b>-230.465</b> | <b>-236.386</b> | <b>-242.415</b> |
| 28   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -804             | -1.237          | -783            | -783            | -783            | -783            |
| <b>29</b>  | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-247.892</b>  | <b>-222.021</b> | <b>-225.498</b> | <b>-231.248</b> | <b>-237.169</b> | <b>-243.198</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-247.892</b>  | <b>-222.021</b> | <b>-225.498</b> | <b>-231.248</b> | <b>-237.169</b> | <b>-243.198</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung</b>  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 04</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Eigentums-, Mietwohnungsbau sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Bescheinigungen zur Zinssenkung (Ansatz: 60.000 €, Vorjahr: 55.000 €).               |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 06</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verwaltungskostenzuweisung der NRW.BANK für die Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen.  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 16</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt sind Aufwendungen für:<br>- Fortbildung: 2.000 € (wie Vorjahr)<br>- Reisekosten: 250 € (wie Vorjahr)<br>- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 400 € (wie Vorjahr)<br>- Wertberichtigungen zu Forderungen: 100 € (wie Vorjahr) |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 19</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Zinsen für in früheren Jahren gewährte Arbeitgeberdarlehen.  |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Nr. 28</b>   |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 783 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.                    |  |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege</b> |  |  |                  |                |                |                |                |                |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreis Warendorf  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |  | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 233              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>233</b>       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   |  | -15.768          | -12.050        | -12.176        | -12.419        | -12.668        | -12.923        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |  | -1.476           | -1.207         | -1.257         | -1.281         | -1.307         | -1.333         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |  | -13.801          | -30.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -110             | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-31.155</b>   | <b>-43.357</b> | <b>-33.533</b> | <b>-33.800</b> | <b>-34.075</b> | <b>-34.356</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-30.923</b>   | <b>-33.357</b> | <b>-23.533</b> | <b>-23.800</b> | <b>-24.075</b> | <b>-24.356</b> |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-30.923</b>   | <b>-33.357</b> | <b>-23.533</b> | <b>-23.800</b> | <b>-24.075</b> | <b>-24.356</b> |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-30.923</b>   | <b>-33.357</b> | <b>-23.533</b> | <b>-23.800</b> | <b>-24.075</b> | <b>-24.356</b> |
| 28   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -27              | -34            | -33            | -33            | -33            | -33            |
| <b>29</b>  | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-30.949</b>   | <b>-33.391</b> | <b>-23.566</b> | <b>-23.833</b> | <b>-24.108</b> | <b>-24.389</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-30.949</b>   | <b>-33.391</b> | <b>-23.566</b> | <b>-23.833</b> | <b>-24.108</b> | <b>-24.389</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege</b> |  |                  |                |                |   |                |                |                |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Kreis Warendorf  |  |                  |                |                |   |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0                | 10.000         | 10.000         | 0   | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 10   | - Personalauszahlungen                           | -10.072          | -8.513         | -8.590         | 0   | -8.762         | -8.938         | -9.118         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                        | -1.457           | -1.199         | -1.234         | 0   | -1.258         | -1.284         | -1.310         |
| 14   | - Transferauszahlungen                           | -13.801          | -30.000        | -20.000        | 0   | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                          | -110             | -100           | -100           | 0   | -100           | -100           | -100           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>   | <b>-25.440</b>   | <b>-39.812</b> | <b>-29.924</b> | <b>0</b>                                  | <b>-30.120</b> | <b>-30.322</b> | <b>-30.528</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b> | <b>-25.440</b>   | <b>-29.812</b> | <b>-19.924</b> | <b>0</b>                                  | <b>-20.120</b> | <b>-20.322</b> | <b>-20.528</b> |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>  | <b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>       | <b>-25.440</b>   | <b>-29.812</b> | <b>-19.924</b> | <b>0</b>                                  | <b>-20.120</b> | <b>-20.322</b> | <b>-20.528</b> |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege</b> |   |                                |                  |
|---|---|--------------------------------|------------------|
| Kreis Warendorf   |   |                                |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |                                |                  |
| <b>Amt</b>  | Amt für Planung und Naturschutz   |                                |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen   |                                |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes |                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf                                    |                                |                  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen  |                                |                  |
| <b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>                                   | <b>Ist 2020</b>   | <b>Plan 2021</b>               | <b>Plan 2022</b> |
| Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen       | ca. 430   | ca. 430                        | ca. 430          |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                   |   |                                |                  |
|   | <b>vollzeitverrechnet 2021</b>  | <b>vollzeitverrechnet 2022</b> |                  |
| 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                           |                  |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege</b>  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
|---|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreis Warendorf   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |  | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |  | 233              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>233</b>       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   |  | -15.768          | -12.050        | -12.176        | -12.419        | -12.668        | -12.923        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |  | -1.476           | -1.207         | -1.257         | -1.281         | -1.307         | -1.333         |
| 15  | - Transferaufwendungen   |  | -13.801          | -30.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | -110             | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>-31.155</b>   | <b>-43.357</b> | <b>-33.533</b> | <b>-33.800</b> | <b>-34.075</b> | <b>-34.356</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>   |  | <b>-30.923</b>   | <b>-33.357</b> | <b>-23.533</b> | <b>-23.800</b> | <b>-24.075</b> | <b>-24.356</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>                              |  | <b>-30.923</b>   | <b>-33.357</b> | <b>-23.533</b> | <b>-23.800</b> | <b>-24.075</b> | <b>-24.356</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b> |  | <b>-30.923</b>   | <b>-33.357</b> | <b>-23.533</b> | <b>-23.800</b> | <b>-24.075</b> | <b>-24.356</b> |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen  |  | -27              | -34            | -33            | -33            | -33            | -33            |
| <b>29</b>   | <b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-30.949</b>   | <b>-33.391</b> | <b>-23.566</b> | <b>-23.833</b> | <b>-24.108</b> | <b>-24.389</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>                      |  | <b>-30.949</b>   | <b>-33.391</b> | <b>-23.566</b> | <b>-23.833</b> | <b>-24.108</b> | <b>-24.389</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege</b>  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 02</b>  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Es wird eine Zuweisung in Höhe von 10.000 € zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (Wegekreuze und Kapellen) erwartet. Der Kreis Warendorf muss mindestens 50 % Eigenanteil leisten (siehe Pos. 15). Die Förderung 2020 in Höhe von 5.000 € wurde versehentlich im Produkt 130110 verbucht. |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 07</b>  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).   |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 15</b>  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Für die Förderung kleinerer Denkmalmaßnahmen ist ein Betrag i. H. v. 20.000 € jährlich veranschlagt. Hierzu erhält der Kreis Warendorf eine Förderung i. H. v. 10.000 € (sh. Pos. 02).  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>zu Nr. 28</b>  |  |  |                  |                |                |                |                |                |
| Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 33 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.  |  |  |                  |                |                |                |                |                |