

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.090	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	26.301	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-255.507	-259.889	-275.312	-280.819	-286.436	-292.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.532	-26.156	-27.237	-27.782	-28.337	-28.904
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.758	-9.530	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.057	-295.675	-312.679	-318.731	-324.903	-331.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.178	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-265.948	-281.153	-299.649	-305.701	-311.873	-318.168
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Auszug aus dem Stellenplan							
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)							
- höherer Dienst: 0,25 (0,25)							
- gehobener Dienst: 1,70 (1,70)							
- mittlerer Dienst: 1,35 (0,92)							
- Summe: 3,30 (2,87)							

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.286	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.245	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	-241.292	-249.188	-261.734	-266.969	-272.309	-277.755
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.071	-26.035	-27.073	-27.615	-28.167	-28.731
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-259	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.118	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-269.740	-282.853	-296.437	-302.214	-308.106	-314.116
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-259.496	-267.153	-282.237	-288.014	-293.906	-299.916
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.496	-267.153	-282.237	-288.014	-293.906	-299.916

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.090	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	26.301	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-255.507	-259.889	-275.312	-280.819	-286.436	-292.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.532	-26.156	-27.237	-27.782	-28.337	-28.904
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.758	-9.530	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.057	-295.675	-312.679	-318.731	-324.903	-331.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.178	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-265.948	-281.153	-299.649	-305.701	-311.873	-318.168

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.286	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.245	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	-241.292	-249.188	-261.734	-266.969	-272.309	-277.755
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.071	-26.035	-27.073	-27.615	-28.167	-28.731
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-259	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.118	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-269.740	-282.853	-296.437	-302.214	-308.106	-314.116
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-259.496	-267.153	-282.237	-288.014	-293.906	-299.916
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.496	-267.153	-282.237	-288.014	-293.906	-299.916

Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Entsorgung der Abfälle im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, allgemeine Überwachung als untere Abfallwirtschaftsbehörde. Die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen, erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG).		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	77 %	85 %	80 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	88 %	85 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.225	2.220	2.380
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	504 *)	900 *)	750 **)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	103 *)	100 *)	100*)
Erläuterungen	<p>*) Bezieht sich auf die Anträge im gesamten Amt</p> <p>**) Aufgrund einer Änderung in der Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW 2018) sind die Abbruchgenehmigungen jetzt genehmigungsfrei. Somit verringert sich die Planzahl für „abschließende Stellungnahmen Bauanträge“ auf 750.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	1,70	1,70	
Stellen mittlerer Dienst	0,92	1,35	
Summe	2,87	3,30	

Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.090	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	26.301	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-255.507	-259.889	-275.312	-280.819	-286.436	-292.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.532	-26.156	-27.237	-27.782	-28.337	-28.904
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.758	-9.530	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.057	-295.675	-312.679	-318.731	-324.903	-331.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.755	-279.975	-298.479	-304.531	-310.703	-316.998
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193	-1.178	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-265.948	-281.153	-299.649	-305.701	-311.873	-318.168
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung							
zu Nr. 04							
Verwaltungsgebühren werden erhoben auf abfallrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.							
zu Nr. 06							
Erstattungen der Kosten für Boden- und Wasserproben sowie Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.							
zu Nr. 07							
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
zu Nr. 16							
Kosten für Boden- und Wasserproben durch Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz und sonstige Geschäftsausgaben.							
zu Nr. 28							
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.170 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.							