

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

- 1001 Bau- und Grundstücksförderung**
 - 100110 Genehmigungsverfahren
 - 100115 Immissionsschutz
 - 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung
 - 100130 Vorprüfung und Planungsrecht
 - 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.743	1.919.500	2.806.500	2.261.500	1.961.500	1.761.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.597	425.700	441.400	441.400	441.400	441.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.739	104.475	359.761	369.325	379.174	389.319
10	= Ordentliche Erträge	2.984.301	2.459.675	3.607.661	3.072.225	2.782.074	2.592.219
11	- Personalaufwendungen	-4.054.651	-4.695.548	-4.937.924	-5.086.065	-5.238.644	-5.395.805
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.841	-459.521	-488.726	-503.387	-518.488	-534.042
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.410	-409.300	-415.000	-429.500	-535.000	-549.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-4.865	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.516	-75.950	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.361.491	-5.660.319	-5.946.800	-6.124.102	-6.397.282	-6.584.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.377.191	-3.200.644	-2.339.139	-3.051.877	-3.615.208	-3.992.478
19	+ Finanzerträge	143	140	100	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	143	140	100	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.377.048	-3.200.504	-2.339.039	-3.051.827	-3.615.158	-3.992.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.377.048	-3.200.504	-2.339.039	-3.051.827	-3.615.158	-3.992.428
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.902	-10.722	-10.265	-9.753	-9.237	-8.726
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.385.950	-3.211.226	-2.349.304	-3.061.580	-3.624.395	-4.001.154
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.385.950	-3.211.226	-2.349.304	-3.061.580	-3.624.395	-4.001.154

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,22 (3,22)
- gehobener Dienst: 37,03 (36,18)
- mittlerer Dienst: 12,28 (11,73)
- Summe: 52,53 (51,13)**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208	10.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.726	1.919.500	2.806.500	0	2.261.500	1.961.500	1.761.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.597	425.700	441.400	0	441.400	441.400	441.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.990	51.160	41.410	0	41.200	41.200	41.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	140	100	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.340.613	2.406.500	3.289.410	0	2.744.150	2.444.150	2.244.150
10	- Personalauszahlungen	-3.508.989	-3.905.392	-4.216.519	0	-4.343.016	-4.473.305	-4.607.505
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.471	-459.521	-488.726	0	-503.387	-518.488	-534.042
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-291.229	-409.300	-415.000	0	-429.500	-535.000	-549.700
14	- Transferauszahlungen	-4.865	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.871	-74.650	-93.150	0	-93.150	-93.150	-93.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.320.424	-4.868.863	-5.223.395	0	-5.379.053	-5.629.943	-5.794.397
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.979.812	-2.462.363	-1.933.985	0	-2.634.903	-3.185.793	-3.550.247
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.118	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-3.118	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.982.929	-2.462.363	-1.933.985	0	-2.634.903	-3.185.793	-3.550.247

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.659	1.839.500	2.656.500	2.111.500	1.811.500	1.611.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.536	420.700	436.400	436.400	436.400	436.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.725	99.169	311.827	319.955	328.327	336.950
10	= Ordentliche Erträge	2.617.920	2.359.369	3.404.727	2.867.955	2.576.227	2.384.850
11	- Personalaufwendungen	-3.517.216	-4.118.590	-4.145.567	-4.269.937	-4.398.033	-4.529.972
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.030	-403.057	-410.304	-422.613	-435.291	-448.349
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.410	-409.300	-415.000	-429.500	-535.000	-549.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.594	-71.650	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.380.457	-5.002.597	-5.061.721	-5.212.900	-5.459.174	-5.618.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.762.538	-2.643.228	-1.656.994	-2.345.045	-2.882.947	-3.234.021
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.762.538	-2.643.228	-1.656.994	-2.345.045	-2.882.947	-3.234.021
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.762.538	-2.643.228	-1.656.994	-2.345.045	-2.882.947	-3.234.021
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.908	-9.135	-8.587	-8.159	-7.727	-7.300
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.770.446	-2.652.363	-1.665.581	-2.353.204	-2.890.674	-3.241.321
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.770.446	-2.652.363	-1.665.581	-2.353.204	-2.890.674	-3.241.321

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.040	1.839.500	2.656.500	0	2.111.500	1.811.500	1.611.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.536	420.700	436.400	0	436.400	436.400	436.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.805	50.500	40.900	0	40.900	40.900	40.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.194.380	2.310.700	3.133.800	0	2.588.800	2.288.800	2.088.800
10	- Personalauszahlungen	-3.048.891	-3.404.794	-3.532.416	0	-3.638.390	-3.747.541	-3.859.965
11	- Versorgungsauszahlungen	-343.076	-403.057	-410.304	0	-422.613	-435.291	-448.349
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-291.229	-409.300	-415.000	0	-429.500	-535.000	-549.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.070	-70.450	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.817.266	-4.287.601	-4.446.670	0	-4.579.453	-4.806.782	-4.946.964
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.622.887	-1.976.901	-1.312.870	0	-1.990.653	-2.517.982	-2.858.164
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.118	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-3.118	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.626.004	-1.976.901	-1.312.870	0	-1.990.653	-2.517.982	-2.858.164

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
-----------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Erläuterungen

Beschaffung Scanner für Scanstelle

Inv. Nr. 23.63.000

Im Jahr 2023 wurde ein A3/A4-Einzugsscanner für die Scanstelle des Bauamtes erworben.

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren			
Kreis Warendorf			
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	<p>Die Laufzeiten eines Genehmigungsverfahrens setzt sich aus verschiedenen Bearbeitungsschritten zusammen, die die Untere Bauaufsichtsbehörde nur teilweise beeinflussen kann. Dabei ist die Bauherrschaft zuallererst an einer möglichst zügigen Genehmigungserteilung interessiert.</p> <p>Durch die transparente Aufschlüsselung der Laufzeiten können Ursachen für längere Genehmigungsverfahren herausgestellt und Lösungsansätze gefunden werden.</p> <p>Die gesamte Bearbeitungszeit soll ebenso wie die Bearbeitungszeit der Bauaufsicht weiter sinken, um möglichst schnell zu einer Baugenehmigung zu kommen, die den Bauwilligen den Baubeginn ermöglicht.</p>		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baubebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppen	Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ø Bearbeitungszeit der Bauaufsicht für vereinfachte Genehmigungsverfahren in Kalendertagen (einschl. der ersten TöB-Beteiligung)	Neue Kennzahl (67)	Neue Kennzahl	55 ¹⁾
davon Ø Bearbeitungszeit für die Vollständigkeitsprüfung bis zur Eingangsbestätigung in Kalendertagen	Neue Kennzahl (18)	Neue Kennzahl	12 ¹⁾
davon Ø Bearbeitungszeit von Vollständigkeit bis Genehmigung in Kalendertagen	Neue Kennzahl (49)	Neue Kennzahl	43 ¹⁾
Ø Friststopptage (z.B. für Vervollständigungen Unterlagen oder erneute TöB-Beteiligung) in Kalendertagen	Neue Kennzahl (150)	Neue Kennzahl	120 ¹⁾
Ø Bearbeitungszeit für Baugenehmigungen in vereinfachten Genehmigungsverfahren brutto (Kalendertage Eingang bis Genehmigung)	Neue Kennzahl (216)	Neue Kennzahl	175 ¹⁾
Ø Bearbeitungszeit der Bauaufsicht für Genehmigungsverfahren in Kalendertagen (einschl. der ersten TöB-Beteiligung)	Neue Kennzahl (64)	Neue Kennzahl	55 ¹⁾
davon Ø Bearbeitungszeit für die Vollständigkeitsprüfung bis zur Eingangsbestätigung in Kalendertagen	Neue Kennzahl (18)	Neue Kennzahl	12 ¹⁾
davon Ø Bearbeitungszeit von Vollständigkeit bis Genehmigung in Kalendertagen	Neue Kennzahl (47)	Neue Kennzahl	43 ¹⁾
Ø Friststopptage (z.B. für Vervollständigungen Unterlagen oder erneute TöB-Beteiligung) in Kalendertagen	Neue Kennzahl (117)	Neue Kennzahl	110 ¹⁾
Ø Bearbeitungszeit für Baugenehmigungen in Genehmigungsverfahren brutto (Kalendertage Eingang bis Genehmigung)	Neue Kennzahl (181)	Neue Kennzahl	165 ¹⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	720 ³⁾	800	750 ²⁾
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW	1,7 % ²⁾	35 %	35 % ³⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	762	800	750 ²⁾
- davon genehmigt (in %)	86 %	90 %	90 %
- davon genehmigt (gesamt)	Neue Kennzahl (656)	Neue Kennzahl	675
- davon genehmigt im vereinfachten Verfahren	Neue Kennzahl (561)	Neue Kennzahl	575
- davon genehmigt im normalen Verfahren	Neue Kennzahl (95)	Neue Kennzahl	100
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	46	50	50
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	42	50	50
- davon positiv beschieden (in %)	57 %	60 %	60 %
Neu genehmigte Wohneinheiten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100 ⁴⁾

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	18	30	25
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	41	65	50
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	208	250	225

Erläuterungen

- ¹⁾ Die wirkungsorientierten Kennzahlen zu Laufzeiten werden auf die Kennzahlensystematik der gpa.NRW umgestellt. Die gpa.NRW hat der Bauaufsicht des Kreises Warendorf zuletzt im Rahmen der Prüfung 2023 bescheinigt, dass die Laufzeiten ab Vollständigkeit im interkommunalen Vergleich der Kreise schnell sind.
- ²⁾ Die Anzahl der Bauanträge ging 2023 insbesondere im Wohnungsbau (Ein- und Zweifamilienhäuser) zurück. Hauptgründe hierfür dürften die weiterhin hohen Kosten im Zusammenhang mit Bauen sein.
- ³⁾ Im Jahr 2021 startete der unter Beteiligung des Kreises Warendorf im landesweiten Modellprojekt entwickelte Antragsassistent als Teil des Bauportal.NRW. Hierüber können Bauanträge digital und authentifiziert eingereicht werden. Die Inanspruchnahme ist verhalten, da die Antragstellung in der aktuellen Option 2 (Bauvorlagen werden noch in Papier nachgereicht) für die Entwurfsverfasser nur wenige Vorteile bietet. Für das Jahr 2025 wird eine vollständige digitale Bearbeitung aller Anträge – von der Antragstellung über die Bescheidung bis zum Abschluss der Baumaßnahmen – angestrebt. Voraussetzung für eine durchgängige digitale Bearbeitung ist eine Kommunikationsplattform, die einen digitalen Austausch mit den zahlreichen Beteiligten eines Baugenehmigungsverfahrens sowie den internen und externen Fachbehörden ermöglicht. Da der Kreis Warendorf weiterhin Modellgemeinde des Landes Nordrhein-Westfalen ist, ist die weitere Umsetzung des Digitalisierungsprozesses mit der im Modellprojekt entwickelten Plattformlösung auf Grundlage der efa-Lösung („einer-für-alle“-Lösung) aus Mecklenburg-Vorpommern verbunden. Mit dem Start der Kommunikationsplattform wird der komplette Genehmigungsprozess digital erfolgen können. Ab diesem Zeitpunkt wird auch mit einer deutlichen Steigerung der Einreichung von digitalen Bauanträgen über das Bauportal.NRW gerechnet.
- ⁴⁾ Für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Warendorf als Unterer Bauaufsichtsbehörde soll diese Kennzahl künftig dargestellt werden, um eine Tendenz der Schaffung von Wohnraum zu erhalten.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	9,67	9,61
Stellen mittlerer Dienst	2,80	3,18
Summe	12,87	13,19

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.118	1.050.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.823	18.631	102.812	105.872	109.024	112.271
10	= Ordentliche Erträge	1.265.941	1.093.631	1.277.812	1.230.872	1.234.024	1.237.271
11	- Personalaufwendungen	-1.130.392	-1.308.334	-1.317.940	-1.357.478	-1.398.202	-1.440.148
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.394	-128.037	-130.448	-134.362	-138.393	-142.544
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.626	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.047	-15.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.666	-1.551.671	-1.585.488	-1.628.940	-1.773.695	-1.819.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-68.724	-458.040	-307.676	-398.068	-539.671	-582.521
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-68.724	-458.040	-307.676	-398.068	-539.671	-582.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z.22+25)	-68.724	-458.040	-307.676	-398.068	-539.671	-582.521
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935	-2.983	-2.688	-2.554	-2.419	-2.285
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.659	-461.023	-310.364	-400.622	-542.090	-584.806
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-71.659	-461.023	-310.364	-400.622	-542.090	-584.806

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen. Trotz zurückgehender Bauantragszahlen (s. Erläuterungen Kennzahlen) kann auf Grund von erhöhten Rohbauwerten, die Grundlage für die Gebührenhöhe sind und jährlich vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD NRW) festgelegt werden, sowie einzelnen großen gewerblichen Bauvorhaben mit stabilen Gebührenerträgen gerechnet werden.

Soweit die Städte und Gemeinden gebührenbefreit sind, umfasste der Betrag der nicht erhobenen Gebühren im Jahr 2023 rd. 71.485 €.

zu Nr. 06

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.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Kreis Warendorf ist seit 2018 Modellgemeinde 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

wurde mit der Digitalisierung der dauerhaft aufzubewahrenden (Bau-)Akten begonnen.

Hierzu wurden alle vorhandenen Bauakten an den Dienstleister übergeben, der die Bauakten dann, wenn sie benötigt werden, gescannt zur Verfügung stellt (Scan-on-demand). Daneben wird bis zu einem festgelegten Budget gescannt. Mit einem Abschluss des Projektes wird spätestens im Jahr 2029 gerechnet. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 925 T€.

Der im Kreishaus freigewordene Aktenraum kann seitdem anderweitig genutzt werden.

zu Nr. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (200 €, wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen (7.500 €, wie Vorjahr), Aufwendungen für Fortbildungen (2.800 €, Vorjahr: 5.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (25.000 €, Vorjahr: 1.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

sowie Reisekosten (400 €, Vorjahr: 600 €).

Des Weiteren sind Wertberichtigung zu Forderungen (1.000 €; wie Vorjahr) veranschlagt.

Die Aufstockung des Ansatzes bei den Sachverständigenkosten resultiert aus der Möglichkeit, dass die Brandschutzprüfung auf staatlich anerkannte Sachverständige übertragen werden kann. Die Kosten werden aus Auslage übernommen und führen in voller Höhe zu zeitlich verzögerten Erträgen unter Pos. 04.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.688 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Amt	Bauamt																																				
Kurzbeschreibung	Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), den BlmSch-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, Architekten und Architektinnen, Bauherrschaft, Nachbarinnen und Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als Planungsträger und ggf. Untere Bauaufsichtsbehörden																																				
Nachhaltigkeitskennzahlen	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen</td> <td>4</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen -)</td> <td>46</td> <td>49</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Zuständigkeit Bezirksregierung)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin installierte elektrische Leistung in kW</td> <td>22.697</td> <td>23.100</td> <td>22.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen</td> <td>196</td> <td>215</td> <td>245 ¹⁾</td> </tr> <tr> <td>- darin installierte Leistung in MW</td> <td>333</td> <td>400</td> <td>550 ¹⁾</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)</td> <td>32</td> <td>25</td> <td>50 ²⁾</td> </tr> <tr> <td>- darin installierte Leistung in MW</td> <td>171</td> <td>125</td> <td>300 ²⁾</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	4	30	30	Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen -)	46	49	46	Zuständigkeit Bezirksregierung)				- darin installierte elektrische Leistung in kW	22.697	23.100	22.700	Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen	196	215	245 ¹⁾	- darin installierte Leistung in MW	333	400	550 ¹⁾	Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	32	25	50 ²⁾	- darin installierte Leistung in MW	171	125	300 ²⁾
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																		
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	4	30	30																																		
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen -)	46	49	46																																		
Zuständigkeit Bezirksregierung)																																					
- darin installierte elektrische Leistung in kW	22.697	23.100	22.700																																		
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen	196	215	245 ¹⁾																																		
- darin installierte Leistung in MW	333	400	550 ¹⁾																																		
Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	32	25	50 ²⁾																																		
- darin installierte Leistung in MW	171	125	300 ²⁾																																		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der</td> <td>95 %</td> <td>95 %</td> <td>95 %</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der	95 %	95 %	95 %																												
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																		
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der	95 %	95 %	95 %																																		
Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Warendorf																																					
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für	190	150	150																																		
Windenergieanlagen in vereinfachten Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)																																					
Durchschnittliche Verfahrensdauer der im Kalenderjahr durchgeführten Genehmigungsverfahren für	390	240	240																																		
Windenergieanlagen in förmlichen Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)																																					
Kennzahlen Leistungsumfang	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eingereichte Anträge nach dem BImSchG</td> <td>35</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anlagenzulassungen nach den §§ 4, 9 und 16 BImSchG</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anzeigeverfahren</td> <td>44</td> <td>35</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben</td> <td>400 ³⁾</td> <td>450</td> <td>400 ³⁾</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und</td> <td>50 ⁴⁾</td> <td>30</td> <td>40 ⁴⁾</td> </tr> <tr> <td>Informationsfreiheitsgesetz NRW</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	35	25	30	Anlagenzulassungen nach den §§ 4, 9 und 16 BImSchG	19	20	40	Anzeigeverfahren	44	35	40	Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	400 ³⁾	450	400 ³⁾	Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	27	30	30	Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und	50 ⁴⁾	30	40 ⁴⁾	Informationsfreiheitsgesetz NRW							
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																		
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	35	25	30																																		
Anlagenzulassungen nach den §§ 4, 9 und 16 BImSchG	19	20	40																																		
Anzeigeverfahren	44	35	40																																		
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	400 ³⁾	450	400 ³⁾																																		
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	27	30	30																																		
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und	50 ⁴⁾	30	40 ⁴⁾																																		
Informationsfreiheitsgesetz NRW																																					
Erläuterungen	<p>¹⁾ Als Ausgangs- und Zugangszahlen werden die Angaben des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW e.V. (LEE NRW) sowie die vorliegenden Antragszahlen zu Grunde gelegt. Durch Repowering und sonstige stillgelegte Altanlagen fallen dabei einzelne Anlagen weg.</p> <p>²⁾ Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2025 noch insgesamt 50 neue Windenergieanlagen (WEA) mit</p>																																				

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

- einer durchschnittlichen Leistung von 6 MW genehmigt werden. Mit Inkrafttreten des Regionalplans dürften Windenergieanlagen außerhalb der im Regionalplan dargestellten Windenergiegebiete bauplanungsrechtlich regelmäßig unzulässig werden. Welche Übergangsregelung es für laufende Anträge gibt, ist weiterhin offen. Ebenfalls offen sind die Auswirkungen der seit dem Q3 2024 umfangreich genutzten Anträge auf Vorbescheid gemäß § 9 Abs. 1a BImSchG ("Vorbescheid-light").
- ³⁾ Entsprechend der allgemeinen Tendenz niedriger Bauantragszahlen (s. dazu Erläuterungen im Produkt 100110) verringern sich auch die angeforderten Stellungnahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörden zu Bauvorhaben.
- ⁴⁾ Auf Grund der Zunahme der Genehmigungsverfahren im Bereich WEA werden auch häufiger Anfragen nach dem UIG zu umweltrelevanten Daten gestellt.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	1,10	1,10
Stellen gehobener Dienst	11,91	11,85
Stellen mittlerer Dienst	1,85	1,81
Summe	14,86	14,76

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.070	600.000	1.300.000	800.000	500.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.536	385.700	401.400	401.400	401.400	401.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.696	15.977	81.956	84.415	86.948	89.557
10	= Ordentliche Erträge	1.012.301	1.001.677	1.783.356	1.285.815	988.348	790.957
11	- Personalaufwendungen	-1.065.362	-1.410.197	-1.384.275	-1.425.804	-1.468.577	-1.512.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.302	-138.006	-137.005	-141.115	-145.349	-149.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99	-4.300	0	-4.500	0	-4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.727	-24.550	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.491	-1.577.053	-1.545.930	-1.596.069	-1.638.576	-1.691.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-189.190	-575.376	237.426	-310.254	-650.228	-900.736
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-189.190	-575.376	237.426	-310.254	-650.228	-900.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-189.190	-575.376	237.426	-310.254	-650.228	-900.736
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816	-2.615	-2.588	-2.459	-2.329	-2.200
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-191.006	-577.991	234.838	-312.713	-652.557	-902.936
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-191.006	-577.991	234.838	-312.713	-652.557	-902.936

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Maßgeblichen Einfluss auf die Gebührenhöhe haben die Antragsverfahren für Windenergieanlagen (WEA).

Mit Inkrafttreten des Regionalplans im Jahr 2025 sind Windenergieanlagen regelmäßig nur noch innerhalb der im Regionalplan vorgesehenen Windenergiegebieten zulässig. Gegenstand aktueller Antragsverfahren sind oftmals Anlagen, die außerhalb der künftigen Windenergiegebiete geplant sind. Zum Zeitpunkt der Haushaltspflanaufstellung ist keine Übergangsregelung bekannt, wie mit Antragsverfahren umzugehen ist, die nach aktueller Rechtslage zulässig, aber mit Inkrafttreten des Regionalplans unzulässig werden.

Hieraus ergeben sich erhebliche Unschärfe der Prognose.

Die dargestellte mittelfristige Haushaltspflanaufstellung geht von zurückgehenden Genehmigungszahlen ab dem Jahr 2026 aus, da ab dann die Steuerungswirkung des Regionalplans bei Neuanlagen WEA greift.

zu Nr. 06

Auf Grund des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes erhält der Kreis Warendorf für den Bereich Immissionsschutz eine Kostenerstattung von insgesamt 570.559 €.

Auf das Produkt 100115 entfällt davon eine Personalkostenerstattung i. H. v. 375.900 € (wie Vorjahr) sowie eine anteilige Sachkostenerstattung i. H. v. 9.800 €. Die übrigen Beträge werden verursachungsgerecht in den Produkten 100310 und 140120 veranschlagt.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

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

zu Nr. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/-innen auf die einzelnen Produkte verteilt. Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (50 €, Vorjahr 0€), allgemeine Geschäftsaufwendungen (20.000 €, Vorjahr: 20.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €, Vorjahr: 2.500 €), Sachverständigen-, Rechtsanwalts-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (1.000 €, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (350 €, Vorjahr: 850 €). Der Kreis Warendorf ist zudem Mitglied im Fachverband Biogas e. V.

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Hierfür ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i. H. v. 230 € fällig. Die erhöhten Ansätze 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. 2.588 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

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	BlmSchG, 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 BlmSchG, von fliegenden Bauten und Sonderbauten		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	27	40	40
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	557	550	550
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	59	50	50
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	170	160	160
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	78	80	80
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	11	15	15
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,45	0,45	
Stellen gehobener Dienst	4,17	4,17	
Stellen mittlerer Dienst	2,49	2,49	
Summe	7,11	7,11	

Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.809	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	70.201	55.009	70.973	71.902	72.859	73.845
10	= Ordentliche Erträge	209.009	215.009	230.973	231.902	232.859	233.845
11	- Personalaufwendungen	-616.633	-668.388	-679.405	-699.786	-720.781	-742.405
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.698	-65.410	-67.239	-69.256	-71.333	-73.473
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.006	-18.900	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.548	-752.698	-764.394	-786.792	-809.864	-833.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-475.539	-537.689	-533.421	-554.890	-577.005	-599.783
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-475.539	-537.689	-533.421	-554.890	-577.005	-599.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-475.539	-537.689	-533.421	-554.890	-577.005	-599.783
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.682	-1.500	-1.425	-1.350	-1.275
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-477.079	-539.371	-534.921	-556.315	-578.355	-601.058
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-477.079	-539.371	-534.921	-556.315	-578.355	-601.058

Erläuterungen

zu Nr. 04

Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für Bauabnahmen, wiederkehrende Prüfungen (WKP) und Ordnungsverfügungen an.

zu Nr. 06

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen durch Ordnungspflichtige (vgl. Nr. 16).

zu Nr. 07

Es handelt sich um festgesetzte Buß- und Zwangsgelder (40.000 €, Vorjahr: 49.900 €) und Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen (100 €). Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 €, wie Vorjahr), Aufwendungen für Fortbildungen (1.000 €, Vorjahr: 2.000 €) sowie Reisekosten (6.050 €, Vorjahr: 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. 1.500 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht

Kreis Warendorf

Amt	Bauamt																								
Kurzbeschreibung	Weitergabe von Informationen an Bauwillige, Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit, Prüfung Planungsrecht insbesondere im Außenbereich																								
Allgemeine Ziele	Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge																								
Wirk.-orientierte Ziele	Kurzfristige Vorprüfung von 95 % der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit innerhalb von 10 Arbeitstagen und Mitteilung an den Antragsteller über nachzureichende Unterlagen.																								
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen																								
Zielgruppen	Bauherrschaft und deren Bevollmächtigte																								
Wirkungsorientierte Kennzahlen	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)</td> <td>42 % ¹⁾</td> <td>90 %</td> <td>90 % ¹⁾</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	42 % ¹⁾	90 %	90 % ¹⁾																
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																						
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	42 % ¹⁾	90 %	90 % ¹⁾																						
Kennzahlen Leistungsumfang	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge</td> <td>686 ²⁾</td> <td>800</td> <td>750 ²⁾</td> </tr> <tr> <td>Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge</td> <td>28 % ²⁾</td> <td>45 %</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge</td> <td>7 %</td> <td>5 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)</td> <td>324</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der beantragten Baulastauskünfte</td> <td>549</td> <td>500</td> <td>530</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	686 ²⁾	800	750 ²⁾	Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	28 % ²⁾	45 %	45 %	Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	7 %	5 %	5 %	Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	324	300	300	Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	549	500	530
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																						
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	686 ²⁾	800	750 ²⁾																						
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	28 % ²⁾	45 %	45 %																						
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	7 %	5 %	5 %																						
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	324	300	300																						
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	549	500	530																						
Erläuterungen	<p>¹⁾ Durch eine Neustrukturierung der Vorprüfstelle zum 01.01.2024 sollten die Fristen künftig verlässlich eingehalten werden können, was zu besseren Bearbeitungszeiten im Produkt 100110 beantragen wird.</p> <p>²⁾ Da weniger Anträge eingereicht werden, werden auch weniger Anträge auf Vollständigkeit geprüft (s. dazu Erläuterungen im Produkt 100110). Dabei sind noch immer ca. 2/3 aller Anträge bei Antragseingang formal unvollständig, was insgesamt zu Mehrarbeit führt und damit eine schnellere Bearbeitung von Anträgen einbremst. Das Ziel ist weiterhin, durch Maßnahmen wie z.B. gesammelte Informationen an Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser aber auch höhere Gebühren für die Vollständigkeitsprüfung die Quote vollständiger Bauanträge zu steigern.</p>																								
Auszug aus dem Stellenplan	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2024</th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>4,07</td> <td>3,92</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>1,23</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>5,60</td> <td>5,01</td> </tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	Stellen höherer Dienst	0,30	0,30	Stellen gehobener Dienst	4,07	3,92	Stellen mittlerer Dienst	1,23	0,79	Summe	5,60	5,01									
	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025																							
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30																							
Stellen gehobener Dienst	4,07	3,92																							
Stellen mittlerer Dienst	1,23	0,79																							
Summe	5,60	5,01																							

Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.330	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.478	4.870	29.149	30.023	30.924	31.852
10	= Ordentliche Erträge	58.808	34.870	64.149	65.023	65.924	66.852
11	- Personalaufwendungen	-426.958	-460.580	-449.614	-463.103	-476.995	-491.304
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.355	-45.074	-44.500	-45.835	-47.210	-48.626
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	-2.200	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.037	-507.854	-494.764	-509.588	-524.855	-540.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-412.229	-472.984	-430.615	-444.565	-458.931	-473.728
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-412.229	-472.984	-430.615	-444.565	-458.931	-473.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-412.229	-472.984	-430.615	-444.565	-458.931	-473.728
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133	-1.223	-1.206	-1.146	-1.085	-1.025
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-413.362	-474.207	-431.821	-445.711	-460.016	-474.753
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-413.362	-474.207	-431.821	-445.711	-460.016	-474.753

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es handelt sich um Gebührenerträge für Baulastenauskünfte.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 (500€, Vorjahr: 1.000 €) sowie Reisekosten (150 €, Vorjahr: 200 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.206 €.
 Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
 Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB			
Kreis Warendorf			
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, berechtigte Dritte		
Kennzahlen Leistungsumfang		Ist 2023	Plan 2024
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	8	15	15
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	21 ¹⁾	25	20 ¹⁾
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	19	25	20
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	1	5	5
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	6	10	5
- davon durch Urteil oder Beschluss	12	10	10
- davon gewonnen	8	9	9
- davon verloren	2	1	1
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	250	220	250 ²⁾
Erläuterungen	<p>¹⁾ Ein Großteil der Neueingänge sind Rechtsmittel gegen Entscheidungen im Zusammenhang mit Windenergie. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 8 Nachbarklagen/-Anträge gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen sowie in 4 Fällen Klagen der Antragsteller gegen naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen eingereicht.</p> <p>Die übrige Rechtsmittelhäufigkeit ist unauffällig.</p> <p>²⁾ Die Akteneinsichten entwickeln sich auf einem hohen Niveau fort.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan		vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40	
Stellen gehobener Dienst	0,35	0,34	
Stellen mittlerer Dienst	0,50	0,60	
Summe	1,25	1,34	

Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.258	8.000	20.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.180	1.382	8.467	8.718	8.976	9.242
10	= Ordentliche Erträge	35.438	9.382	28.467	33.718	33.976	34.242
11	- Personalaufwendungen	-110.244	-114.685	-127.552	-131.380	-135.321	-139.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.538	-11.224	-12.624	-13.002	-13.392	-13.794
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.968	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.894	-136.359	-150.626	-154.832	-159.163	-163.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-175.456	-126.977	-122.159	-121.114	-125.187	-129.382
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-175.456	-126.977	-122.159	-121.114	-125.187	-129.382
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-175.456	-126.977	-122.159	-121.114	-125.187	-129.382
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-198	-246	-256	-244	-231	-218
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-175.654	-127.223	-122.415	-121.358	-125.418	-129.600
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-175.654	-127.223	-122.415	-121.358	-125.418	-129.600

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es handelt sich hier um Gebührenentgelte für Akteneinsichten und die Erstellung von Auszügen aus Akten an berechtigte Dritte. Die Dokumente werden überwiegend in digitaler Form angefragt und zur Verfügung gestellt.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 €, wie Vorjahr) und Reisekosten (100 €, wie Vorjahr). Zudem werden die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren zentral in diesem Produkt abgewickelt (10.000 €, wie Vorjahr). Aufgrund von vermehrten Genehmigungen von WEA ist auch weiterhin mit höheren Klagezahlen und ggf. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten zu rechnen. In den hohen Werten der Vorjahre mussten nach dem Haushaltrecht pflichtige Prozesskostenrückstellungen für eventuelle Haftungsfälle gebildet werden (z. B. für Dritt-Klagen gegen Baugenehmigungen oder BlmSchG-Genehmigungen). Diese werden in den Folgejahren nach erfolgreichem Abschluss der Klageverfahren ertragswirksam aufgelöst.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 256 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Amt	Bauamt																
Kurzbeschreibung	<p>Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten Fachbereiche;</p> <p>Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BImSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb des Kreises Warendorf;</p> <p>Beteiligung der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB) in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. BImSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen);</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften;</p> <p>Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen</p> <p>Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle sind durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt Beckum übertragen.</p>																
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	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Beteiligungen im BImSch-Verfahren</td> <td>18¹⁾</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	98	100	100	abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	65	50	50	Beteiligungen im BImSch-Verfahren	18 ¹⁾	10	12
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025														
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	98	100	100														
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	65	50	50														
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	18 ¹⁾	10	12														
Erläuterungen	¹⁾ Die Beteiligungen in BImSchG-Verfahren, in denen der Kreis Warendorf auch Untere Bauaufsichtsbehörde ist, sind auf Grund der vermehrten Anträge für Windenergieanlagen angestiegen.																
Auszug aus dem Stellenplan	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2024</th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>0,64</td> <td>0,86</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>0,08</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>0,87</td> <td>1,05</td> </tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	Stellen gehobener Dienst	0,64	0,86	Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,04	Summe	0,87	1,05	
	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025															
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15															
Stellen gehobener Dienst	0,64	0,86															
Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,04															
Summe	0,87	1,05															

Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.737	2.146	11.444	11.788	12.142	12.506
10	= Ordentliche Erträge	31.737	2.146	11.444	11.788	12.142	12.506
11	- Personalaufwendungen	-104.805	-100.616	-134.554	-138.591	-142.748	-147.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.540	-9.846	-13.318	-13.718	-14.129	-14.553
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.077	-305.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.598	-415.612	-463.022	-477.459	-492.027	-506.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-377.861	-413.466	-451.578	-465.671	-479.885	-494.227
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-377.861	-413.466	-451.578	-465.671	-479.885	-494.227
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-377.861	-413.466	-451.578	-465.671	-479.885	-494.227
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-282	-258	-245	-232	-220
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-378.054	-413.748	-451.836	-465.916	-480.117	-494.447
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-378.054	-413.748	-451.836	-465.916	-480.117	-494.447

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 315.000 € veranschlagt. Der Ansatz wird in der mittelfristigen Haushaltplanung 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 €, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (50 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 258 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

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	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren</td><td>17</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Erteilte Grabungserlaubnisse</td><td>23</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Gültige Grabungserlaubnisse zum 31.12. des Jahres</td><td>neue Kennzahl</td><td>35</td><td>35</td></tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	17	15	15	Erteilte Grabungserlaubnisse	23	20	20	Gültige Grabungserlaubnisse zum 31.12. des Jahres	neue Kennzahl	35	35
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025														
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	17	15	15														
Erteilte Grabungserlaubnisse	23	20	20														
Gültige Grabungserlaubnisse zum 31.12. des Jahres	neue Kennzahl	35	35														
Auszug aus dem Stellenplan	<table> <thead> <tr> <th></th><th>vollzeitverrechnet 2024</th><th>vollzeitverrechnet 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td><td>0,20</td><td>0,20</td></tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td><td>0,12</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td><td>0,08</td><td>0,04</td></tr> <tr> <td>Summe</td><td>0,40</td><td>0,37</td></tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	Stellen gehobener Dienst	0,12	0,13	Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,04	Summe	0,40	0,37	
	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025															
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20															
Stellen gehobener Dienst	0,12	0,13															
Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,04															
Summe	0,40	0,37															

Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609	1.154	7.026	7.237	7.454	7.677
10	= Ordentliche Erträge	4.684	2.654	8.526	8.737	8.954	9.177
11	- Personalaufwendungen	-62.822	-55.790	-52.227	-53.795	-55.409	-57.072
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202	-5.460	-5.170	-5.325	-5.485	-5.649
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.224	-61.350	-57.497	-59.220	-60.994	-62.821
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-63.539	-58.696	-48.971	-50.483	-52.040	-53.644
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-63.539	-58.696	-48.971	-50.483	-52.040	-53.644
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-63.539	-58.696	-48.971	-50.483	-52.040	-53.644
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-104	-91	-86	-81	-77
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-63.633	-58.800	-49.062	-50.569	-52.121	-53.721
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-63.633	-58.800	-49.062	-50.569	-52.121	-53.721

Erläuterungen

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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 €, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (50 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 91 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.084	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.307	4.845	46.526	47.919	49.353	50.830
10	= Ordentliche Erträge	364.452	89.845	201.526	202.919	204.353	205.830
11	- Personalaufwendungen	-519.336	-556.324	-781.845	-805.300	-829.459	-854.344
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.077	-54.444	-77.381	-79.702	-82.093	-84.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.908	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.322	-614.968	-863.426	-889.202	-915.752	-943.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-591.870	-525.123	-661.900	-686.283	-711.399	-737.270
19	+ Finanzerträge	143	140	100	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	143	140	100	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-591.728	-524.983	-661.800	-686.233	-711.349	-737.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-591.728	-524.983	-661.800	-686.233	-711.349	-737.220
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.546	-1.643	-1.561	-1.479	-1.397
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-592.682	-526.529	-663.443	-687.794	-712.828	-738.617
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-592.682	-526.529	-663.443	-687.794	-712.828	-738.617

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.686	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.061	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.185	660	510	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	140	100	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.024	85.800	155.610	0	155.350	155.350	155.350
10	- Personalauszahlungen	-446.740	-486.728	-676.776	0	-697.079	-717.991	-739.532
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.647	-54.444	-77.381	0	-79.702	-82.093	-84.556
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.786	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-483.173	-545.272	-758.257	0	-780.881	-804.184	-828.188
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-339.149	-459.472	-602.647	0	-625.531	-648.834	-672.838
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)	-339.149	-459.472	-602.647	0	-625.531	-648.834	-672.838

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

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 Personengruppen - Sicherung des Bestands an günstigen, preisgebundenen Wohnungen - Förderung der Schaffung von qualitätsvollen, energieeffizienten und barrierefreien Wohneinheiten - Förderung der ressourcenschonenden 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geförderte Wohnungseinheiten:</td> <td>162</td> <td>199</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>- Eigentumsmaßnahmen</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>- Mietwohnungen</td> <td>118</td> <td>150</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>- Wohnheimplätze</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Geförderte Wohnungseinheiten:	162	199	319	- Eigentumsmaßnahmen	20	25	25	- Mietwohnungen	118	150	270	- Wohnheimplätze	24	24	24																				
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																						
Geförderte Wohnungseinheiten:	162	199	319																																						
- Eigentumsmaßnahmen	20	25	25																																						
- Mietwohnungen	118	150	270																																						
- Wohnheimplätze	24	24	24																																						
Kennzahlen Leistungsumfang	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine</td> <td>170</td> <td>220</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>- Gezielte Wohnberechtigungsscheine</td> <td>24</td> <td>40</td> <td>0¹⁾</td> </tr> <tr> <td>- Besetzungsentscheidungen</td> <td>47</td> <td>50</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen</td> <td>29.823.826,89 €</td> <td>20.000.000 €</td> <td>30.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>Modernisierungsmaßnahmen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- zzgl. Sonderbudget Wohnheimförderung</td> <td>2.183.580,00 €</td> <td>2.000.000 €</td> <td>2.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>- zzgl. Sonderbudget Quartiersförderung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>25.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beratungen vor Antragsverfahren</td> <td>61</td> <td>130</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:				- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	170	220	300	- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	24	40	0 ¹⁾	- Besetzungsentscheidungen	47	50	70	Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen	29.823.826,89 €	20.000.000 €	30.000.000 €	Modernisierungsmaßnahmen				- zzgl. Sonderbudget Wohnheimförderung	2.183.580,00 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- zzgl. Sonderbudget Quartiersförderung	0	0	25.000.000 €	Beratungen vor Antragsverfahren	61	130	100
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																						
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:																																									
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	170	220	300																																						
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	24	40	0 ¹⁾																																						
- Besetzungsentscheidungen	47	50	70																																						
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen	29.823.826,89 €	20.000.000 €	30.000.000 €																																						
Modernisierungsmaßnahmen																																									
- zzgl. Sonderbudget Wohnheimförderung	2.183.580,00 €	2.000.000 €	2.000.000 €																																						
- zzgl. Sonderbudget Quartiersförderung	0	0	25.000.000 €																																						
Beratungen vor Antragsverfahren	61	130	100																																						
Erläuterungen	¹⁾ Es werden keine gezielten Wohnberechtigungsscheine, sondern ausschließlich allgemeine Wohnberechtigungsscheine erteilt.																																								
Auszug aus dem Stellenplan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>vollzeitverrechnet 2024</th> <th>vollzeitverrechnet 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td> <td>5,21</td> <td>6,14</td> </tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td> <td>2,71</td> <td>3,34</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>8,07</td> <td>9,63</td> </tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	Stellen gehobener Dienst	5,21	6,14	Stellen mittlerer Dienst	2,71	3,34	Summe	8,07	9,63																									
	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025																																							
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15																																							
Stellen gehobener Dienst	5,21	6,14																																							
Stellen mittlerer Dienst	2,71	3,34																																							
Summe	8,07	9,63																																							

Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.084	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.307	4.845	46.526	47.919	49.353	50.830
10	= Ordentliche Erträge	364.452	89.845	201.526	202.919	204.353	205.830
11	- Personalaufwendungen	-519.336	-556.324	-781.845	-805.300	-829.459	-854.344
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.077	-54.444	-77.381	-79.702	-82.093	-84.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.908	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.322	-614.968	-863.426	-889.202	-915.752	-943.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-591.870	-525.123	-661.900	-686.283	-711.399	-737.270
19	+ Finanzerträge	143	140	100	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	143	140	100	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-591.728	-524.983	-661.800	-686.233	-711.349	-737.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-591.728	-524.983	-661.800	-686.233	-711.349	-737.220
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.546	-1.643	-1.561	-1.479	-1.397
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-592.682	-526.529	-663.443	-687.794	-712.828	-738.617
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-592.682	-526.529	-663.443	-687.794	-712.828	-738.617

Erläuterungen

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Eigentums-, Mietwohnungsbau sowie Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen und Bescheinigungen zur Zinssenkung (Ansatz: 150.000 €, Vorjahr: 80.000 €).

zu Nr. 06

Verwaltungskostenzuweisung der NRW.BANK für die Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen sind i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Fortbildung: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 300 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 800 € (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. 1.643 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	461	1.408	1.451	1.494	1.539
10	= Ordentliche Erträge	1.929	10.461	1.408	1.451	1.494	1.539
11	- Personalaufwendungen	-18.099	-20.634	-10.512	-10.828	-11.152	-11.489
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.734	-2.020	-1.041	-1.072	-1.104	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-4.865	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.712	-42.754	-21.653	-22.000	-22.356	-22.726
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-22.783	-32.293	-20.245	-20.549	-20.862	-21.187
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-22.783	-32.293	-20.245	-20.549	-20.862	-21.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-22.783	-32.293	-20.245	-20.549	-20.862	-21.187
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-41	-35	-33	-31	-29
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.821	-32.334	-20.280	-20.582	-20.893	-21.216
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-22.821	-32.334	-20.280	-20.582	-20.893	-21.216

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208	10.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.208	10.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.358	-13.870	-7.327	0	-7.547	-7.773	-8.008
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.747	-2.020	-1.041	0	-1.072	-1.104	-1.137
14	- Transferauszahlungen	-4.865	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.984	-35.990	-18.468	0	-18.719	-18.977	-19.245
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-17.776	-25.990	-18.468	0	-18.719	-18.977	-19.245
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)	-17.776	-25.990	-18.468	0	-18.719	-18.977	-19.245

Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	ca. 430	ca. 430	ca. 430
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07	
Stellen gehobener Dienst	0,04	0,01	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,11	0,08	

Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	461	1.408	1.451	1.494	1.539
10	= Ordentliche Erträge	1.929	10.461	1.408	1.451	1.494	1.539
11	- Personalaufwendungen	-18.099	-20.634	-10.512	-10.828	-11.152	-11.489
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.734	-2.020	-1.041	-1.072	-1.104	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-4.865	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.712	-42.754	-21.653	-22.000	-22.356	-22.726
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-22.783	-32.293	-20.245	-20.549	-20.862	-21.187
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-22.783	-32.293	-20.245	-20.549	-20.862	-21.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-22.783	-32.293	-20.245	-20.549	-20.862	-21.187
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-41	-35	-33	-31	-29
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.821	-32.334	-20.280	-20.582	-20.893	-21.216
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-22.821	-32.334	-20.280	-20.582	-20.893	-21.216

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Für die Förderung kleinerer Denkmalmaßnahmen ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 20.000 €) jährlich veranschlagt.

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. 35 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.