

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- 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 |
| 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

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.

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.

| 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, qualitativvollen, 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 | <p>¹⁾ inkl. angekündigte Modernisierungsmaßnahme mit 32 Wohneinheiten</p> <p>²⁾ angekündigtes Vorhaben, 1.600 m² geförderte Wohnfläche</p> <p>³⁾ IST 2021: 59</p> <p>⁴⁾ Stand 01.10.2022: 82</p> |
|----------------------|---|

| 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. | | | | | | | | |