

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.107.747	1.694.500	1.919.500	1.819.500	1.719.500	1.719.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320.085	414.540	425.700	425.700	425.700	425.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		578.127	84.462	104.475	106.629	108.872	111.203
10	= Ordentliche Erträge		3.009.369	2.203.502	2.459.675	2.361.829	2.264.072	2.266.403
11	- Personalaufwendungen		-3.726.205	-3.708.170	-4.695.548	-4.883.375	-5.078.712	-5.281.861
12	- Versorgungsaufwendungen		-422.256	-377.958	-459.521	-477.903	-497.020	-516.898
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-314.206	-310.000	-409.300	-515.000	-529.500	-535.000
15	- Transferaufwendungen		-6.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-247.099	-54.850	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.716.586	-4.470.978	-5.660.319	-5.972.228	-6.201.182	-6.429.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.707.218	-2.267.476	-3.200.644	-3.610.399	-3.937.110	-4.163.306
19	+ Finanzerträge		159	150	140	140	50	50
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		159	150	140	140	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.707.059	-2.267.326	-3.200.504	-3.610.259	-3.937.060	-4.163.256
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.707.059	-2.267.326	-3.200.504	-3.610.259	-3.937.060	-4.163.256
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.368	-9.363	-10.722	-10.722	-10.722	-10.722
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.718.427	-2.276.689	-3.211.226	-3.620.981	-3.947.782	-4.173.978
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.718.427	-2.276.689	-3.211.226	-3.620.981	-3.947.782	-4.173.978
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 3,22 (3,22)								
- gehobener Dienst: 36,18 (33,80)								
- mittlerer Dienst: 11,73 (10,47)								
- Summe: 51,13 (47,49)								

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.096	1.694.500	1.919.500	0	1.819.500	1.719.500	1.719.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.085	414.540	425.700	0	425.700	425.700	425.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.210	41.250	51.160	0	51.160	50.800	50.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159	150	140	0	140	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.706.958	2.160.440	2.406.500	0	2.306.500	2.206.050	2.206.050
10	- Personalauszahlungen	-3.094.192	-3.137.955	-3.905.392	0	-4.061.612	-4.224.078	-4.393.042
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.199	-371.517	-459.521	0	-477.903	-497.020	-516.898
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-270.282	-310.000	-409.300	0	-515.000	-529.500	-535.000
14	- Transferauszahlungen	-6.821	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.127	-53.250	-74.650	0	-74.650	-74.650	-74.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.817.620	-3.892.722	-4.868.863	0	-5.149.165	-5.345.248	-5.539.590
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.110.662	-1.732.282	-2.462.363	0	-2.842.665	-3.139.198	-3.333.540
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)	-1.110.662	-1.732.282	-2.462.363	0	-2.842.665	-3.139.198	-3.333.540

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.064.191	1.634.500	1.839.500	1.739.500	1.639.500	1.639.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.847	409.540	420.700	420.700	420.700	420.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		363.827	80.407	99.169	101.115	103.142	105.248
10	= Ordentliche Erträge		2.743.865	2.124.447	2.359.369	2.261.315	2.163.342	2.165.448
11	- Personalaufwendungen		-3.386.418	-3.368.500	-4.118.590	-4.283.336	-4.454.670	-4.632.860
12	- Versorgungsaufwendungen		-389.213	-343.338	-403.057	-419.181	-435.948	-453.383
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-314.206	-310.000	-409.300	-515.000	-529.500	-535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-239.513	-51.950	-71.650	-71.650	-71.650	-71.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.329.350	-4.073.788	-5.002.597	-5.289.167	-5.491.768	-5.692.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.585.485	-1.949.341	-2.643.228	-3.027.852	-3.328.426	-3.527.445
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.585.485	-1.949.341	-2.643.228	-3.027.852	-3.328.426	-3.527.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.585.485	-1.949.341	-2.643.228	-3.027.852	-3.328.426	-3.527.445
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.498	-8.318	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.595.983	-1.957.659	-2.652.363	-3.036.987	-3.337.561	-3.536.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.595.983	-1.957.659	-2.652.363	-3.036.987	-3.337.561	-3.536.580

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.648	1.634.500	1.839.500	0	1.739.500	1.639.500	1.639.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.847	409.540	420.700	0	420.700	420.700	420.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.719	40.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.471.214	2.084.540	2.310.700	0	2.210.700	2.110.700	2.110.700
10	- Personalauszahlungen	-2.809.694	-2.849.703	-3.404.794	0	-3.540.988	-3.682.629	-3.829.937
11	- Versorgungsauszahlungen	-338.745	-337.487	-403.057	0	-419.181	-435.948	-453.383
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-270.282	-310.000	-409.300	0	-515.000	-529.500	-535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.574	-50.450	-70.450	0	-70.450	-70.450	-70.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.490.295	-3.547.640	-4.287.601	0	-4.545.619	-4.718.527	-4.888.770
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.019.081	-1.463.100	-1.976.901	0	-2.334.919	-2.607.827	-2.778.070
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)	-1.019.081	-1.463.100	-1.976.901	0	-2.334.919	-2.607.827	-2.778.070

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der innerhalb von 30 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Wohngebäuden (einschl. Garagen)	27 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 40 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu gewerblichen Vorhaben	42 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu landwirtschaftlichen Vorhaben	60 %	70 %	70 %
Quote der innerhalb von 50 Arbeitstagen genehmigten Bauanträge zu Sonderbauten (Schulen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versammlungsstätten)	60 %	80 %	80 %
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW	1,7 %	35 %	35 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	844	850	800 ¹⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	909	850	800 ¹⁾
- davon genehmigt (in %)	88 %	90 %	90 %
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	42	60	50 ¹⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	47	60	50
- davon positiv beschieden (in %)	64 %	60 %	60 %
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	25	50	30 ²⁾
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	46	65	65
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	308	250	250

Erläuterungen

- ¹⁾ Auch für das Jahr 2024 ist mit weiter zurückgehenden Antragszahlen insbesondere im Wohnungsbau zu rechnen. Dies ist vor allem auf die allgemeine wirtschaftliche Lage (hohe Bauzinsen, Inflation, Baustoffknappheit) zurückzuführen.
- ²⁾ Die Anzahl der Teilungsanträge ist u. a. wegen gesetzlichen Änderungen in der Bauordnung zurückgegangen. Bescheinigen öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) die bauordnungsrechtliche Unbedenklichkeit einer Grundstücksteilung, entfällt die Genehmigungspflicht durch die Bauaufsicht.

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	9,82	9,67
Stellen mittlerer Dienst	3,03	2,80
Summe	13,25	12,87

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.573.856	1.050.000	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		144.608	14.066	18.631	19.356	20.111	20.896
10	= Ordentliche Erträge		1.718.464	1.089.066	1.093.631	1.094.356	1.095.111	1.095.896
11	- Personalaufwendungen		-1.164.331	-1.206.663	-1.308.334	-1.360.667	-1.415.093	-1.471.698
12	- Versorgungsaufwendungen		-139.763	-122.990	-128.037	-133.159	-138.485	-144.024
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-15.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.177	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.323.272	-1.358.953	-1.551.671	-1.709.126	-1.768.878	-1.831.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		395.193	-269.887	-458.040	-614.770	-673.767	-735.126
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		395.193	-269.887	-458.040	-614.770	-673.767	-735.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		395.193	-269.887	-458.040	-614.770	-673.767	-735.126
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.032	-3.087	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		391.160	-272.974	-461.023	-617.753	-676.750	-738.109
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		391.160	-272.974	-461.023	-617.753	-676.750	-738.109
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren								
zu Nr. 04								
<p>Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen. Trotz zurückgehender Bauantragszahlen (s. Erläuterungen Kennzahlen) kann auf Grund von deutlich erhöhten Rohbauwerten sowie einzelnen großen gewerblichen Bauvorhaben mit stabilen Gebührenerträgen gerechnet werden.</p> <p>Soweit die Städte und Gemeinden gebührenbefreit sind, umfasste der Betrag der nicht erhobenen Gebühren im Jahr 2022 rd. 61.100 €.</p>								
zu Nr. 06								
<p>Für die Unterstützung der Unteren Bauaufsichtsbehörden 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.</p>								
zu Nr. 07								
<p>Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
zu Nr. 13								
<p>Der Kreis Warendorf ist seit 2018 Modellkommune des landesweiten Modellprojektes "digitales Baugenehmigungsverfahren" unter Leitung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD NRW). Nächster Schritt nach Einstieg in die digitale Bearbeitung ist die flächendeckende Einführung der E-Akte. Im Jahr 2024 soll mit der Digitalisierung der dauerhaft aufzubewahrenden (Bau-)Akten begonnen werden. Auf Grund der notwendigen Ausschreibung für die Leistungen wird im Jahr 2024 zunächst mit einem reduzierten Ansatz kalkuliert und dieser in der mittelfristigen Haushaltsplanung fortgeschrieben.</p>								
zu Nr. 16								
<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €), allgemeine Geschäftsaufwendungen (7.500 €), Aufwendungen für Fortbildungen (5.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (1.000 €) sowie Reisekosten (600 €). Des Weiteren sind Wertberichtigung zu Forderungen (1.000 €; wie Vorjahr) veranschlagt.</p>								

Der Gesamtaufwand erhöht sich um 1.000 €, da ab dem Jahr 2024 zuvor zentral im Budget des Amtes für Informationstechnik veranschlagte Kosten für digitale Fachliteratur nunmehr in den Budgets der Fachämter veranschlagt werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.983 €.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	2	25	30
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen - Zuständigkeit Bezirksregierung)	neue Kennzahl	49	49
- darin installierte elektrische Leistung in kW	neue Kennzahl	23.100	23.100
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen	neue Kennzahl	205	215 ¹⁾
- darin installierte Leistung in MW	neue Kennzahl	350	400 ¹⁾
Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	neue Kennzahl	20	25 ¹⁾
- darin installierte Leistung in MW	neue Kennzahl	100	125 ¹⁾

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf	89 %	95 %	95 %
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in vereinfachten Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)	neue Kennzahl	180	150
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in förmlichen Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)	neue Kennzahl	300	240

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	22	15	25 ²⁾
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG	11	15	20 ²⁾
Anzeigeverfahren	45	30	35
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	460	500	450
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	22	40	30

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz		
Kreis Warendorf		
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und Informationsfreiheitsgesetz NRW	20	25
		30
Erläuterungen		
<p>¹⁾ Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 insgesamt 25 neue Windenergieanlagen (WEA) mit einer durchschnittlichen Leistung von 5 MW genehmigt werden. Bis zur Inbetriebnahme nach Genehmigung vergehen nochmals ca. 2 Jahre. Bei der Schätzung der bestehenden Anlagen wird davon ausgegangen, dass mit den bereits genehmigten bzw. sich im Bau befindlichen Anlagen sowie unter Berücksichtigung von Abbau bestehender alter Anlagen in Summe zehn Anlagen mehr in Betrieb sein werden.</p> <p>²⁾ Hierbei dürfte es sich überwiegend um Anträge auf Errichtung von WEA handeln. Hinzu kommen große Einzelvorhaben aus den Branchen Lebensmittel und Abfall. Inwieweit sich die neue TA-Luft bereits auf mehr Verfahren im Bereich Landwirtschaft auswirkt, ist aktuell offen.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	1,10	1,10
Stellen gehobener Dienst	12,09	11,91
Stellen mittlerer Dienst	1,08	1,85
Summe	14,27	14,86

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289.003	400.000	600.000	500.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.847	374.540	385.700	385.700	385.700	385.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.584	14.637	15.977	16.617	17.282	17.973
10	= Ordentliche Erträge		618.434	789.177	1.001.677	902.317	802.982	803.673
11	- Personalaufwendungen		-909.882	-893.784	-1.410.197	-1.466.605	-1.525.269	-1.586.279
12	- Versorgungsaufwendungen		-96.166	-91.100	-138.006	-143.526	-149.267	-155.237
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.206	0	-4.300	0	-4.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.558	-10.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.033.811	-995.434	-1.577.053	-1.634.681	-1.703.586	-1.766.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-415.377	-206.257	-575.376	-732.364	-900.604	-962.393
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-415.377	-206.257	-575.376	-732.364	-900.604	-962.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-415.377	-206.257	-575.376	-732.364	-900.604	-962.393
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.254	-1.910	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-417.631	-208.167	-577.991	-734.979	-903.219	-965.008
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-417.631	-208.167	-577.991	-734.979	-903.219	-965.008
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>Entgegen der politischen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag wurde Anfang 2023 entschieden, dass die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Anträgen für WEA bei den Unteren Immissionsschutzbehörden bei den Kreisen und kreisfreien Städten verbleiben.</p> <p>Das erklärte Ziel der Landesregierung, bis 2027 insgesamt 1.000 neue WEA zu errichten, betrifft den Kreis Warendorf auf Grund der natürlichen und räumlichen Gegebenheiten in besonderer Weise. Das Antragsaufkommen hat sich mit den politischen Weichenstellungen zu Gunsten der Windenergie in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich erhöht. Anhand der aktuell eingereichten Anträge und den weiteren konkreten Vorgesprächen zu artenschutzrechtlichen Fragen und Scoping-Terminen zu konkreten WEA-Projekten ist mittelfristig mit einem erhöhten Antragsaufkommen zu rechnen. Jedoch dürften mit Inkrafttreten des Regionalplans weniger Flächen zur Verfügung stehen, auf denen WEA bauplanungsrechtlich zulässig sind.</p> <p>Da es noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt, wann der Regionalplan in Kraft tritt, wie viele Anträge bis dahin vorliegen und welche Übergangsregelungen es für bestehende Antragsverfahren geben wird, können noch keine gesicherten Prognosen abgegeben werden. Die dargestellte mittelfristige Haushaltsplanung geht von zurückgehenden Genehmigungszahlen ab dem Jahr 2025 aus.</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 insgesamt 570.559 €.</p> <p>Auf das Produkt 100115 entfällt davon eine Personalkostenerstattung i. H. v. 375.900 € (Vorjahr: 374.540 €) sowie eine anteilige Sachkostenerstattung i. H. v. 9.800 €. Die übrigen Beträge werden verursachungsgerecht in den Produkten 100310 und 140120 veranschlagt.</p>								
zu Nr. 07								
<p>Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz**zu Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Eichen der drei verwendeten Schallpegelmessgeräte einschließlich Kalibratoren.
Die Eichung aller Geräte erfolgt in einem zweijährigen Rhythmus.

zu Nr. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt.
Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen (20.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (2.500 €), Sachverständigen-, Rechtsanwalts-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (1.000 €) sowie Reisekosten (850 €). Der Kreis Warendorf ist zudem Mitglied im Fachverband Biogas e. V. Hierfür ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i. H. v. 200 € fällig. Die erhöhten Ansätze i. H. v. 14.000 € gegenüber dem Vorjahr sind auf die gestiegene Anzahl an förmlichen Antragsverfahren zurückzuführen. 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, Gebühren für luftverkehrsrechtliche Genehmigungen im Zusammenhang mit Windenergieanlagen oder Kosten Erörterungstermine). Die Auslagen werden im Gebührenbescheid aufgeführt und von den Antragstellern ausgeglichen (entsprechende zeitverzögerte Erträge in Pos. 04).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.615 €.
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	34	40	40

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	539	700	550 ¹⁾
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	44	60	50
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	174	200	160 ²⁾
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	82	100	80 ²⁾
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	13	20	15 ²⁾

Erläuterungen

¹⁾ Nach der coronabedingt verminderten Außendiensttätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 haben im Jahr 2022 erneut weniger Bauzustandsbesichtigungen stattgefunden. Grund hierfür war die seit der zweiten Jahreshälfte 2022 festzustellende verminderte Bautätigkeit bei kleinen Wohnbauvorhaben. Hierbei wirken sich die umfangreichen Teuerungen rund ums Bauen aus (steigende Bauzinsen, Inflation, Rohstoffknappheit, etc.).

²⁾ Durch die verminderte Bautätigkeit werden auch weniger ordnungsbehördliche Verfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,45	0,45
Stellen gehobener Dienst	4,24	4,17
Stellen mittlerer Dienst	2,49	2,49
Summe	7,18	7,11

Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.214	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		126.556	44.118	55.009	55.209	55.418	55.635
10	= Ordentliche Erträge		282.770	204.118	215.009	215.209	215.418	215.635
11	- Personalaufwendungen		-591.663	-601.168	-668.388	-695.124	-722.930	-751.849
12	- Versorgungsaufwendungen		-72.368	-61.275	-65.410	-68.027	-70.748	-73.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.133	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-671.164	-681.843	-752.698	-782.051	-812.578	-844.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-388.394	-477.725	-537.689	-566.842	-597.160	-628.691
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-388.394	-477.725	-537.689	-566.842	-597.160	-628.691
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-388.394	-477.725	-537.689	-566.842	-597.160	-628.691
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.039	-1.620	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-390.433	-479.345	-539.371	-568.524	-598.842	-630.373
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-390.433	-479.345	-539.371	-568.524	-598.842	-630.373
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 weiterhin 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 (49.900 €) und Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen (100 €). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen 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).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.682 €. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	50 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	826	850	800 ¹⁾
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	23 %	45 %	45 %
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	6 %	3 %	5 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	332	400	300 ¹⁾
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	583	500	500

Erläuterungen ¹⁾ Auch hier wirken sich die geringeren Bauantragszahlen aus (siehe auch Erläuterung im Produkt 100 110).

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	3,58	4,07
Stellen mittlerer Dienst	1,46	1,23
Summe	5,34	5,60

Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.703	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.280	3.945	4.870	5.064	5.267	5.478
10	= Ordentliche Erträge		39.983	28.945	34.870	35.064	35.267	35.478
11	- Personalaufwendungen		-430.191	-427.752	-460.580	-479.004	-498.166	-518.092
12	- Versorgungsaufwendungen		-50.454	-43.599	-45.074	-46.877	-48.752	-50.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-844	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-481.489	-473.551	-507.854	-528.081	-549.118	-570.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-441.506	-444.606	-472.984	-493.017	-513.851	-535.516
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-441.506	-444.606	-472.984	-493.017	-513.851	-535.516
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-441.506	-444.606	-472.984	-493.017	-513.851	-535.516
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.405	-1.192	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-442.911	-445.798	-474.207	-494.240	-515.074	-536.739
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-442.911	-445.798	-474.207	-494.240	-515.074	-536.739
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit								
zu Nr. 04								
Es handelt sich um Gebührenerträge für Baulastenauskünfte.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen 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. 1.223 €. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	4	15	15
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	16	20	25 ¹⁾
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	19	25	25
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	3	5	5
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	6	10	10
- davon durch Urteil oder Beschluss	10	10	10
- davon gewonnen	8	9	9
- davon verloren	2	1	1
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	227	220	220

Erläuterungen ¹⁾ Durch vermehrte Genehmigungen von WEA ist auch mit höheren Klagezahlen zu rechnen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	0,35	0,35
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,50
Summe	1,25	1,25

Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.196	1.125	1.382	1.437	1.495	1.555
10	= Ordentliche Erträge		50.361	9.125	9.382	9.437	9.495	9.555
11	- Personalaufwendungen		-109.875	-98.968	-114.685	-119.273	-124.043	-129.007
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.482	-10.088	-11.224	-11.673	-12.140	-12.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-188.455	-5.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-309.811	-114.306	-136.359	-141.396	-146.633	-152.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-259.450	-105.181	-126.977	-131.959	-137.138	-142.527
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-259.450	-105.181	-126.977	-131.959	-137.138	-142.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-259.450	-105.181	-126.977	-131.959	-137.138	-142.527
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-314	-208	-246	-246	-246	-246
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-259.764	-105.389	-127.223	-132.205	-137.384	-142.773
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-259.764	-105.389	-127.223	-132.205	-137.384	-142.773
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB								
zu Nr. 04								
Es handelt sich hier um Gebührenerträge für Akteneinsichten und die Erstellung von Auszügen aus Akten an berechnigte Dritte. Die Dokumente werden überwiegend in digitaler Form angefragt und zur Verfügung gestellt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildungen (150 €) und Reisekosten (100 €). Zudem werden die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren zentral in diesem Produkt abgewickelt (10.000 €). Aufgrund von vermehrten Genehmigungen von WEA ist auch mit höheren Klagezahlen und ggf. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten zu rechnen. In den hohen Werte der Vorjahre mussten nach dem Haushaltsrecht pflichtige Prozesskostentrückstellungen für eventuelle Haftungsfälle gebildet werden (z. B. für Dritt-Klagen gegen Baugenehmigungen oder BImSchG-Genehmigungen). Diese werden in den Folgejahren nach Abschluss der Klageverfahren ertragswirksam aufgelöst.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 246 €. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	100	120	100 ¹⁾
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	63	40	50
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	9	10	10

Erläuterungen ¹⁾ Auf Grund verminderter Verfügbarkeit von Bauland ist auch mit weniger Bebauungsplanverfahren zu rechnen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,63	0,64
Stellen mittlerer Dienst	0,39	0,08
Summe	1,17	0,87

Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.626	1.560	2.146	2.232	2.321	2.413
10	= Ordentliche Erträge		30.626	1.560	2.146	2.232	2.321	2.413
11	- Personalaufwendungen		-111.482	-91.612	-100.616	-104.642	-108.828	-113.180
12	- Versorgungsaufwendungen		-13.138	-9.337	-9.846	-10.240	-10.650	-11.076
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-310.000	-295.000	-305.000	-315.000	-325.000	-335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-187	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-434.807	-396.099	-415.612	-430.032	-444.628	-459.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-404.182	-394.539	-413.466	-427.800	-442.307	-456.993
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-404.182	-394.539	-413.466	-427.800	-442.307	-456.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-404.182	-394.539	-413.466	-427.800	-442.307	-456.993
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-335	-203	-282	-282	-282	-282
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-404.517	-394.742	-413.748	-428.082	-442.589	-457.275
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-404.517	-394.742	-413.748	-428.082	-442.589	-457.275
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 305.000 € veranschlagt. Der Ansatz wird in der mittelfristigen Haushaltsplanung gemäß den voraussichtlichen Kosten erhöht.								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen 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. 282 €. 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 Erlaubnissen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	15	10	15
Erteilte Grabungserlaubnisse ¹⁾	30	20	20
Gültige Grabungserlaubnisse zum 31.12. des Jahres ¹⁾	neue Kennzahl	neue Kennzahl (aktuell: 31)	35

Erläuterungen	¹⁾ Die Obere Denkmalbehörde stellt Grabungserlaubnisse im Benehmen mit dem LWL - Archäologie für Westfalen aus. Die Erstgenehmigung hat eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren und ist beschränkt auf einzelne Parzellen innerhalb einer Kommune. Eine Folgegenehmigung kann bei guter Zusammenarbeit mit dem LWL (z. B. bei der Meldung von Funden) für eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren erteilt werden. Tendenziell hat die Anzahl der aktiven „Sondler“ und Magnetangler in den vergangenen Jahren zugenommen.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	0,13	0,12
Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,08
Summe	0,41	0,40

Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		977	956	1.154	1.200	1.248	1.298
10	= Ordentliche Erträge		3.227	2.456	2.654	2.700	2.748	2.798
11	- Personalaufwendungen		-68.994	-48.553	-55.790	-58.021	-60.341	-62.755
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.842	-4.949	-5.460	-5.679	-5.906	-6.142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-159	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-74.995	-53.602	-61.350	-63.800	-66.347	-68.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-71.769	-51.146	-58.696	-61.100	-63.599	-66.199
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-71.769	-51.146	-58.696	-61.100	-63.599	-66.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-71.769	-51.146	-58.696	-61.100	-63.599	-66.199
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-119	-98	-104	-104	-104	-104
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-71.888	-51.244	-58.800	-61.204	-63.703	-66.303
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-71.888	-51.244	-58.800	-61.204	-63.703	-66.303
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde								
zu Nr. 04								
Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (Metallsondengänger, Metallangler sowie archäologische Baubegleitung von Baumaßnahmen).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Die sonstigen ordentlichen 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. 104 €. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.556	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		214.049	3.671	4.845	5.035	5.232	5.437
10	= Ordentliche Erträge		261.842	68.671	89.845	90.035	90.232	90.437
11	- Personalaufwendungen		-320.977	-321.677	-556.324	-578.578	-601.722	-625.790
12	- Versorgungsaufwendungen		-31.159	-32.787	-54.444	-56.621	-58.886	-61.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.583	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-359.719	-357.264	-614.968	-639.399	-664.808	-691.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-97.876	-288.593	-525.123	-549.364	-574.576	-600.795
19	+ Finanzerträge		159	150	140	140	50	50
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		159	150	140	140	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-97.718	-288.443	-524.983	-549.224	-574.526	-600.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-97.718	-288.443	-524.983	-549.224	-574.526	-600.745
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-834	-1.004	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-98.552	-289.447	-526.529	-550.770	-576.072	-602.291
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-98.552	-289.447	-526.529	-550.770	-576.072	-602.291

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.448	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.238	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	209.491	750	660	0	660	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159	150	140	0	140	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	231.335	65.900	85.800	0	85.800	85.350	85.350
10	- Personalauszahlungen	-271.424	-275.255	-486.728	0	-506.198	-526.446	-547.503
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.798	-32.228	-54.444	0	-56.621	-58.886	-61.242
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.550	-2.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.772	-310.183	-545.272	0	-566.919	-589.432	-612.845
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-74.437	-244.283	-459.472	0	-481.119	-504.082	-527.495
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)	-74.437	-244.283	-459.472	0	-481.119	-504.082	-527.495

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 - Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine - Durchführung von Belegungsverfahren bei öffentlich geförderten Wohnungen
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, Menschen mit Behinderung

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geförderte Wohnungseinheiten:	78	114	199
- Eigentumsmaßnahmen	11	20	25
- Mietwohnungen	67	70	150
- Wohnheimplätze	0	24	24

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	190	180	220
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	45	40	40
- Besetzungsentscheidungen	54	55	50
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen			
- zzgl. Wohnheimförderung	0	0	2.000.000 €
- zzgl. Quartiersförderung	3.879.532,19 €	0	0
Beratungen vor Antragsverfahren	84	80	130

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	2,91	5,21
Stellen mittlerer Dienst	1,45	2,71
Summe	4,51	8,07

Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.556	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		214.049	3.671	4.845	5.035	5.232	5.437
10	= Ordentliche Erträge		261.842	68.671	89.845	90.035	90.232	90.437
11	- Personalaufwendungen		-320.977	-321.677	-556.324	-578.578	-601.722	-625.790
12	- Versorgungsaufwendungen		-31.159	-32.787	-54.444	-56.621	-58.886	-61.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.583	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-359.719	-357.264	-614.968	-639.399	-664.808	-691.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-97.876	-288.593	-525.123	-549.364	-574.576	-600.795
19	+ Finanzerträge		159	150	140	140	50	50
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		159	150	140	140	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-97.718	-288.443	-524.983	-549.224	-574.526	-600.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-97.718	-288.443	-524.983	-549.224	-574.526	-600.745
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-834	-1.004	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-98.552	-289.447	-526.529	-550.770	-576.072	-602.291
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-98.552	-289.447	-526.529	-550.770	-576.072	-602.291
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: 80.000 €, Vorjahr: 60.000 €).								
zu Nr. 06								
Verwaltungskostenzuweisung der NRW.BANK für die Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Zudem ist im Ergebnis 2022 eine Entschädigungszahlung aus einer Versicherung i. H. v. 200 T€ enthalten. Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen sind i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind Aufwendungen für: - Fortbildung: 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €) - Reisekosten: 300 € (wie Vorjahr) - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 800 € (Vorjahr: 400 €) - Wertberichtigungen zu Forderungen: 100 € (wie Vorjahr)								
zu Nr. 19								
Zinsen für in früheren Jahren gewährte Arbeitgeberdarlehen.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.546 €.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		252	384	461	479	498	518
10	= Ordentliche Erträge		3.662	10.384	10.461	10.479	10.498	10.518
11	- Personalaufwendungen		-18.810	-17.993	-20.634	-21.461	-22.320	-23.211
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.884	-1.833	-2.020	-2.101	-2.186	-2.273
15	- Transferaufwendungen		-6.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-27.518	-39.926	-42.754	-43.662	-44.606	-45.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-23.856	-29.542	-32.293	-33.183	-34.108	-35.066
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-23.856	-29.542	-32.293	-33.183	-34.108	-35.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-23.856	-29.542	-32.293	-33.183	-34.108	-35.066
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-35	-41	-41	-41	-41	-41
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-23.891	-29.583	-32.334	-33.224	-34.149	-35.107
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-23.891	-29.583	-32.334	-33.224	-34.149	-35.107

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.409	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-13.074	-12.997	-13.870	0	-14.426	-15.003	-15.602
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.656	-1.802	-2.020	0	-2.101	-2.186	-2.273
14	- Transferauszahlungen	-6.821	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.553	-34.899	-35.990	0	-36.627	-37.289	-37.975
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-17.144	-24.899	-25.990	0	-26.627	-27.289	-27.975
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)	-17.144	-24.899	-25.990	0	-26.627	-27.289	-27.975

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07	
Stellen gehobener Dienst	0,05	0,04	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,12	0,11	

Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		252	384	461	479	498	518
10	= Ordentliche Erträge		3.662	10.384	10.461	10.479	10.498	10.518
11	- Personalaufwendungen		-18.810	-17.993	-20.634	-21.461	-22.320	-23.211
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.884	-1.833	-2.020	-2.101	-2.186	-2.273
15	- Transferaufwendungen		-6.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-27.518	-39.926	-42.754	-43.662	-44.606	-45.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-23.856	-29.542	-32.293	-33.183	-34.108	-35.066
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-23.856	-29.542	-32.293	-33.183	-34.108	-35.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-23.856	-29.542	-32.293	-33.183	-34.108	-35.066
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-35	-41	-41	-41	-41	-41
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-23.891	-29.583	-32.334	-33.224	-34.149	-35.107
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-23.891	-29.583	-32.334	-33.224	-34.149	-35.107
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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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. 16								
Für Fortbildungen sind 80 € (wie Vorjahr) und für allgemeine Geschäftsaufwendungen sind 20 € (wie Vorjahr) eingestellt.								
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.								