

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

1001 Bau- und Grundstücksförderung

100110 Genehmigungsverfahren

100115 Immissionsschutz

100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

100130 Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagement 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.924.120	1.804.125	1.694.500	1.574.500	1.454.500	1.454.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.423	324.716	414.540	414.540	414.540	414.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		148.979	35.600	84.462	86.216	88.041	89.939
10	= Ordentliche Erträge		2.360.932	2.174.441	2.203.502	2.085.256	1.967.081	1.968.979
11	- Personalaufwendungen		-3.368.587	-3.548.683	-3.708.170	-3.856.495	-4.010.755	-4.171.184
12	- Versorgungsaufwendungen		-376.150	-366.398	-377.958	-393.075	-408.798	-425.149
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-301.419	-328.850	-310.000	-309.000	-315.000	-329.150
15	- Transferaufwendungen		-14.101	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-128.233	-56.750	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.188.489	-4.320.681	-4.470.978	-4.633.420	-4.809.403	-5.000.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.827.557	-2.146.240	-2.267.476	-2.548.164	-2.842.322	-3.031.354
19	+ Finanzerträge		253	260	150	150	150	60
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		253	260	150	150	150	60
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.827.304	-2.145.980	-2.267.326	-2.548.014	-2.842.172	-3.031.294
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.827.304	-2.145.980	-2.267.326	-2.548.014	-2.842.172	-3.031.294
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.842	-10.672	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.837.146	-2.156.652	-2.276.689	-2.557.377	-2.851.535	-3.040.657
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.837.146	-2.156.652	-2.276.689	-2.557.377	-2.851.535	-3.040.657
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 2,22 (2,22)								
- gehobener Dienst: 30,80 (32,53)								
- mittlerer Dienst: 10,47 (9,35)								
- Summe: 43,48 (44,10)								

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.118	1.804.125	1.694.500	0	1.574.500	1.454.500	1.454.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.423	324.716	414.540	0	414.540	414.540	414.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.434	36.700	41.250	0	41.250	41.250	40.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253	260	150	0	150	150	60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.378.228	2.175.801	2.160.440	0	2.040.440	1.920.440	1.920.000
10	- Personalauszahlungen	-2.793.413	-2.973.413	-3.137.955	0	-3.263.473	-3.394.013	-3.529.771
11	- Versorgungsauszahlungen	-352.733	-359.774	-371.517	0	-386.377	-401.833	-417.906
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-282.554	-328.850	-310.000	0	-309.000	-315.000	-329.150
14	- Transferauszahlungen	-14.101	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.350	-53.150	-53.250	0	-53.250	-53.250	-53.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.788.151	-3.735.187	-3.892.722	0	-4.032.100	-4.184.096	-4.350.077
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.409.923	-1.559.386	-1.732.282	0	-1.991.660	-2.263.656	-2.430.077
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.409.923	-1.559.386	-1.732.282	0	-1.991.660	-2.263.656	-2.430.077

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.882.975	1.744.125	1.634.500	1.514.500	1.394.500	1.394.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.423	319.716	409.540	409.540	409.540	409.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		144.517	35.500	80.407	82.003	83.663	85.389
10	= Ordentliche Erträge		2.310.916	2.099.341	2.124.447	2.006.043	1.887.703	1.889.429
11	- Personalaufwendungen		-3.133.524	-3.276.072	-3.368.500	-3.503.239	-3.643.368	-3.789.101
12	- Versorgungsaufwendungen		-347.211	-338.251	-343.338	-357.071	-371.354	-386.208
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-296.702	-328.850	-310.000	-309.000	-315.000	-329.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-125.414	-53.900	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.902.850	-3.997.073	-4.073.788	-4.221.260	-4.381.672	-4.556.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.591.934	-1.897.732	-1.949.341	-2.215.217	-2.493.969	-2.666.980
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.591.934	-1.897.732	-1.949.341	-2.215.217	-2.493.969	-2.666.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.591.934	-1.897.732	-1.949.341	-2.215.217	-2.493.969	-2.666.980
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.881	-9.856	-8.318	-8.318	-8.318	-8.318
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.600.815	-1.907.588	-1.957.659	-2.223.535	-2.502.287	-2.675.298
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.600.815	-1.907.588	-1.957.659	-2.223.535	-2.502.287	-2.675.298

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.328	1.744.125	1.634.500	0	1.514.500	1.394.500	1.394.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.423	319.716	409.540	0	409.540	409.540	409.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.343	35.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.324.095	2.099.341	2.084.540	0	1.964.540	1.844.540	1.844.540
10	- Personalauszahlungen	-2.596.385	-2.735.348	-2.849.703	0	-2.963.692	-3.082.240	-3.205.527
11	- Versorgungsauszahlungen	-325.767	-332.136	-337.487	0	-350.986	-365.026	-379.627
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-277.837	-328.850	-310.000	0	-309.000	-315.000	-329.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.293	-50.400	-50.450	0	-50.450	-50.450	-50.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.265.282	-3.446.734	-3.547.640	0	-3.674.128	-3.812.716	-3.964.754
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-941.188	-1.347.393	-1.463.100	0	-1.709.588	-1.968.176	-2.120.214
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-941.188	-1.347.393	-1.463.100	0	-1.709.588	-1.968.176	-2.120.214

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Alle Entscheidungen, die auf Antrag der Bauherrschaft von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.
Allgemeine Ziele	Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen
Wirk.-orientierte Ziele	Durch einen kalkulierbaren Zeitraum für die Bearbeitung eines Bauantrages soll eine höhere Planungssicherheit für die Bauherrschaft erreicht werden. Die Bearbeitungszeit (netto) bis zur Baugenehmigung von <ul style="list-style-type: none"> - 30 Arbeitstagen für Wohngebäude (einschließlich Garagen, Carports, etc.) - 40 Arbeitstagen für gewerbliche Vorhaben - 50 Arbeitstagen für landwirtschaftliche Vorhaben - 50 Arbeitstagen für Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten) soll innerhalb der geplanten Quote liegen. (Netto-Bearbeitungszeit = abzüglich der nicht durch die Bauaufsicht zu vertretenden Zeiten z. B. aufgrund unvollständiger Unterlagen)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppen	Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)	40 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben	54 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben	64 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten)	83 %	70 %	80 %
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW ¹⁾	0 %	35 % ¹⁾	35 % ¹⁾

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	978	950	850 ²⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	952	950	850 ²⁾
- davon genehmigt (in %)	85 %	90 %	90 %
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	59	70	60 ²⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	59	70	60 ²⁾
- davon positiv beschieden (in %)	66 %	60 %	60 %
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	56	80	50 ²⁾
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	65	65	65
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	260	300	250
Anzahl der Verfahren zu Baulastfortschreibungen ³⁾	33 ³⁾	150	100 ³⁾

Erläuterungen

¹⁾ Im Jahr 2021 startete der unter Beteiligung des Kreises Warendorf im landesweiten Modellprojekt entwickelte Antragsassistent als Teil des "Bauportal.NRW". Der Kreis Warendorf wurde als erste Behörde in NRW an das Bauportal.NRW angeschlossen. Die ersten digitalen Bauanträge wurden im Q1 2022 eingereicht. Der Wert orientiert sich zunächst an Erfahrungswerten von anderen Bauaufsichten, die bereits digitale Bauanträge auf anderen Wegen, als dem Bauportal.NRW, erhalten. Die Quote soll für eine schnelle und effiziente digitale Bearbeitung mittelfristig gesteigert werden. Damit soll auch erreicht werden, dass der Scan-Aufwand für die digitale Bearbeitung möglichst gering gehalten wird.

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

- ²⁾ Wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, steigenden Bauzinsen, anhaltenden Rohstoffknappheit und der damit einhergehenden deutlichen Verteuerung von Baumaßnahmen ist mit einem spürbaren Rückgang von Antragsverfahren zu rechnen.
- ³⁾ Die komplette Überprüfung, Bereinigung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses mit ca. 15.000 Baulasten konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Hieraus resultierten die hohen Fallzahlen der Vorjahre. Die aktuellen und deutlich reduzierten Fallzahlen ergeben sich seitdem aus veränderten Grundstückssituationen auf Grund von Teilungen oder Verschmelzungen von Grund- und Flurstücken.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	10,49	9,82
Stellen mittlerer Dienst	2,97	3,03
Summe	13,86	13,25

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.372.271	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.868	500	14.066	14.609	15.173	15.760
10	= Ordentliche Erträge		1.394.139	1.225.500	1.089.066	1.089.609	1.090.173	1.090.760
11	- Personalaufwendungen		-1.124.130	-1.190.114	-1.206.663	-1.254.929	-1.305.126	-1.357.332
12	- Versorgungsaufwendungen		-126.394	-122.878	-122.990	-127.910	-133.026	-138.348
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-15.000	-15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.370	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.262.893	-1.344.292	-1.358.953	-1.397.139	-1.452.452	-1.509.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		131.246	-118.792	-269.887	-307.530	-362.279	-419.220
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		131.246	-118.792	-269.887	-307.530	-362.279	-419.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		131.246	-118.792	-269.887	-307.530	-362.279	-419.220
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.559	-3.786	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		127.687	-122.578	-272.974	-310.617	-365.366	-422.307
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		127.687	-122.578	-272.974	-310.617	-365.366	-422.307
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen. Auf Grund zurückgehender Bauantragszahlen (s. Erläuterungen Kennzahlen) ist auch mit zurückgehenden Gebührenerträgen zu rechnen. Soweit die Städte und Gemeinden gebührenbefreit sind, umfasste der Betrag der nicht erhobenen Gebühren im Jahr 2021 rd. 66.600 €.								
zu Nr. 06								
Für die Unterstützung der Unteren Bauaufsichtsbehörde und der Bauämter in den übrigen kreisangehörigen Kommunen durch Personal des Bauamtes des Kreises ("Springerstelle") werden Personalkostenerstattungen i. H. v. 25.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Höhe ist von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Der Kreis Warendorf ist seit 2018 eine von sechs Modellkommunen des landesweiten Modellprojektes "digitales Baugenehmigungsverfahren" unter Leitung des Ministeriums 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 vollständig digital durchzuführen. Hierzu werden im Jahr 2023 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.								
zu Nr. 16								
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 (1.000 €; Vorjahr: 3.000 €) veranschlagt.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.087 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	4 ²⁾	20	25 ²⁾
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen - Zuständigkeit Bezirksregierung)	neue Kennzahl	neue Kennzahl (aktuell: 48)	49
- darin installierte elektrische Leistung in kW	neue Kennzahl	neue Kennzahl (aktuell: 23.036)	23.100

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf	89 %	95 %	95 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	12 ¹⁾	15 ¹⁾	15 ¹⁾
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG	7 ¹⁾	15 ¹⁾	15
Anzeigeverfahren	22	35	30
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	465	600	500
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 BImSchG)	30	50 ¹⁾	40
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und Informationsfreiheitsgesetz NRW	25	20	25

Erläuterungen	<p>¹⁾ Große Einzelvorhaben WEA, Lebensmittel und Abfall. Landwirtschaftliche Vorhaben sind weiter rückläufig bzw. auf niedrigem Niveau.</p> <p>²⁾ Auf Grund umfangreicher personeller Vakanzen (coronabedingte Personalabstellungen) konnten Umweltinspektionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Durch personelle Verstärkung im Jahr 2023 sollen die Umweltinspektionen nun wieder im geplanten und notwendigen Umfang durchgeführt werden.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	10,60	9,09
Stellen mittlerer Dienst	0,08	1,08
Summe	10,88	10,37

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285.863	360.000	400.000	280.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.423	284.716	374.540	374.540	374.540	374.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.417	0	14.637	15.222	15.831	16.464
10	= Ordentliche Erträge		583.704	644.716	789.177	669.762	550.371	551.004
11	- Personalaufwendungen		-767.266	-789.214	-893.784	-929.535	-966.716	-1.005.384
12	- Versorgungsaufwendungen		-91.083	-81.485	-91.100	-94.744	-98.534	-102.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.702	-3.850	0	-4.000	0	-4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.414	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-881.464	-885.099	-995.434	-1.038.829	-1.075.800	-1.122.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-297.761	-240.383	-206.257	-369.067	-525.429	-571.555
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-297.761	-240.383	-206.257	-369.067	-525.429	-571.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-297.761	-240.383	-206.257	-369.067	-525.429	-571.555
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.048	-2.116	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-299.808	-242.499	-208.167	-370.977	-527.339	-573.465
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-299.808	-242.499	-208.167	-370.977	-527.339	-573.465
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz								
zu Nr. 04								
<p>Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Maßgeblichen Einfluss auf die Gebührenhöhe haben aktuell die Antragsverfahren für Windenergieanlagen (WEA).</p> <p>Mit der Änderungsliste zum Haushalt 2022 wurden die Gebührenerträge wegen zu erwartender höherer Gebührenerträge für Windenergieverfahren für 2022 nochmals um 60 T€ und die Jahre 2023 und 2024 um jeweils 71.500 € erhöht. Dies wäre auf Grundlage der aktuell in Planung befindlichen Verfahren realistisch.</p> <p>In der aktuellen Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN wurde jedoch aktuell die Zielsetzung formuliert, dass die Bezirksregierungen in Zukunft auch die Genehmigungsbehörden für Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen sein werden (s. Koalitionsvereinbarung Zeile 419 ff.). Gesicherte Informationen darüber, ab wann und mit welchen Übergangsregelungen die Zuständigkeit wechselt sowie welche haushaltsrechtlichen Auswirkungen daraus resultieren, liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird der Wegfall der Genehmigungsgebühren für WEA ab dem Jahr 2024 (häufig) und ab dem Jahr 2025 komplett) dargestellt.</p>								
zu Nr. 06								
<p>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 374.540 € (Vorjahr: 284.716 €).</p>								
zu Nr. 07								
<p>Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
zu Nr. 13								
<p>Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Eichen der drei verwendeten Schallpegelmessgeräte einschließlich Kalibratoren.</p> <p>Die Eichung aller Geräte erfolgt in einem zweijährigen Rhythmus.</p>								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz**zu Nr. 16**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für 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.

Bei dem weit überwiegenden Teil der Aufwendungen handelt es sich um Auslagen, die die Genehmigungsbehörde zunächst bezahlen muss (z. B. Kosten für öffentliche Bekanntmachungen in Tageszeitungen oder Gebühren für luftverkehrsrechtliche Genehmigungen im Zusammenhang mit Windenergieanlagen). Die Auslagen werden im Gebührenbescheid aufgeführt und von den Antragstellern ausgeglichen (entsprechende Erträge in Pos. 04).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.910 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Bauamt		
Kurzbeschreibung	Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauvorhaben; Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sanktion von Bauverstößen		
Auftragsgrundlage	BImSchG, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Prüfverordnung NRW, Energieeinsparverordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppen	Bauherrschaft, Architektinnen und Architekten, Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen nach dem BImSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	33	40	40
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	625	850	700 ¹⁾
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	9	65	60 ²⁾
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	186	220	200
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	59	100	100
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	9	20	20
Erläuterungen	<p>¹⁾ Auch im Jahr 2021 haben auf Grund pandemiebedingter Personalabstellungen und verminderter Außendiensttätigkeit in den „Lockdowns“ weniger Bauzustandsbesichtigungen stattgefunden. Durch den zu erwartenden Rückgang von baurechtlichen Antragsverfahren werden auch nach Überwindung der pandemiebedingten Reduzierung von Außendiensttätigkeit voraussichtlich weniger Bauzustandsbesichtigungen stattfinden.</p> <p>²⁾ Pandemiebedingt haben auch im Jahr 2021 zahlreiche Festivitäten in Zelten (Fliegende Bauten) nicht stattfinden können. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Anzahl der Abnahmen sich wieder erholen werden.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,45	0,45	
Stellen gehobener Dienst	4,42	4,24	
Stellen mittlerer Dienst	2,42	2,49	
Summe	7,29	7,18	

Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.915	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		62.806	35.000	44.118	44.283	44.454	44.632
10	= Ordentliche Erträge		243.720	195.000	204.118	204.283	204.454	204.632
11	- Personalaufwendungen		-557.018	-614.522	-601.168	-625.216	-650.226	-676.233
12	- Versorgungsaufwendungen		-60.351	-63.449	-61.275	-63.726	-66.275	-68.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.850	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-623.219	-697.371	-681.843	-708.342	-735.901	-764.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-379.499	-502.371	-477.725	-504.059	-531.447	-559.927
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-379.499	-502.371	-477.725	-504.059	-531.447	-559.927
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-379.499	-502.371	-477.725	-504.059	-531.447	-559.927
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.453	-1.914	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-380.952	-504.285	-479.345	-505.679	-533.067	-561.547
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-380.952	-504.285	-479.345	-505.679	-533.067	-561.547
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung								
zu Nr. 04								
Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für Bauabnahmen, wiederkehrende Prüfungen (WKP) und Ordnungsverfügungen an. Der Ansatz ist auf Grundlage der zu erwartenden rückläufigen Entwicklungen der Bauantragszahlen und unter Berücksichtigung der jährlich geplanten WKPs realistisch.								
zu Nr. 06								
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen durch Ordnungspflichtige (vgl. Nr. 16).								
zu Nr. 07								
Es handelt sich um festgesetzte Buß- und Zwangsgelder (39.900 €) und Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen (100 €). Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (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.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.620 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW) ¹⁾	45 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	901	950	850
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	31 %	45 %	45 %
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	5 %	3 %	3 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren) ²⁾	428	400	400
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	528	450	500 ³⁾

Erläuterungen	<p>¹⁾ 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>²⁾ 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>³⁾ 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 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	3,67	3,58
Stellen mittlerer Dienst	1,43	1,46
Summe	5,40	5,34

Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.330	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.610	0	3.945	4.103	4.267	4.438
10	= Ordentliche Erträge		40.940	25.000	28.945	29.103	29.267	29.438
11	- Personalaufwendungen		-404.938	-428.119	-427.752	-444.862	-462.656	-481.162
12	- Versorgungsaufwendungen		-42.660	-44.202	-43.599	-45.344	-47.158	-49.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-521	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-448.119	-474.521	-473.551	-492.406	-512.014	-532.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-407.179	-449.521	-444.606	-463.303	-482.747	-502.968
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-407.179	-449.521	-444.606	-463.303	-482.747	-502.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-407.179	-449.521	-444.606	-463.303	-482.747	-502.968
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.171	-1.319	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-408.351	-450.840	-445.798	-464.495	-483.939	-504.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-408.351	-450.840	-445.798	-464.495	-483.939	-504.160
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit								
zu Nr. 04								
Es handelt sich um Gebührenerträge für Baulastenauskünfte.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (1.000 €), Reisekosten (200 €) sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.000 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.192 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)
Allgemeine Ziele	Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppen	Bauherrschaft, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer, berechnigte Dritte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	10	15	15
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	15	20	20
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	13	25	25
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	4	5	5
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	6	10	10
- davon durch Urteil oder Beschluss	3	10	10
- davon gewonnen	2	9	9
- davon verloren	1	1	1
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	239	220	220 ¹⁾

Erläuterungen ¹⁾ 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.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	0,29	0,34
Stellen mittlerer Dienst	0,49	0,50
Summe	1,08	1,15

Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.797	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.543	0	1.125	1.170	1.217	1.266
10	= Ordentliche Erträge		34.340	8.000	9.125	9.170	9.217	9.266
11	- Personalaufwendungen		-101.109	-94.779	-98.968	-102.926	-107.042	-111.324
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.978	-9.786	-10.088	-10.491	-10.911	-11.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-84.998	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-196.085	-109.815	-114.306	-118.667	-123.203	-127.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-161.745	-101.815	-105.181	-109.497	-113.986	-118.655
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-161.745	-101.815	-105.181	-109.497	-113.986	-118.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-161.745	-101.815	-105.181	-109.497	-113.986	-118.655
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-274	-295	-208	-208	-208	-208
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-162.019	-102.110	-105.389	-109.705	-114.194	-118.863
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-162.019	-102.110	-105.389	-109.705	-114.194	-118.863
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB								
zu Nr. 04								
Es handelt sich hier um Gebührenerträge für Akteneinsicht und die Erstellung von Auszügen aus Akten an berechnigte Dritte. Die Dokumente werden immer häufiger in digitaler Form angefragt und zur Verfügung gestellt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. 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 €). In den hohen Werte der Vorjahre mussten nach dem Haushaltsrecht pflichtige Prozesskostenrückstellungen für eventuelle Haftungsfälle gebildet werden (z. B. für Dritt-Klagen gegen Baugenehmigungen oder BImSchG-Genehmigungen). Diese werden in den Folgejahren ertragswirksam aufgelöst, wenn die Klageverfahren abgeschlossen wurden.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 208 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	106	120	120
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	49	40	40
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	10	10	10

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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

Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.008	0	1.560	1.622	1.687	1.754
10	= Ordentliche Erträge		11.008	0	1.560	1.622	1.687	1.754
11	- Personalaufwendungen		-114.321	-110.750	-91.612	-95.276	-99.087	-103.051
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.656	-11.435	-9.337	-9.710	-10.099	-10.503
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-295.000	-310.000	-295.000	-305.000	-315.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-197	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-421.174	-432.285	-396.099	-410.136	-424.336	-438.704
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-410.167	-432.285	-394.539	-408.514	-422.649	-436.950
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-410.167	-432.285	-394.539	-408.514	-422.649	-436.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-410.167	-432.285	-394.539	-408.514	-422.649	-436.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-258	-314	-203	-203	-203	-203
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-410.424	-432.599	-394.742	-408.717	-422.852	-437.153
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-410.424	-432.599	-394.742	-408.717	-422.852	-437.153
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabe der Brandschutzdienststelle durch die Städte und Gemeinden ohne eigene Brandschutzdienststelle im Einvernehmen mit dem Kreis Warendorf auf die Stadt Beckum übertragen und damit dem Kreis diese Aufgabe entzogen. Durch Kostenvereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und den betroffenen Städten und Gemeinden wurde geregelt, dass die der Stadt Beckum entstehenden Kosten vom Kreis erstattet werden. Hierfür wird ein Betrag von 295.000 € veranschlagt. Der Ansatz kann auf Grund personeller Veränderungen bei der Stadt Beckum für 2023 reduziert werden. Davon ausgehend wird der Ansatz in der mittelfristigen Haushaltsplanung gemäß den voraussichtlichen Kosten erhöht.								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (100 €) sowie Reisekosten (50 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 203 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Bauamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Genehmigungen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern
Allgemeine Ziele	Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden; Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen	Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten des Kreises Warendorf sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	15	10	10
Erteilte Grabungserlaubnisse	24	15	20 ¹⁾

Erläuterungen ¹⁾ Die Anzahl der erteilten Grabungserlaubnisse steigt. Da Erstanträge zunächst nur für bestimmte Flächen und befristet für ein Jahr erteilt werden, werden auch zahlreiche Verlängerungsanträge für neue Flächen gestellt.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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

Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.266	0	956	994	1.034	1.075
10	= Ordentliche Erträge		3.066	1.125	2.456	2.494	2.534	2.575
11	- Personalaufwendungen		-64.741	-48.574	-48.553	-50.495	-52.515	-54.615
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.090	-5.016	-4.949	-5.146	-5.351	-5.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-69.895	-53.690	-53.602	-55.741	-57.966	-60.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-66.829	-52.565	-51.146	-53.247	-55.432	-57.705
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-66.829	-52.565	-51.146	-53.247	-55.432	-57.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-66.829	-52.565	-51.146	-53.247	-55.432	-57.705
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-118	-112	-98	-98	-98	-98
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.947	-52.677	-51.244	-53.345	-55.530	-57.803
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-66.947	-52.677	-51.244	-53.345	-55.530	-57.803
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde								
zu Nr. 04								
Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz (Metallsondengänger sowie archäologische Baubegleitung von Baumaßnahmen).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen über alle Produkte in Bewirtschaftung des Bauamtes hinweg der Höhe des Vorjahres. Die Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (50 €) sowie Reisekosten (50 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 98 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.145	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.243	100	3.671	3.814	3.963	4.118
10	= Ordentliche Erträge		45.388	65.100	68.671	68.814	68.963	69.118
11	- Personalaufwendungen		-223.358	-260.435	-321.677	-334.544	-347.926	-361.844
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.301	-26.890	-32.787	-34.098	-35.462	-36.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.816	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-253.476	-290.075	-357.264	-371.442	-386.188	-401.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-208.088	-224.975	-288.593	-302.628	-317.225	-332.406
19	+ Finanzerträge		253	260	150	150	150	60
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		253	260	150	150	150	60
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-207.835	-224.715	-288.443	-302.478	-317.075	-332.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-207.835	-224.715	-288.443	-302.478	-317.075	-332.346
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-935	-783	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-208.770	-225.498	-289.447	-303.482	-318.079	-333.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-208.770	-225.498	-289.447	-303.482	-318.079	-333.350

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.090	1.200	750	0	750	750	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253	260	150	0	150	150	60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.133	66.460	65.900	0	65.900	65.900	65.460
10	- Personalauszahlungen	-188.477	-229.475	-275.255	0	-286.265	-297.716	-309.625
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.422	-26.404	-32.228	0	-33.517	-34.858	-36.252
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.055	-2.650	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.954	-258.529	-310.183	0	-322.482	-335.274	-348.577
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-449.820	-192.069	-244.283	0	-256.582	-269.374	-283.117
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-449.820	-192.069	-244.283	0	-256.582	-269.374	-283.117

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geförderte Wohnungseinheiten:	39	137	114
- Eigentumsmaßnahmen	8	15	20
- Mietwohnungen	31	96 ¹⁾	70
- Wohnheimplätze	0	26	24

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	140	155	180
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	45	30	40
- Besetzungsentscheidungen	35	55	55
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen			
- zzgl. Wohnheimförderung	0	0	0
- zzgl. Quartiersförderung	2.565.444,73 €	3.500.000 € ²⁾	0
Beratungen vor Antragsverfahren	neue Kennzahl ³⁾	neue Kennzahl ⁴⁾	80

Erläuterungen

¹⁾ inkl. angekündigte Modernisierungsmaßnahme mit 32 Wohneinheiten

²⁾ angekündigtes Vorhaben, 1.600 m² geförderte Wohnfläche

³⁾ IST 2021: 59

⁴⁾ Stand 01.10.2022: 82

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	2,25	2,91
Stellen mittlerer Dienst	1,50	1,45
Summe	3,90	4,51

Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.145	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.243	100	3.671	3.814	3.963	4.118
10	= Ordentliche Erträge		45.388	65.100	68.671	68.814	68.963	69.118
11	- Personalaufwendungen		-223.358	-260.435	-321.677	-334.544	-347.926	-361.844
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.301	-26.890	-32.787	-34.098	-35.462	-36.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.816	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-253.476	-290.075	-357.264	-371.442	-386.188	-401.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-208.088	-224.975	-288.593	-302.628	-317.225	-332.406
19	+ Finanzerträge		253	260	150	150	150	60
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		253	260	150	150	150	60
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-207.835	-224.715	-288.443	-302.478	-317.075	-332.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-207.835	-224.715	-288.443	-302.478	-317.075	-332.346
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-935	-783	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-208.770	-225.498	-289.447	-303.482	-318.079	-333.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-208.770	-225.498	-289.447	-303.482	-318.079	-333.350
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung								
zu Nr. 04								
Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Eigentums-, Mietwohnungsbau sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Bescheinigungen zur Zinssenkung (Ansatz: 60.000 €, wie Vorjahr).								
zu Nr. 06								
Verwaltungskostenzuweisung der NRW.BANK für die Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind Aufwendungen für: - Fortbildung: 2.000 € (wie Vorjahr) - Reisekosten: 300 € (Vorjahr: 250 €) - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 400 € (wie Vorjahr) - Wertberichtigungen zu Forderungen: 100 € (wie Vorjahr)								
zu Nr. 19								
Zinsen für in früheren Jahren gewährte Arbeitgeberdarlehen.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.004 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		219	0	384	399	415	432
10	= Ordentliche Erträge		4.628	10.000	10.384	10.399	10.415	10.432
11	- Personalaufwendungen		-11.705	-12.176	-17.993	-18.712	-19.461	-20.239
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.638	-1.257	-1.833	-1.906	-1.982	-2.061
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.717	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-14.101	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-32.163	-33.533	-39.926	-40.718	-41.543	-42.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-27.535	-23.533	-29.542	-30.319	-31.128	-31.968
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-27.535	-23.533	-29.542	-30.319	-31.128	-31.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-27.535	-23.533	-29.542	-30.319	-31.128	-31.968
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-26	-33	-41	-41	-41	-41
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-27.561	-23.566	-29.583	-30.360	-31.169	-32.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-27.561	-23.566	-29.583	-30.360	-31.169	-32.009

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-8.550	-8.590	-12.997	0	-13.516	-14.057	-14.619
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.545	-1.234	-1.802	0	-1.874	-1.949	-2.027
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.717	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.101	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.915	-29.924	-34.899	0	-35.490	-36.106	-36.746
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-18.915	-19.924	-24.899	0	-25.490	-26.106	-26.746
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-18.915	-19.924	-24.899	0	-25.490	-26.106	-26.746

Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen
Allgemeine Ziele	Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes
Nachhaltigkeitsziele	Bildstöcke und Wegekreuze prägen in besonderer Weise die Kulturlandschaft des Münsterlandes. Sie haben deshalb einen besonderen heimatlichen Stellenwert und erzeugen durch ihre landschaftsprägende Wirkung die Heimatverbundenheit.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf
Zielgruppen	Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07	
Stellen gehobener Dienst	0,05	0,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,12	0,12	

Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		219	0	384	399	415	432
10	= Ordentliche Erträge		4.628	10.000	10.384	10.399	10.415	10.432
11	- Personalaufwendungen		-11.705	-12.176	-17.993	-18.712	-19.461	-20.239
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.638	-1.257	-1.833	-1.906	-1.982	-2.061
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.717	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-14.101	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-32.163	-33.533	-39.926	-40.718	-41.543	-42.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-27.535	-23.533	-29.542	-30.319	-31.128	-31.968
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-27.535	-23.533	-29.542	-30.319	-31.128	-31.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-27.535	-23.533	-29.542	-30.319	-31.128	-31.968
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-26	-33	-41	-41	-41	-41
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-27.561	-23.566	-29.583	-30.360	-31.169	-32.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-27.561	-23.566	-29.583	-30.360	-31.169	-32.009
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege								
zu Nr. 02								
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).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 15								
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).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 41 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								