

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433.155	2.806.500	2.801.500	2.311.500	2.211.500	2.211.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.592	441.400	474.000	474.000	474.000	474.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.470	359.761	242.580	248.622	254.847	261.256
10	= Ordentliche Erträge	4.168.227	3.607.661	3.518.080	3.034.122	2.940.347	2.946.756
11	- Personalaufwendungen	-4.655.805	-4.937.924	-4.959.209	-5.109.159	-5.263.608	-5.422.692
12	- Versorgungsaufwendungen	-453.031	-488.726	-491.522	-506.268	-521.454	-537.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.087	-415.000	-429.500	-535.000	-549.700	-475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624	-200	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.314	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.137.861	-5.946.800	-5.985.781	-6.255.977	-6.440.312	-6.540.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.634	-2.339.139	-2.467.701	-3.221.855	-3.499.965	-3.593.584
19	+ Finanzerträge	102	100	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102	100	50	50	50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.969.532	-2.339.039	-2.467.651	-3.221.805	-3.499.915	-3.593.584
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-1.969.532	-2.339.039	-2.467.651	-3.221.805	-3.499.915	-3.593.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.939	-10.265	-9.064	-8.287	-7.768	-7.250
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.978.470	-2.349.304	-2.476.715	-3.230.092	-3.507.683	-3.600.834
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.978.470	-2.349.304	-2.476.715	-3.230.092	-3.507.683	-3.600.834

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 3,22 (3,22)
- gehobener Dienst: 36,90 (37,03)
- mittlerer Dienst: 11,42 (12,28)
- **Summe: 51,54 (52,53)**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.244.888	2.806.500	2.801.500	0	2.311.500	2.211.500	2.211.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.621	441.400	474.000	0	474.000	474.000	474.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.901	41.410	41.400	0	41.400	41.400	41.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102	100	50	0	50	50	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.513	3.289.410	3.316.950	0	2.826.950	2.726.950	2.726.700
10	- Personalauszahlungen	-3.958.901	-4.216.519	-4.362.890	0	-4.494.951	-4.630.975	-4.771.079
11	- Versorgungsauszahlungen	-458.467	-488.726	-491.522	0	-506.268	-521.454	-537.098
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-538.087	-415.000	-429.500	0	-535.000	-549.700	-475.000
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.997	-93.150	-93.150	0	-93.150	-93.150	-93.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.144.451	-5.223.395	-5.387.062	0	-5.639.369	-5.805.279	-5.886.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.425.939	-1.933.985	-2.070.112	0	-2.812.419	-3.078.329	-3.159.627
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.425.939	-1.933.985	-2.070.112	0	-2.812.419	-3.078.329	-3.159.627

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211.805	2.656.500	2.581.500	2.131.500	2.031.500	2.031.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.641	436.400	469.000	469.000	469.000	469.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.833	311.827	208.938	213.974	219.162	224.504
10	= Ordentliche Erträge	3.864.279	3.404.727	3.259.438	2.814.474	2.719.662	2.725.004
11	- Personalaufwendungen	-3.932.826	-4.145.567	-4.177.408	-4.303.903	-4.434.194	-4.568.396
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.545	-410.304	-414.650	-427.090	-439.901	-453.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.386	-415.000	-429.500	-535.000	-549.700	-475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624	-200	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.902	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.349.284	-5.061.721	-5.112.808	-5.357.243	-5.515.045	-5.587.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.485.005	-1.656.994	-1.853.370	-2.542.769	-2.795.383	-2.862.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.485.005	-1.656.994	-1.853.370	-2.542.769	-2.795.383	-2.862.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.485.005	-1.656.994	-1.853.370	-2.542.769	-2.795.383	-2.862.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.616	-8.587	-7.239	-6.619	-6.204	-5.790
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.492.621	-1.665.581	-1.860.609	-2.549.388	-2.801.587	-2.868.530
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.492.621	-1.665.581	-1.860.609	-2.549.388	-2.801.587	-2.868.530

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.491	2.656.500	2.581.500	0	2.131.500	2.031.500	2.031.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.670	436.400	469.000	0	469.000	469.000	469.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.678	40.900	41.100	0	41.100	41.100	41.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.839	3.133.800	3.091.600	0	2.641.600	2.541.600	2.541.600
10	- Personalauszahlungen	-3.327.800	-3.532.416	-3.680.414	0	-3.792.000	-3.906.935	-4.025.318
11	- Versorgungsauszahlungen	-401.145	-410.304	-414.650	0	-427.090	-439.901	-453.098
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-533.386	-415.000	-429.500	0	-535.000	-549.700	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.740	-88.950	-88.950	0	-88.950	-88.950	-88.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.071	-4.446.670	-4.613.514	0	-4.843.040	-4.985.486	-5.042.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-982.232	-1.312.870	-1.521.914	0	-2.201.440	-2.443.886	-2.500.766
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-982.232	-1.312.870	-1.521.914	0	-2.201.440	-2.443.886	-2.500.766

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	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. Durch die transparente Aufschlüsselung der Laufzeiten können Ursachen für längere Genehmigungsverfahren herausgestellt und Lösungsansätze gefunden werden. 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.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppen	Bauherrschaft/Antragstellerinnen und Antragsteller sowie deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarinnen und Nachbarn		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vereinfachte Genehmigungsverfahren			
Ø Bearbeitungszeit der Bauaufsicht für vereinfachte Genehmigungsverfahren in Kalendertagen (einschl. der ersten TöB-Beteiligung)	Neue Kennzahl (67)	55 ¹⁾	50 ³⁾
davon Ø Bearbeitungszeit für die Vollständigkeitsprüfung bis zur Eingangsbestätigung in Kalendertagen	Neue Kennzahl (12)	12 ¹⁾	10
Ø Bearbeitungszeit von Vollständigkeit bis Genehmigung in Kalendertagen ²⁾	Neue Kennzahl (104)	43 ¹⁾	80
Ø Friststopptage (z.B. für Vervollständigungen Unterlagen oder erneute TöB-Beteiligung) in Kalendertagen	Neue Kennzahl (150)	120 ¹⁾	100 ³⁾
Ø Bearbeitungszeit für Baugenehmigungen in vereinfachten Genehmigungsverfahren brutto (Kalendertage Eingang bis Genehmigung) ²⁾	Neue Kennzahl (216)	175 ¹⁾	150 ³⁾
Vollverfahren			
Ø Bearbeitungszeit der Bauaufsicht für Genehmigungsverfahren in Kalendertagen (einschl. der ersten TöB-Beteiligung)	Neue Kennzahl (74)	55 ¹⁾	50 ³⁾
davon Ø Bearbeitungszeit für die Vollständigkeitsprüfung bis zur Eingangsbestätigung in Kalendertagen	Neue Kennzahl (13)	12 ¹⁾	10
Ø Bearbeitungszeit von Vollständigkeit bis Genehmigung in Kalendertagen ²⁾	Neue Kennzahl (127)	43 ¹⁾	100
Ø Friststopptage (z.B. für Vervollständigungen Unterlagen oder erneute TöB-Beteiligung) in Kalendertagen	Neue Kennzahl (137)	110 ¹⁾	100 ³⁾
Ø Bearbeitungszeit für Baugenehmigungen in Genehmigungsverfahren brutto (Kalendertage Eingang bis Genehmigung) ²⁾	Neue Kennzahl (211)	165 ¹⁾	150 ³⁾
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	656	750 ³⁾	800 ⁴⁾
Quote von digital eingereichten Bauanträgen über das Bauportal NRW		35 %	50 % ³⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	652	750 ³⁾	800 ⁴⁾
- davon genehmigt (in %)	89 %	90 %	90 %
- davon genehmigt (gesamt)	Neue Kennzahl (582)	675	720
- davon genehmigt im vereinfachten Verfahren	Neue Kennzahl (493)	575	620
- davon genehmigt im normalen Verfahren	Neue Kennzahl (89)	100	100
Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	35	50	40 ⁴⁾
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	39	50	40

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

- davon positiv beschieden (in %)	49 %	60 %	60 %
Neu genehmigte Wohneinheiten	Neue Kennzahl (393)	100	450 ⁵⁾
Anzahl der erteilten Teilungsgenehmigungen (§ 8 BauO NRW)	27	25	30
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	25	50	30
Anzahl der Verfahren zu Baulasteintragungen und -löschungen	257	225	250

Erläuterungen

- ¹⁾ Die Kennzahlen zu Laufzeiten wurden für den Haushalt 2025 umgestellt. Dabei werden u. a. die seitens der GPA.NRW zuletzt abgefragten Laufzeiten (brutto-Kalendertage und Tage ab Vollständigkeit) dargestellt und fortgeschrieben.
- ²⁾ Die hier markierten Kennzahlen wurden im Rahmen der letzten GPA-Prüfung abgefragt. Die weiteren Kennzahlen ergänzen und bieten die Möglichkeit, die Laufzeiten in Bezug auf Bearbeitungs- und Wartezeiten einordnen zu können.
- ³⁾ Die größten Verzögerungen innerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens resultieren aus Wartezeiten zur Vervollständigung von Bauvorlagen.
Die dargestellte und geplante deutliche Laufzeitverkürzung geht von der Annahme aus, dass durch ein landeseinheitliches Angebot, das digitale Baugenehmigungsverfahren in NRW umgesetzt ist. Ist dies der Fall wird sich auch der Anteil der digital eingereichten Bauanträge deutlich erhöhen.
- ⁴⁾ Durch Gesetzesinitiativen der Bundesregierung (z. B. „Wohnungsbau-Turbo“) wird mit einer Belebung des Bausektors gerechnet. Dies dürfte auch Auswirkungen auf die Anzahl der genehmigten Wohneinheiten haben. Durch erweiterte Abweichungs- und Befreiungsregelungen ist davon auszugehen, dass weniger Bauvoranfragen gestellt werden.
- ⁵⁾ Die Anzahl der genehmigten Wohneinheiten wurde erstmalig für das Jahr 2024 erfasst und ausgewertet. Die Schätzung für den Haushalt 2025 war deutlich zu niedrig. Für das Jahr 2026 ist mit einem Anstieg der genehmigten Wohneinheiten zu rechnen (s. Fußnote Nr. 4).

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	9,61	9,83
Stellen mittlerer Dienst	3,18	2,66
Summe	13,19	12,89

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.005	1.150.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.509	102.812	61.991	63.821	65.706	67.647
10	= Ordentliche Erträge	1.681.514	1.277.812	1.586.991	1.388.821	1.390.706	1.392.647
11	- Personalaufwendungen	-1.239.402	-1.317.940	-1.239.498	-1.276.683	-1.314.982	-1.354.432
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.767	-130.448	-121.831	-125.486	-129.250	-133.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.646	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624	-200	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.639	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.642.078	-1.585.488	-1.498.829	-1.639.669	-1.681.732	-1.650.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.437	-307.676	88.162	-250.848	-291.026	-257.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.437	-307.676	88.162	-250.848	-291.026	-257.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	39.437	-307.676	88.162	-250.848	-291.026	-257.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.487	-2.688	-2.155	-1.970	-1.847	-1.724
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	36.950	-310.364	86.007	-252.818	-292.873	-259.136
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.950	-310.364	86.007	-252.818	-292.873	-259.136

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind die Gebühreneinnahmen aus der Bearbeitung baurechtlicher Anträge. Aufgrund der steigenden Antragszahlen ist von steigenden Erträgen auszugehen. Soweit Städte und Gemeinden gebührenbefreit sind, belief sich der Betrag der im Jahr 2024 nicht erhobenen Gebühren auf rund 46.185 € (Vorjahr: 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 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Die tatsächliche Höhe ist von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

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. Eine mittelfristige Refinanzierung des Projekts erfolgt u. a. über steigende Erträge im Bereich der Akteneinsichten (vgl. Erläuterungen im Produkt 100140, Pos. 04) sowie durch weitere Opportunitätsgewinne, wie die Freisetzung von Aktenraum (zur anderweitigen Nutzung) und die Entlastung von Personal, das für andere bzw. zusätzliche Aufgaben eingesetzt werden kann.

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 €, wie Vorjahr), Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (25.000 €, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (400 €, wie Vorjahr). Des Weiteren sind Wertberichtigung zu Forderungen (1.000 €; wie Vorjahr) veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.155 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	24	30	30
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Biogasanlagen (ohne Störfallanlagen -	46	46	46
Zuständigkeit Bezirksregierung)			
- darin installierte elektrische Leistung in kW	22.537	22.700	22.700
Anzahl der zum Stichtag 31.12. im Kreis Warendorf betriebenen Windenergieanlagen	192	245	220 ¹⁾
- darin installierte Leistung in MW	362	550	500 ¹⁾
Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	51	50	25 ²⁾
- darin installierte Leistung in MW	334	300	140 ²⁾
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen (netto) abgegebenen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren der	89 %	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	360	240	240
Windenergieanlagen in förmlichen Verfahren (in Kalendertagen ab Vollständigkeit)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	87	30	20 ³⁾
Genehmigungen nach den §§ 4, 9 und 16 BImSchG	29	40	20 ³⁾
Anzeigeverfahren	31	40	35
Stellungnahmen (gebührenfrei) zu Bauvorhaben	377	400	450 ⁴⁾
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen (§ 9 LImSchG)	27	30	30
Anzahl der Anträge auf Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz NRW und	54	40	30
Informationsfreiheitsgesetz NRW			
Erläuterungen	¹⁾ Als Ausgangs- und Zugangszahlen werden die Angaben des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW e.V. (LEE NRW) zu Grunde gelegt. Durch Repowering und sonstige stillgelegte Altanlagen fallen dabei einzelne Anlagen weg. In der Vergangenheit dauerte es im Regelfall ca. 2 Jahre ab Genehmigung bis zur Inbetriebnahme einer		

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Windenergieanlage (WEA). Aktuell verschiebt sich der Errichtungszeitpunkt von WEA nach Genehmigung auf Grund von laufenden Änderungsanträgen, Lieferengpässen bei den Anlagenbauern sowie wegen des Aufbaus der notwendigen Netzinfrastruktur zur Einspeisung des Stroms deutlich nach hinten.

- ²⁾ Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2026 insgesamt 25 neue Windenergieanlagen (WEA) mit einer durchschnittlichen Leistung von 7 MW genehmigt werden. Der Regionalplan ist im April 2025 in Kraft getreten.

Windenergieanlagen außerhalb der im Regionalplan dargestellten Windenergiegebiete sind bauplanungsrechtlich regelmäßig unzulässig. Neue Windenergieanlagen werden im Wesentlichen auf Grund von Regelungen zum Repowering und bei zusätzlicher Ausweisung in den Flächennutzungsplänen der Kommunen beantragt.

- ³⁾ Entsprechend der erwarteten geringeren Anzahl genehmigter WEA wird auch insgesamt mit weniger Antragsverfahren im Bereich des BImSchG gerechnet. Die Anzahl beinhaltet alle Genehmigungsverfahren und Genehmigungen inkl. Landwirtschaft, Abfall, Lebensmittel und WEA.

- ⁴⁾ Entsprechend erhöhter erwarteter Antragszahlen in Baugenehmigungsverfahren (s. Produkt 100110) wird auch mit einer häufigeren Beteiligung als Unterer Immissionsschutzbehörde gerechnet.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	1,10	1,10
Stellen gehobener Dienst	11,85	10,90
Stellen mittlerer Dienst	1,81	1,61
Summe	14,76	13,61

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.281	1.300.000	800.000	600.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.670	401.400	434.000	434.000	434.000	434.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.060	81.956	49.565	51.052	52.584	54.161
10	= Ordentliche Erträge	1.756.010	1.783.356	1.283.565	1.085.052	986.584	988.161
11	- Personalaufwendungen	-1.262.177	-1.384.275	-1.358.982	-1.400.922	-1.444.119	-1.488.614
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.764	-137.005	-137.513	-141.638	-145.887	-150.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.103	0	-4.500	0	-4.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.539	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.583	-1.545.930	-1.525.645	-1.567.210	-1.619.356	-1.663.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.427	237.426	-242.080	-482.158	-632.772	-675.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.427	237.426	-242.080	-482.158	-632.772	-675.367
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	268.427	237.426	-242.080	-482.158	-632.772	-675.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-2.588	-2.385	-2.181	-2.044	-1.908
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	266.247	234.838	-244.465	-484.339	-634.816	-677.275
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	266.247	234.838	-244.465	-484.339	-634.816	-677.275

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind die Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Gebührenerträge haben Antragsverfahren für Windenergieanlagen (WEA). Mit Inkrafttreten des Regionalplans im Jahr 2025 sind Windenergieanlagen außerhalb der darin vorgesehenen Windenergiegebiete regelmäßig unzulässig. Neue Windenergieanlagen werden im Wesentlichen auf Grund von Regelungen zum Repowering oder aufgrund zusätzlicher Ausweisungen in den Flächennutzungsplänen der Kommunen beantragt.

Die mittelfristige Haushaltsplanung geht ab dem Jahr 2026 von deutlich sinkenden Genehmigungszahlen aus. Dies wirkt sich unmittelbar mindernd auf die erwarteten Gebührenerträge aus.

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 Umwelt eine Kostenerstattung von insgesamt 628.135 €.

Auf das Produkt 100115 entfällt davon eine Personalkostenerstattung i. H. v. 423.600 € (Vorjahr: 391.600 €) sowie eine anteilige Sachkostenerstattung i. H. v. 10.400 € (Vorjahr: 9.800 €). Die übrigen Beträge werden verursachungsgerecht in den Produkten 010310 und 140120 veranschlagt.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 €, wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen (20.000 €, wie Vorjahr), Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €, wie Vorjahr), Sachverständigen-, Rechtsanwalts-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen (1.000 €, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (350 €, wie Vorjahr). Der Kreis Warendorf ist zudem Mitglied im Fachverband Biogas e. V. Hierfür ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag fällig. Im Haushaltsplan wurde ein Betrag in Höhe von 250€ (wie Vorjahr) veranschlagt. Die tatsächliche Beitragshöhe kann abweichen, da künftige Beitragserhöhungen nicht ausgeschlossen sind. Bei dem weit überwiegenden Teil der Aufwendungen handelt es sich um Auslagen, die die Genehmigungsbehörde zunächst bezahlen muss (z. B. Kosten für öffentliche Bekanntmachungen oder Gebühren für luftverkehrsrechtliche Genehmigungen im Zusammenhang mit Windenergieanlagen). Die Auslagen

Teilergebnisplan Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

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. 2.385 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	25	40	30
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	526	550	550
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	62	50	60
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	339	160	160
Anzahl der erlassenen Ordnungsverfügungen	86	80	90
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	3	15	15
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,45	0,45	
Stellen gehobener Dienst	4,17	4,21	
Stellen mittlerer Dienst	2,49	2,49	
Summe	7,11	7,15	

Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.575	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.971	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.163	70.973	59.849	60.445	61.059	61.691
10	= Ordentliche Erträge	259.709	230.973	269.849	220.445	221.059	221.691
11	- Personalaufwendungen	-651.749	-679.405	-701.786	-722.841	-744.527	-766.863
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.733	-67.239	-69.068	-71.140	-73.274	-75.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.110	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.592	-764.394	-788.604	-811.731	-835.551	-860.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.883	-533.421	-518.755	-591.286	-614.492	-638.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.883	-533.421	-518.755	-591.286	-614.492	-638.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-514.883	-533.421	-518.755	-591.286	-614.492	-638.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-1.500	-1.258	-1.150	-1.078	-1.006
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-516.286	-534.921	-520.013	-592.436	-615.570	-639.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-516.286	-534.921	-520.013	-592.436	-615.570	-639.400

Erläuterungen

zu Nr. 04

Im Wesentlichen fallen hier Gebühren für Bauabnahmen, wiederkehrende Prüfungen (WKP) und Ordnungsverfügungen an. Durch Bauabnahmen bei einigen großen baurechtlichen Verfahren sowie bei der Abnahme von WEA im Zuständigkeitsbereich des Kreises Warendorf als Untere Bauaufsichtsbehörde ist für das Jahr 2026 mit steigenden Erträgen zu rechnen.

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 €, wie Vorjahr).

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 €, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (6.050 €, wie Vorjahr). Zusätzlich sind Aufwendungen für Ersatzvornahmen i. H. v. 10.000 € veranschlagt (vgl. Nr. 06). Zudem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.258 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (Frist gemäß der BauO NRW)	73 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	624	750	800 ¹⁾
Quote der bei Antragseingang vollständigen Bauanträge	31 %	45 %	50 % ¹⁾
Quote der durch Rücknahmefiktion beendeten Bauanträge	5 %	5 %	5 %
Vorläufer (umfangreiche Bauberatungen außerhalb laufender Verfahren)	292	300	300
Anzahl der beantragten Baulastauskünfte	598	530	600 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Entsprechend des erwarteten Plus an Anträgen (s. Produkt 100110), werden auch mehr Anträge auf Vollständigkeit geprüft. Dabei sind noch immer ca. 60% aller Anträge bei Antragseingang formal unvollständig, was insgesamt zu Mehrarbeit führt und damit eine schnellere Bearbeitung von Anträgen bremst. Durch Maßnahmen wie z.B. gesammelte Informationen an Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser aber auch höhere Gebühren für die Vollständigkeitsprüfung bei fehlenden Unterlagen ist jedoch ein Anstieg der Quote vollständiger Bauanträge zu beobachten. ²⁾ Im Jahr 2025 startete die vollautomatisierte Baulastenauskunft für Negativauskünfte. Diese machen ca. 75% aller angefragten Auskünfte aus. Auf Grund der Überarbeitung und Digitalisierung des Baulastenverzeichnisses kann durch eine automatische Prüfung der Datenbanken nach Durchlaufen des Antragsassistenten auf dem Serviceportal des Kreises Warendorf umgehend und rechtssicher eine Auskunft gegeben werden. Nur wenn eine Baulast besteht, wird die Anfrage an die Sachbearbeitung weitergegeben. Die Anzahl der angefragten Baulastenauskünfte stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Hintergrund dürfte vor allem auch die zügige und verlässliche Auskunftserteilung sein.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30	
Stellen gehobener Dienst	3,92	3,95	
Stellen mittlerer Dienst	0,79	0,97	
Summe	5,01	5,22	

Teilergebnisplan Produkt 100130 Vorprüfung und Planungsrecht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.703	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.396	29.149	18.545	19.101	19.674	20.265
10	= Ordentliche Erträge	44.098	64.149	58.545	59.101	59.674	60.265
11	- Personalaufwendungen	-477.432	-449.614	-516.761	-532.265	-548.235	-564.684
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.388	-44.500	-50.827	-52.352	-53.923	-55.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.248	-494.764	-568.238	-585.267	-602.808	-620.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.149	-430.615	-509.693	-526.166	-543.134	-560.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.149	-430.615	-509.693	-526.166	-543.134	-560.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25))	-479.149	-430.615	-509.693	-526.166	-543.134	-560.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019	-1.206	-938	-858	-804	-750
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-480.169	-431.821	-510.631	-527.024	-543.938	-561.360
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.169	-431.821	-510.631	-527.024	-543.938	-561.360

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es handelt sich um Gebührenerträge für Baulastenauskünfte.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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€, wie Vorjahr) sowie Reisekosten (150 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 938 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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, berechnigte Dritte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neueingänge von Anfragen , Beschwerden, Petitionen	9	15	15
Neue Gerichtsverfahren (VG, OVG)	12	20	20 ¹⁾
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	31	20	20
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	5	5	5
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	9	5	5
- davon durch Urteil oder Beschluss	17	10	10
- davon gewonnen	15	9	9
- davon verloren	2	1	1
Anzahl der beantragten Akteneinsichten	314 ²⁾	250	325 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Das Bauamt des Kreises Warendorf erlässt pro Jahr ca. 4.000 rechtsmittelfähige Entscheidungen. Die Rechtsmittelhäufigkeit ist entsprechend unauffällig. ²⁾ Mit der Digitalisierung des Altaktenarchives werden seit dem Q4 2024 fast ausschließlich digitale Akten bei der Akteneinsicht zur Verfügung gestellt. Seitdem ist ein deutlich zunehmendes Interesse an digitalen Altbauakten festzustellen (+50% Anträge auf Akteneinsicht seit dem Q4 2024). Auch das neue Angebot auf dem Serviceportal des Kreises Warendorf mit Informationen rund um das Thema Akteneinsichten mit integriertem Antragsassistenten wird sehr gut angenommen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40	
Stellen gehobener Dienst	0,34	0,44	
Stellen mittlerer Dienst	0,60	0,94	
Summe	1,34	1,78	

Teilergebnisplan Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren und Beschwerdemanagem. UBAB

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.292	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.307	8.467	6.750	6.950	7.155	7.367
10	= Ordentliche Erträge	117.598	28.467	46.750	46.950	47.155	47.367
11	- Personalaufwendungen	-127.374	-127.552	-161.628	-166.477	-171.472	-176.617
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.097	-12.624	-15.894	-16.371	-16.862	-17.368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.835	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.306	-150.626	-187.972	-193.298	-198.784	-204.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.708	-122.159	-141.222	-146.348	-151.629	-157.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.708	-122.159	-141.222	-146.348	-151.629	-157.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25))	-276.708	-122.159	-141.222	-146.348	-151.629	-157.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-256	-242	-221	-207	-193
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-276.913	-122.415	-141.464	-146.569	-151.836	-157.261
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-276.913	-122.415	-141.464	-146.569	-151.836	-157.261

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es handelt sich hier um Gebührenerträge für Akteneinsichten und die Erstellung von Auszügen aus Akten an berechtigte Dritte. Durch die inzwischen durchgängig verfügbare digitale Aktenführung ist eine zunehmende Anzahl von Anfragen zu verzeichnen. In Verbindung mit den zum April 2025 angepassten Tarifstellen der Gebührensatzung des Kreises Warendorf ist daher von deutlich steigenden Erträgen auszugehen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 der hohen Anzahl an Genehmigungen von WEA ist weiterhin mit Klageverfahren und den damit verbundenen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten zu rechnen. Die hohen Werte in den Vorjahren resultierten aus der haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Bildung von Prozesskostenrückstellungen für potenzielle Haftungsfälle (z. B. im Rahmen von Drittklagen gegen Baugenehmigungen oder BImSchG-Genehmigungen). Diese Rückstellungen werden nach erfolgreichem Abschluss der Verfahren in den Folgejahren ertragswirksam aufgelöst. Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu den Forderungen (200 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 242 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	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 2024	Plan 2025	Plan 2026
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	74	100	85 ¹⁾
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und sonstigen Planverfahren	87	50	75 ¹⁾
Beteiligungen im BImSch-Verfahren	24	12	15
Erläuterungen	¹⁾ Insbesondere auf Grund zunehmender Flächennutzungsplanänderungsverfahren im Zusammenhang mit der Errichtung von WEA ist mit mehr Stellungnahmen zu rechnen. Bebauungsplanverfahren hingegen entwickeln sich rückläufig. Grund ist u.a. die mangelnde Baulandverfügbarkeit.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	
Stellen gehobener Dienst	0,86	1,66	
Stellen mittlerer Dienst	0,04	0,04	
Summe	1,05	1,85	

Teilergebnisplan Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.251	11.444	7.494	7.719	7.951	8.189
10	= Ordentliche Erträge	2.251	11.444	7.494	7.719	7.951	8.189
11	- Personalaufwendungen	-112.216	-134.554	-146.065	-150.447	-154.962	-159.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.248	-13.318	-14.351	-14.782	-15.225	-15.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.637	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.300	-463.022	-485.566	-500.379	-515.337	-525.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.049	-451.578	-478.072	-492.660	-507.386	-517.255
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.049	-451.578	-478.072	-492.660	-507.386	-517.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-457.049	-451.578	-478.072	-492.660	-507.386	-517.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235	-258	-189	-173	-162	-151
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-457.284	-451.836	-478.261	-492.833	-507.548	-517.406
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-457.284	-451.836	-478.261	-492.833	-507.548	-517.406

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 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. Damit ist dem Kreis Warendorf diese Aufgabe entzogen worden. Auf Grundlage einer Kostenvereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und den betroffenen Städten und Gemeinden wurde festgelegt, dass die der Stadt Beckum entstehenden Kosten vom Kreis erstattet werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 325.000€ (Vorjahr: 315.000 €) veranschlagt. Die mittelfristige Haushaltsplanung berücksichtigt eine schrittweise Erhöhung des Ansatzes entsprechend der zu erwartenden Kostenentwicklung.

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. 189 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und fachaufsichtlichen Verfahren	14	15	15
Erteilte Grabungserlaubnisse	24	20	20
Gültige Grabungserlaubnisse zum 31.12. des Jahres	40	35	40
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,13	0,13	
Stellen mittlerer Dienst	0,04	0,04	
Summe	0,37	0,37	

Teilergebnisplan Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148	7.026	4.744	4.886	5.033	5.184
10	= Ordentliche Erträge	3.098	8.526	6.244	6.386	6.533	6.684
11	- Personalaufwendungen	-62.477	-52.227	-52.688	-54.268	-55.897	-57.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.549	-5.170	-5.166	-5.321	-5.480	-5.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.177	-57.497	-57.954	-59.689	-61.477	-63.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.080	-48.971	-51.710	-53.303	-54.944	-56.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.080	-48.971	-51.710	-53.303	-54.944	-56.634
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-65.080	-48.971	-51.710	-53.303	-54.944	-56.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-91	-72	-66	-62	-58
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.166	-49.062	-51.782	-53.369	-55.006	-56.692
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.166	-49.062	-51.782	-53.369	-55.006	-56.692

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (Metallsondengänger, Metallangler sowie archäologische Begleitung von Baumaßnahmen).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 72 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.351	150.000	220.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.439	46.526	32.740	33.719	34.728	35.767
10	= Ordentliche Erträge	303.741	201.526	257.740	218.719	219.728	220.767
11	- Personalaufwendungen	-712.387	-781.845	-771.655	-794.805	-818.650	-843.209
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.636	-77.381	-75.877	-78.153	-80.497	-82.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.408	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.431	-863.426	-851.732	-877.158	-903.347	-930.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.690	-661.900	-593.992	-658.439	-683.619	-709.554
19	+ Finanzerträge	102	100	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102	100	50	50	50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.588	-661.800	-593.942	-658.389	-683.569	-709.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-467.588	-661.800	-593.942	-658.389	-683.569	-709.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289	-1.643	-1.811	-1.655	-1.552	-1.448
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-468.877	-663.443	-595.753	-660.044	-685.121	-711.002
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-468.877	-663.443	-595.753	-660.044	-685.121	-711.002

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.397	150.000	220.000	0	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.223	510	300	0	300	300	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102	100	50	0	50	50	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.674	155.610	225.350	0	185.350	185.350	185.100
10	- Personalauszahlungen	-624.083	-676.776	-675.001	0	-695.251	-716.109	-737.592
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.512	-77.381	-75.877	0	-78.153	-80.497	-82.912
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.253	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.848	-758.257	-754.978	0	-777.504	-800.706	-824.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.175	-602.647	-529.628	0	-592.154	-615.356	-639.504
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-430.175	-602.647	-529.628	0	-592.154	-615.356	-639.504

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Amt	Kämmerei		
Kurzbeschreibung	- 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	- 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	- Bauherren, Architekten/-innen und Investoren - kreisangehörige Kommunen - Wohnungsbaugesellschaften /-genossenschaften (z. B. interkommunale Wohnungsbaugenossenschaft IstaG) - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Wohnungseinheiten:	313	319	334
- Eigentumsmaßnahmen	40	25	40
- Mietwohnungen	248	270	270
- Wohnheimplätze	25	24	24
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:			
- Allgemeine Wohnberechtigungsscheine	324	300	300
- Gezielte Wohnberechtigungsscheine	2	0	0 ¹⁾
- Besetzungsentscheidungen	58	70	70
Gesamtbudget des Kreises Warendorf für die Förderung von Mietwohnungen, Eigentums- und Modernisierungsmaßnahmen ²⁾	39.948.269 €	30.000.000 € (Prog.: 40 Mio.€)	50.000.000 € ²⁾
- zzgl. Sonderbudget Wohnheimförderung ²⁾	3.291.266 €	2.000.000 €	2.000.000 €
- zzgl. Sonderbudget Quartiersförderung ²⁾	10.502.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
Beratungen vor Antragsverfahren	79	100	100
Erläuterungen	¹⁾ Es werden keine gezielten Wohnberechtigungsscheine, sondern ausschließlich allgemeine Wohnberechtigungsscheine erteilt. ²⁾ Die zur Verfügung stehenden Mittel für die Wohnraumförderung sind begrenzt. Die Zuweisung der Fördermittel erfolgt jährlich durch das Land im Rahmen landesweiter Prioritätensetzungen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	
Stellen gehobener Dienst	6,14	5,76	
Stellen mittlerer Dienst	3,34	2,68	
Summe	9,63	8,59	

Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.351	150.000	220.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.439	46.526	32.740	33.719	34.728	35.767
10	= Ordentliche Erträge	303.741	201.526	257.740	218.719	219.728	220.767
11	- Personalaufwendungen	-712.387	-781.845	-771.655	-794.805	-818.650	-843.209
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.636	-77.381	-75.877	-78.153	-80.497	-82.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.408	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.431	-863.426	-851.732	-877.158	-903.347	-930.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.690	-661.900	-593.992	-658.439	-683.619	-709.554
19	+ Finanzerträge	102	100	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102	100	50	50	50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.588	-661.800	-593.942	-658.389	-683.569	-709.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-467.588	-661.800	-593.942	-658.389	-683.569	-709.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289	-1.643	-1.811	-1.655	-1.552	-1.448
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-468.877	-663.443	-595.753	-660.044	-685.121	-711.002
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-468.877	-663.443	-595.753	-660.044	-685.121	-711.002

Erläuterungen

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Eigentums-, Mietwohnungsbau sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Bescheinigungen zur Zinssenkung (Ansatz: 220.000 €, Vorjahr: 150.000 €). Diese Mehrerträge in Höhe von 70.000 € resultieren im Wesentlichen aus der Gründung der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft (IstaG) sowie aus der fortschreitenden Entwicklung des Baugebiets Telgte Süd.

Die IstaG wird im Rahmen ihrer Zielsetzung, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, voraussichtlich im Jahr 2026 Förderanträge einreichen. Auch im Zusammenhang mit der fortschreitenden Entwicklung des Baugebiets Telgte Süd ist mit einem erhöhten Antragsaufkommen für geförderten Wohnraum zu rechnen. Beide Entwicklungen führen zu einem Anstieg gebührenpflichtiger Verwaltungsleistungen und somit zu entsprechenden Mehrerträgen.

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

Teilergebnisplan Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.811 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	1.408	902	929	957	985
10	= Ordentliche Erträge	208	1.408	902	929	957	985
11	- Personalaufwendungen	-10.592	-10.512	-10.146	-10.451	-10.764	-11.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.849	-1.041	-995	-1.025	-1.056	-1.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.146	-21.653	-21.241	-21.576	-21.920	-22.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.938	-20.245	-20.339	-20.647	-20.963	-21.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.938	-20.245	-20.339	-20.647	-20.963	-21.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.938	-20.245	-20.339	-20.647	-20.963	-21.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-35	-14	-13	-12	-12
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.972	-20.280	-20.353	-20.660	-20.975	-21.302
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.972	-20.280	-20.353	-20.660	-20.975	-21.302

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.018	-7.327	-7.475	0	-7.700	-7.931	-8.169
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.810	-1.041	-995	0	-1.025	-1.056	-1.088
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.701	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.532	-18.468	-18.570	0	-18.825	-19.087	-19.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.532	-18.468	-18.570	0	-18.825	-19.087	-19.357
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.532	-18.468	-18.570	0	-18.825	-19.087	-19.357

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 2024	Plan 2025
Anzahl denkmalgeschützter Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen		ca. 430	ca. 430
Auszug aus dem Stellenplan		vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst		0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst		0,01	0,01
Stellen mittlerer Dienst		0,00	0,00
Summe		0,08	0,08

Teilergebnisplan Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	1.408	902	929	957	985
10	= Ordentliche Erträge	208	1.408	902	929	957	985
11	- Personalaufwendungen	-10.592	-10.512	-10.146	-10.451	-10.764	-11.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.849	-1.041	-995	-1.025	-1.056	-1.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.146	-21.653	-21.241	-21.576	-21.920	-22.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.938	-20.245	-20.339	-20.647	-20.963	-21.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.938	-20.245	-20.339	-20.647	-20.963	-21.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-16.938	-20.245	-20.339	-20.647	-20.963	-21.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-35	-14	-13	-12	-12
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.972	-20.280	-20.353	-20.660	-20.975	-21.302
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.972	-20.280	-20.353	-20.660	-20.975	-21.302

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 € (wie Vorjahr) 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. 14 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.