

# Produktbereich 14: Umweltschutz

## **1401 Gewässerschutz**

140110 Landwirtschaft, Wasserwirtschaft

140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

## **1402 Bodenschutz**

140210 Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen

## **1403 Klimaschutz**

140310 Klimaschutz

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.300	95.000	91.800	68.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.799	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.998	180.450	167.430	109.930	74.930	74.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.016	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>444.113</b>	<b>599.550</b>	<b>597.830</b>	<b>516.830</b>	<b>413.530</b>	<b>413.530</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.144.712	-2.258.196	-2.321.386	-2.367.815	-2.415.171	-2.463.472
12	- Versorgungsaufwendungen		-234.927	-223.401	-232.483	-237.132	-241.875	-246.712
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-18.213	-77.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.497	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen		-83.301	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-149.260	-403.850	-300.400	-187.200	-85.350	-85.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.631.911</b>	<b>-3.055.597</b>	<b>-3.024.319</b>	<b>-2.962.197</b>	<b>-2.912.446</b>	<b>-2.965.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.187.799</b>	<b>-2.456.047</b>	<b>-2.426.489</b>	<b>-2.445.367</b>	<b>-2.498.916</b>	<b>-2.552.054</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.187.799</b>	<b>-2.456.047</b>	<b>-2.426.489</b>	<b>-2.445.367</b>	<b>-2.498.916</b>	<b>-2.552.054</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.187.799</b>	<b>-2.456.047</b>	<b>-2.426.489</b>	<b>-2.445.367</b>	<b>-2.498.916</b>	<b>-2.552.054</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.914	-9.478	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.195.712</b>	<b>-2.465.525</b>	<b>-2.434.359</b>	<b>-2.453.237</b>	<b>-2.506.786</b>	<b>-2.559.924</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.195.712</b>	<b>-2.465.525</b>	<b>-2.434.359</b>	<b>-2.453.237</b>	<b>-2.506.786</b>	<b>-2.559.924</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 1,54 (1,54)
- gehobener Dienst: 17,75 (17,75)
- mittlerer Dienst: 9,29 (9,27)
- **Summe: 28,58 (28,56)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.650	95.000	91.800	0	68.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.765	310.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.998	180.450	167.430	0	109.930	74.930	74.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.287	14.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>456.700</b>	<b>599.550</b>	<b>597.830</b>	<b>0</b>	<b>516.830</b>	<b>413.530</b>	<b>413.530</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.927.923	-2.036.559	-2.119.063	0	-2.161.445	-2.204.673	-2.248.765
11	- Versorgungsauszahlungen	-223.000	-222.055	-230.983	0	-235.603	-240.315	-245.121
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-17.112	-77.900	-77.800	0	-77.800	-77.800	-77.800
14	- Transferauszahlungen	-36.130	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.317	-403.400	-300.100	0	-186.900	-85.050	-85.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.302.482</b>	<b>-2.829.914</b>	<b>-2.817.946</b>	<b>0</b>	<b>-2.751.748</b>	<b>-2.697.838</b>	<b>-2.746.736</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.845.782</b>	<b>-2.230.364</b>	<b>-2.220.116</b>	<b>0</b>	<b>-2.234.918</b>	<b>-2.284.308</b>	<b>-2.333.206</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.966	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-17.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.863.748</b>	<b>-2.230.364</b>	<b>-2.220.116</b>	<b>0</b>	<b>-2.234.918</b>	<b>-2.284.308</b>	<b>-2.333.206</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.658	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	73.950	74.930	74.930	74.930	74.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.649	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>361.307</b>	<b>382.050</b>	<b>383.030</b>	<b>383.030</b>	<b>383.030</b>	<b>383.030</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.588.687	-1.699.924	-1.748.386	-1.783.354	-1.819.022	-1.855.400
12	- Versorgungsaufwendungen		-178.697	-168.170	-175.098	-178.600	-182.172	-185.814
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.306	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.497	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen		-83.301	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.485	-44.850	-30.500	-29.800	-29.200	-29.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.884.974</b>	<b>-2.007.994</b>	<b>-2.049.034</b>	<b>-2.086.804</b>	<b>-2.125.444</b>	<b>-2.165.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.523.667</b>	<b>-1.625.944</b>	<b>-1.666.004</b>	<b>-1.703.774</b>	<b>-1.742.414</b>	<b>-1.782.434</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.523.667</b>	<b>-1.625.944</b>	<b>-1.666.004</b>	<b>-1.703.774</b>	<b>-1.742.414</b>	<b>-1.782.434</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.523.667</b>	<b>-1.625.944</b>	<b>-1.666.004</b>	<b>-1.703.774</b>	<b>-1.742.414</b>	<b>-1.782.434</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.735	-7.203	-5.938	-5.938	-5.938	-5.938
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.529.402</b>	<b>-1.633.147</b>	<b>-1.671.942</b>	<b>-1.709.712</b>	<b>-1.748.352</b>	<b>-1.788.372</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.529.402</b>	<b>-1.633.147</b>	<b>-1.671.942</b>	<b>-1.709.712</b>	<b>-1.748.352</b>	<b>-1.788.372</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.299	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	73.950	74.930	0	74.930	74.930	74.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.137	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>371.436</b>	<b>382.050</b>	<b>383.030</b>	<b>0</b>	<b>383.030</b>	<b>383.030</b>	<b>383.030</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.471.596	-1.585.505	-1.652.187	0	-1.685.231	-1.718.936	-1.753.313
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.355	-167.157	-173.968	0	-177.448	-180.997	-184.616
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.205	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Transferauszahlungen	-36.130	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.365	-44.500	-30.300	0	-29.600	-29.000	-29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.708.650</b>	<b>-1.889.962</b>	<b>-1.949.255</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.079</b>	<b>-2.021.733</b>	<b>-2.059.729</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.337.214</b>	<b>-1.507.912</b>	<b>-1.566.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.049</b>	<b>-1.638.703</b>	<b>-1.676.699</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.966	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-17.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.355.181</b>	<b>-1.507.912</b>	<b>-1.566.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.049</b>	<b>-1.638.703</b>	<b>-1.676.699</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigun- gen</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
19.66.009 Beschaffung Fahrzeug Rufbereitschaft	-17.966,47	0	0	0	0	0	0	-17.966
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.966,47	0	0	0	0	0	0	-17.966
<b>Summe</b>	<b>-17.966,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.966</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung Fahrzeug Rufbereitschaft</b>								
<b>Inv. Nr. 19.66.009</b>								
Die Anschaffung erfolgte im Jahr 2019.								

## Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben und Anwesen im Außenbereich Wasserversorgung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Düngerverordnung
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	84 %	80 %	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	84 %	90 %	85 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kleinkläranlagen	6.750	6.777	6.777
Landwirtschaftliche Betriebe (ca. 1.200 im Haupterwerb)	2.086	2.000	2.000
Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.344 ha (Anzahl)	7	7	7
Behälteranlagen	500	500	500
Direkteinleiter	100	100	100
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	343 *)	421 *)	380 *)
Anz.l übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	32 *)	26 *)	30 *)

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21
Stellen gehobener Dienst	3,90	3,90
Stellen mittlerer Dienst	6,02	6,02
Summe	10,13	10,13

<b>Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266.067	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.823	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>276.890</b>	<b>244.100</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
11	- Personalaufwendungen		-591.694	-706.000	-720.884	-735.302	-750.008	-765.008
12	- Versorgungsaufwendungen		-72.336	-69.846	-72.195	-73.639	-75.112	-76.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.255	-17.250	-9.900	-9.200	-8.600	-8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-673.284</b>	<b>-793.096</b>	<b>-802.979</b>	<b>-818.141</b>	<b>-833.720</b>	<b>-850.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-396.395</b>	<b>-548.996</b>	<b>-562.379</b>	<b>-577.541</b>	<b>-593.120</b>	<b>-609.622</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-396.395</b>	<b>-548.996</b>	<b>-562.379</b>	<b>-577.541</b>	<b>-593.120</b>	<b>-609.622</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-396.395</b>	<b>-548.996</b>	<b>-562.379</b>	<b>-577.541</b>	<b>-593.120</b>	<b>-609.622</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.461	-3.213	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-398.855</b>	<b>-552.209</b>	<b>-565.256</b>	<b>-580.418</b>	<b>-595.997</b>	<b>-612.499</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-398.855</b>	<b>-552.209</b>	<b>-565.256</b>	<b>-580.418</b>	<b>-595.997</b>	<b>-612.499</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Die Gebühren werden erhoben für wasserrechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind u. a. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Wasserproben und Reisekosten. Die Kosten für Fortbildungen bleiben aufgrund der Corona Pandemie bei 2.500 € (wie Vorjahr). Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung erhöhen sich auf 800 € (Vorjahr: 500 €).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.877 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								



<b>Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen, sowie Schutz der Gewässer.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	84 %	80 %	82 % *)
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	84 %	90 %	85 % *)
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kommunale Abwassereinleitungen	701	700	700
Gewerbliche Abwassereinleitungen	632	600	630
Behälteranlagen	2.122	2.000	2.100
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	526	500	520
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.400	3.400	3.400
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	270
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	86 *)	110 **)	95 **)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	74 *)	100 **)	80 **)
<b>Erläuterungen</b>	*) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten **) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	
Stellen höherer Dienst	0,31	0,31	
Stellen gehobener Dienst	8,75	8,75	
Stellen mittlerer Dienst	1,69	1,70	
Summe	10,75	10,76	

<b>Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.982	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	69.950	74.430	74.430	74.430	74.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>82.434</b>	<b>137.950</b>	<b>142.430</b>	<b>142.430</b>	<b>142.430</b>	<b>142.430</b>
11	- Personalaufwendungen		-897.172	-867.348	-996.997	-1.016.938	-1.037.277	-1.058.022
12	- Versorgungsaufwendungen		-91.360	-85.808	-99.847	-101.844	-103.881	-105.958
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.306	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.497	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.672	-27.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.013.007</b>	<b>-985.306</b>	<b>-1.121.994</b>	<b>-1.143.932</b>	<b>-1.166.308</b>	<b>-1.189.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-930.574</b>	<b>-847.356</b>	<b>-979.564</b>	<b>-1.001.502</b>	<b>-1.023.878</b>	<b>-1.046.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-930.574</b>	<b>-847.356</b>	<b>-979.564</b>	<b>-1.001.502</b>	<b>-1.023.878</b>	<b>-1.046.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-930.574</b>	<b>-847.356</b>	<b>-979.564</b>	<b>-1.001.502</b>	<b>-1.023.878</b>	<b>-1.046.700</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.163	-3.852	-2.953	-2.953	-2.953	-2.953
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-933.737</b>	<b>-851.208</b>	<b>-982.517</b>	<b>-1.004.455</b>	<b>-1.026.831</b>	<b>-1.049.653</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-933.737</b>	<b>-851.208</b>	<b>-982.517</b>	<b>-1.004.455</b>	<b>-1.026.831</b>	<b>-1.049.653</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz sowie dem Landeswassergesetz. Gebühren im Rahmen der Rufbereitschaft.								
<b>zu Nr. 06</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlöse aus der Erstattung für Wasserproben.</li> <li>- Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.</li> <li>- Auf Grund des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes erhält der Kreis Warendorf für den Bereich Wasserwirtschaft u. Gewässerschutz eine Kostenerstattung von 73.430 € (Vorjahr: 68.950 €). Die Kostenerstattung wurde bis 2019 im Produkt 010110 veranschlagt.</li> </ul>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 3.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind die Kosten für den Rufbereitschaftswagen i. H. v. 2.800 € (wie Vorjahr).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Geschäftskosten für Wasserproben (Vorjahr: 3.000 €). Im Rahmen eines integrierten Überwachungsprogramms werden die Oberflächengewässer durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW überwacht und sämtliche Überschreitungen in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW (MKULNV) in einem Quartalsbericht zusammengefasst und dem Kreis zugesandt. Im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung hat das Amt für Umweltschutz als Untere Wasserbehörde diese Überschreitungen mit geeigneten Maßnahmen (z. B. weitergehende Beprobungen) zu verfolgen. Die Abarbeitung erfolgt auf Grundlage des Erlasses "Integriertes Überwachungsprogramm, Überarbeitung Berichtswesen, hier: Quartalsberichte" des MKULNV vom 10.04.2014. Die Kosten für Fortbildungen sind i. H. v. 2.500 € veranschlagt (wie Vorjahr).								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.953 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Wasser- und Bodenverbände
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewässerentwicklung, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11 *)	11	11
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergestzes (in km)	3.400	3.400	3.400
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	270

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,11	0,11
Stellen gehobener Dienst	1,10	1,10
Stellen mittlerer Dienst	0,14	0,15
Summe	1,35	1,36

<b>Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.609	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		374	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-99.821	-126.576	-30.505	-31.114	-31.737	-32.370
12	- Versorgungsaufwendungen		-15.002	-12.516	-3.056	-3.117	-3.179	-3.242
15	- Transferaufwendungen		-83.301	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-558	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-198.682</b>	<b>-229.592</b>	<b>-124.061</b>	<b>-124.731</b>	<b>-125.416</b>	<b>-126.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-196.699</b>	<b>-229.592</b>	<b>-124.061</b>	<b>-124.731</b>	<b>-125.416</b>	<b>-126.112</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-196.699</b>	<b>-229.592</b>	<b>-124.061</b>	<b>-124.731</b>	<b>-125.416</b>	<b>-126.112</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-196.699</b>	<b>-229.592</b>	<b>-124.061</b>	<b>-124.731</b>	<b>-125.416</b>	<b>-126.112</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-112	-138	-108	-108	-108	-108
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-196.811</b>	<b>-229.730</b>	<b>-124.169</b>	<b>-124.839</b>	<b>-125.524</b>	<b>-126.220</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-196.811</b>	<b>-229.730</b>	<b>-124.169</b>	<b>-124.839</b>	<b>-125.524</b>	<b>-126.220</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus einer Kostenübernahme der Rechtsanwalts- und Gerichtskosten enthalten.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
Für Maßnahmen zur Beseitigung des Riesenbärenklau (Herkulesstaude) an Gewässern sind 10.000 € eingeplant (wie Vorjahr). Es bleibt abzuwarten, wie sich die Bestände an den Gewässern entwickeln. Je nach Aufkommen werden für die Folgejahre 2023 und 2024 die Kosten angepasst. Die Beseitigung erfolgt in Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden, welche ebenfalls an den Beseitigungskosten beteiligt sind (50% Finanzierung).								
Für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Maßnahme auch im Kreisentwicklungsprogramm 2030 verankert) sowie für Renaturierungsmaßnahmen (z. B. Beseitigung von Sohlabstürzen) stehen 80.000 € zur Verfügung (wie Vorjahr), welche den Maßnahmenträgern (Wasser und Bodenverbände) zur Deckung ihrer Eigenanteile zur Verfügung stehen.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind u. a. allgemeine Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienstkleidung sowie Reisekosten.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 108 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	95.000	51.000	53.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.141	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.998	106.500	92.500	35.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.999	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>79.137</b>	<b>217.500</b>	<b>174.000</b>	<b>118.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-479.558	-483.618	-496.755	-506.691	-516.824	-527.161
12	- Versorgungsaufwendungen		-47.961	-47.845	-49.749	-50.743	-51.758	-52.794
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-111.993	-355.850	-266.750	-154.250	-53.000	-53.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-639.512</b>	<b>-887.413</b>	<b>-813.254</b>	<b>-711.684</b>	<b>-621.582</b>	<b>-632.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-560.374</b>	<b>-669.913</b>	<b>-639.254</b>	<b>-593.184</b>	<b>-591.082</b>	<b>-602.455</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-560.374</b>	<b>-669.913</b>	<b>-639.254</b>	<b>-593.184</b>	<b>-591.082</b>	<b>-602.455</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-560.374</b>	<b>-669.913</b>	<b>-639.254</b>	<b>-593.184</b>	<b>-591.082</b>	<b>-602.455</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.896	-1.930	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-562.270</b>	<b>-671.843</b>	<b>-640.889</b>	<b>-594.819</b>	<b>-592.717</b>	<b>-604.090</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-562.270</b>	<b>-671.843</b>	<b>-640.889</b>	<b>-594.819</b>	<b>-592.717</b>	<b>-604.090</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	95.000	51.000	0	53.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.467	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.998	106.500	92.500	0	35.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	1.000	500	0	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>83.614</b>	<b>217.500</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-379.861	-376.400	-390.631	0	-398.444	-406.412	-414.541
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.943	-47.557	-49.428	0	-50.416	-51.424	-52.453
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.155	-355.750	-266.650	0	-154.150	-52.900	-52.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-487.958</b>	<b>-779.807</b>	<b>-706.709</b>	<b>0</b>	<b>-603.010</b>	<b>-510.736</b>	<b>-519.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-404.344</b>	<b>-562.307</b>	<b>-532.709</b>	<b>0</b>	<b>-484.510</b>	<b>-480.236</b>	<b>-489.394</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-404.344</b>	<b>-562.307</b>	<b>-532.709</b>	<b>0</b>	<b>-484.510</b>	<b>-480.236</b>	<b>-489.394</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	84 %	80 %	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	84 %	90 %	85 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.801	1.810	1.825
Sandabgrabungen - Anzahl	9	8	10
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	138	132	150
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	9	9	8
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	318	318	309
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	64 *)	40 **)	50 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	72 *)	70 *)	70 *)
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten</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 „Stellungnahmen Bauanträge“ auf 40.</p>		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>		<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,91		0,91
Stellen gehobener Dienst	3,00		3,00
Stellen mittlerer Dienst	1,42		1,42
Summe	5,33		5,33



**Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	95.000	51.000	53.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.141	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.998	106.500	92.500	35.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.137</b>	<b>217.500</b>	<b>174.000</b>	<b>118.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.558	-483.618	-496.755	-506.691	-516.824	-527.161
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.961	-47.845	-49.749	-50.743	-51.758	-52.794
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.993	-355.850	-266.750	-154.250	-53.000	-53.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.512</b>	<b>-887.413</b>	<b>-813.254</b>	<b>-711.684</b>	<b>-621.582</b>	<b>-632.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-560.374</b>	<b>-669.913</b>	<b>-639.254</b>	<b>-593.184</b>	<b>-591.082</b>	<b>-602.455</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-560.374</b>	<b>-669.913</b>	<b>-639.254</b>	<b>-593.184</b>	<b>-591.082</b>	<b>-602.455</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-560.374</b>	<b>-669.913</b>	<b>-639.254</b>	<b>-593.184</b>	<b>-591.082</b>	<b>-602.455</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896	-1.930	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-562.270</b>	<b>-671.843</b>	<b>-640.889</b>	<b>-594.819</b>	<b>-592.717</b>	<b>-604.090</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-562.270</b>	<b>-671.843</b>	<b>-640.889</b>	<b>-594.819</b>	<b>-592.717</b>	<b>-604.090</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.****zu Nr. 02**

Veranschlagt ist die Landesförderung für folgende Sanierungen:

- Sanierungsuntersuchung und -planung auf dem Gelände einer ehemaligen Blechwarenfabrik Verzinkerei u.a. in Ahlen. Es wird mit einer Förderung i. H. v. 31.000 € gerechnet. (vgl. Nr. 16)
- Auf dem Gelände einer ehemaligen Bettfedernfabrik in Telgte wird die Abdichtung eines "hydraulischen Fensters" zwischen den oberen und darunterliegenden Grundwasserstockwerken erforderlich. Es wird für 2021 mit einer Förderung i. H. v. 20.000 € gerechnet (vgl. Nr. 16).

**zu Nr. 04**

Gebühren werden erhoben für Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren sowie Überwachungsmaßnahmen.

**zu Nr. 06**

Eine Sanierungsuntersuchung im Wege der Ersatzvornahme auf dem Gelände der ehemaligen Gießerei in Ennigerloh i. H. v. 50.000 € (vgl. Nr. 16), einer Beteiligung zweier Firmen an einer Grundwasserüberwachung auf einem Gelände in Ahlen i. H. v. 7.500 € (vgl. Nr. 16) sowie Beteiligung des Eigentümers an der Sanierungsuntersuchung und -planung einer ehemaligen Blechwarenfabrik, Verzinkerei u. a. in Ahlen i. H. v. 35.000 € (vgl. Nr. 16).

**zu Nr. 07**

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 500 € (Vorjahr: 1.000 €).

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 266.750 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Für Fortbildungen, Reisekosten, Dienstkleidung etc. werden insgesamt 3.900 € veranschlagt (wie Vorjahr)
- Sachverständigen- und Gutachterkosten i. H. v. 9.000 € (Vorjahr: 9.050 €)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 9.050 €)
- Aufwendungen für Bodenproben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz i. H. v. 70.000 € (Vorjahr 75.000 €). Hierbei handelt es sich z.B. um orientierende Untersuchungen sowie Maßnahmen bei Altlasten, bei der eine Kostenübernahme durch Dritte (z. B. Grundstückseigentümer) nicht vollständig

- zu erreichen ist. Entsprechende Fördermittel beim Land sind beantragt. Entsprechende Einnahmen sind in Nr. 02 und 06 vorgesehen.
- Zusätzlich sind Aufwendungen für eine Sanierung auf dem Gelände einer ehemaligen Blechwarenfabrik, Verzinkerei u.a. in Ahlen eingeplant. Hier wurden Boden- und Grundwasserverunreinigungen festgestellt. Der jetzige Grundstückseigentümer kann als Zustandsstörer nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Für die zunächst erforderliche Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung sind Gesamtkosten von 73.750 € (wie Vorjahr) eingeplant. Eine Förderung für diesen Zweck ist in Nr. 02 eingeplant. Der Eigenanteil der Grundstückseigentümer ist in Nr. 06 vorgesehen.
  - Eine Kernsanierung der Grundwasserverunreinigung in Warendorf durch leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe (LHKW) i. H. v. 55.000 € (wie Vorjahr). Die Maßnahme läuft bereits seit 2014.
  - Für die möglicherweise im Wege der Ersatzvornahme durchzuführende Sanierungsuntersuchung auf dem Gelände einer ehemaligen Gießerei in Ennigerloh sind 50.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen. Fördermittel beim AVV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) werden beantragt und sind in Nr. 06 vorgesehen.
  - Wertberechtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.635 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.300	0	40.800	15.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		368	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.668</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-76.467	-74.654	-76.245	-77.770	-79.325	-80.911
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.269	-7.386	-7.636	-7.789	-7.945	-8.104
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-16.908	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.782	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-107.426</b>	<b>-160.190</b>	<b>-162.031</b>	<b>-163.709</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-103.757</b>	<b>-160.190</b>	<b>-121.231</b>	<b>-148.409</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-103.757</b>	<b>-160.190</b>	<b>-121.231</b>	<b>-148.409</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-103.757</b>	<b>-160.190</b>	<b>-121.231</b>	<b>-148.409</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-283	-345	-297	-297	-297	-297
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-104.040</b>	<b>-160.535</b>	<b>-121.528</b>	<b>-148.706</b>	<b>-165.717</b>	<b>-167.462</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-104.040</b>	<b>-160.535</b>	<b>-121.528</b>	<b>-148.706</b>	<b>-165.717</b>	<b>-167.462</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	0	40.800	0	15.300	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.467	-74.654	-76.245	0	-77.770	-79.325	-80.911
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.703	-7.341	-7.587	0	-7.739	-7.894	-8.052
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-15.908	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.797	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-105.874</b>	<b>-160.145</b>	<b>-161.982</b>	<b>0</b>	<b>-163.659</b>	<b>-165.369</b>	<b>-167.113</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-104.224</b>	<b>-160.145</b>	<b>-121.182</b>	<b>0</b>	<b>-148.359</b>	<b>-165.369</b>	<b>-167.113</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-104.224</b>	<b>-160.145</b>	<b>-121.182</b>	<b>0</b>	<b>-148.359</b>	<b>-165.369</b>	<b>-167.113</b>

## Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Strategische und operative Maßnahmen die der Erreichung der Klimaschutzziele des Kreises Warendorf dienen; Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen, Unternehmen und anderen Institutionen bei Projektentwicklung und -umsetzung; Zur Reduzierung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes im Kreisgebiet wird auf eine Senkung des Energieverbrauches sowie den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien hingearbeitet.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrichtung an den energiepolitischen Zielen der Weltklimakonferenz in Paris (Dezember 2015), der EU, des Bundes und des Landes NRW unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Kreis Warendorf</li> <li>- Minimierung des Energieverbrauches durch Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten</li> <li>- Steigerung der Sanierungsaktivitäten im Altbestand von Wohngebäuden</li> <li>- Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen</li> <li>- Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden</li> <li>- Einbindung und inhaltliche Mitnahme von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen durch Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Erfüllung und Vermittlung der Vorbildfunktion der Kreisverwaltung</li> <li>- Klimaschutz durch Schaffung dauerhaft tragfähiger Prozesse und Strukturen als Element der lokalen Wertschöpfung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes etablieren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzl. Regelungen zum Klimaschutz (Klimaschutzgesetz NRW) sowie Beschlüsse des Kreistages, u.a. zur erfolgreichen Beteiligung am European-Energie-Award-Projekt und zur energetischen Zielplanung (Beschluss des Kreistages vom 15.03.2013)
<b>Zielgruppen</b>	Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl eigener Projekte	9	4	7
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	4	3
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	21	> 15 *)	10
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	3	5	2
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	> 10	> 20	> 10

**Erläuterungen** \*) Aufgrund der Corona-Pandemie konnten bereits geplante Veranstaltungen zum Teil nicht realisiert werden.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.300	0	40.800	15.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		368	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.668</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-76.467	-74.654	-76.245	-77.770	-79.325	-80.911
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.269	-7.386	-7.636	-7.789	-7.945	-8.104
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-16.908	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.782	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-107.426</b>	<b>-160.190</b>	<b>-162.031</b>	<b>-163.709</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-103.757</b>	<b>-160.190</b>	<b>-121.231</b>	<b>-148.409</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-103.757</b>	<b>-160.190</b>	<b>-121.231</b>	<b>-148.409</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-103.757</b>	<b>-160.190</b>	<b>-121.231</b>	<b>-148.409</b>	<b>-165.420</b>	<b>-167.165</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-283	-345	-297	-297	-297	-297
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-104.040</b>	<b>-160.535</b>	<b>-121.528</b>	<b>-148.706</b>	<b>-165.717</b>	<b>-167.462</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-104.040</b>	<b>-160.535</b>	<b>-121.528</b>	<b>-148.706</b>	<b>-165.717</b>	<b>-167.462</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<p>Der Kreis beteiligt sich am Projekt KlimaSicher, bei dem es um Klimafolgenanpassung für Unternehmen geht. Als Projektpartner erhält der Kreis Fördermittel vom Land NRW i. H. v. 40.800 € um eine halbe Projektstelle zu finanzieren. Für 2022 werden Fördermittel i. H. v. 15.300 € veranschlagt. Die Teilnahme am Prozess des European-Energy-Awards® (eea) wurde vom Land NRW bis 2018 zuletzt mit 80 % gefördert. Das Projekt Ökoprofit findet seit 2019 in Kooperation mit der Stadt Münster statt, die auch Zuschussnehmer ist. Der Kreis Warendorf beteiligt sich an den notwendigen Eigenmitteln proportional zum Anteil der aus dem Kreis Warendorf teilnehmenden Unternehmen.</p>								
<b>zu Nr. 07</b>								
<p>Im Ergebnis 2019 sind u.a. Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
<b>zu Nr. 11</b>								
<p>Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager.</p>								
<b>zu Nr. 13</b>								
<p>Es steht ein Betrag in Höhe von 75.000 € für die Aktivitäten des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes und für den European-Energy-Award® zur Verfügung. Der augenscheinlich geringe Betrag aus 2019 ergibt sich aus den von Klimaschutzmanager betreuten Projekten, die nur mit einem geringen finanziellen Aufwand, jedoch mit einem hohen personellen bzw. zeitlichen Aufwand umgesetzt wurden.</p> <p><u>Ökoprofit:</u> Das von der gfw betreute Projekt Ökoprofit verbindet Umweltschutzmaßnahmen in Unternehmen mit gleichzeitiger Kostensenkung und bietet Unternehmen einen Einstieg in das Umweltmanagement. Ein zentrales Thema ist die Senkung des Energieverbrauchs. Daher ist die Fortsetzung von Ökoprofit auch Teil des verabschiedeten Klimaschutzkonzeptes sowie des Kreisentwicklungsprogramms WAF 2030. Die nächste Runde läuft in Kooperation mit der Stadt Münster, die sich auch um die Fördermodalitäten kümmert. Der Kreis Warendorf muss lediglich einen Anteil des Eigenanteils zahlen, hierfür sind 9.000 € vorgesehen (Vorjahr: 5.000 €).</p> <p><u>European-Energy-Award®:</u> Der European-Energy-Award® (eea) ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren für Städte, Gemeinden und Landkreise. Es erfasst, bewertet, plant, steuert und überprüft die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune in regelmäßigen Abständen. So sollen Potentiale der nachhaltigen</p>								

Energiepolitik und des Klimaschutzes identifiziert und genutzt werden. Im Jahr 2010 wurde der Kreis Warendorf als einer der beiden ersten Kreise in NRW mit dem eea ausgezeichnet, 2013 und 2016 konnte die Auszeichnung in Gold erreicht werden. Neben dem Kreis Warendorf nehmen weitere neun Städte und Gemeinden im Kreisgebiet am eea teil. Zur Fortsetzung dieser erfolgreichen Arbeit fallen 2021 Kosten für den Programmbeitrag, Beratung und CO<sub>2</sub>-Bilanzierung i. H. v. 13.000 € (wie Vorjahr) an. Das Audit und die damit verbundenen Kosten wurden wegen der Coronakrise von 2020 auf 2021 verschoben. Die Kosten muss der Kreis selbst tragen. Das bis 2018 verfügbare Förderprogramm wurde vom Land NRW nicht fortgeführt.

#### Energetische Gebäudesanierung / Kompliment Altes Haus! Aktion Altbau:

Mehr als 70 % der Wohngebäude im Kreis Warendorf sind vor 1988 mit entsprechend geringen energetischen Standards errichtet worden. Zur Erreichung der kreisweiten Energie- und Klimaschutzziele sowie für den Werterhalt der Immobilien ist es wichtig diese Gebäude energetisch zu sanieren. Der niedrige Zinssatz sowie eine sehr gute Förderkulisse machen die Investition in den Gebäudebestand heute besonders attraktiv. Um die Sanierungsquote bei der energetischen Gebäudesanierung zu steigern, wird z. B. die Kampagne "Kompliment Altes Haus! Aktion Altbau" weitergeführt, die als "Projekt Musterhaus" im Kreisentwicklungsprogramm entstand und über zwei Jahre gemeinsam mit Partnern aufgebaut wurde. Für externe Unterstützung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Teilnahme am landesweiten Projekt ALTBANEU, welches die Grundlage für die fachliche Information der Bürger bietet, ist ein Betrag von 13.500 € vorgesehen (wie Vorjahr).

#### Kreisentwicklungsprogramm:

Für die Umsetzung der Projekte des Klimaschutzkonzeptes und des Kreisentwicklungsprogramms WAF 2030 bzw. WAF 2030 plus werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Diese belaufen sich auf insgesamt 39.500 € (Vorjahr: 43.500 €) und beinhalten folgende Arbeitsgruppen: Sensibilisierung der Privathaushalte bzgl. des Energieverbrauchs, Sensibilisierung im Bereich Mobilität, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Exkursionen, Vortragsveranstaltungen), Schulprojekte, Energie aus Wildpflanzen als Alternative zu Mais sowie Sensibilisierungsmaßnahmen und Kooperationen mit Unternehmen zur Energieeinsparung.

#### Weitere Mittel:

Die Verbraucherzentrale NRW bietet jeden zweiten Donnerstag halbstündige Energieberatungen in den Räumlichkeiten des Jobcenters (Südstr. 10 a, Warendorf) an. Die Koordination der Termine läuft über den Klimaschutzmanager (Amt für Umweltschutz und Straßenbau).

#### Hinweis:

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die sich u. a. in den folgenden Produkten des Kreishaushaltes wiederfindet:

#### Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Enthalten ist ein Ansatz für die Förderung des ÖPNV im Kreisgebiet für die RVM GmbH und die WLE. Diese leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse u. a. im Kreis Warendorf und damit auch zur Entlastung der Umwelt.

#### Produkt 010710 Immobilienmanagement

Der Kreis Warendorf betreibt bereits seit Anfang der 90er ein energetisch ausgerichtetes Gebäudemanagement mit dem Ziel, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander zu vereinbaren. Daher dient ein erheblicher Teil der in diesem Produkt veranschlagten Mittel der Umsetzung energetisch relevanter Maßnahmen. Des Weiteren wurde in 2016 ein Klimaschutzkonzept erarbeitet und ein Klimaschutzexperte für den Bereich Hochbau eingestellt.

#### Produkt 120110 -Straßenbau und -unterhaltung-

Hier sind vor allem der Bau von Radwegen an Kreisstraßen und die Unterstützung von Bürgerradwegen zu nennen um klimafreundliche Mobilität zu fördern.

#### Produkt 130110 - Landschaftspflege, Naturschutz-

Aus diesem Produkt werden u. a. Maßnahmen zum Erhalt und der Anlage von Biotopen und Schutzgebieten finanziert. Darüber hinaus stehen Mittel zur Förderung von Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an Hecken und Kopfbäumen oder Pflanzmaßnahmen durch Vereine und Privatpersonen zur Verfügung. Durch das Kreiskulturlandschaftsprogramm wird extensive Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen gefördert. Die Maßnahmen tragen zur dauerhaften Speicherung von CO<sub>2</sub> bei.

Produktübergreifend finden sich noch weitere Berührungspunkte mit anderen Ämtern oder Gesellschaften:

#### Amt 10, Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle

Die Pressestelle unterstützt mit ihrer Tätigkeit die Öffentlichkeitsarbeit des Klimaschutzmanagers. Regelmäßig ergeben sich hierdurch Berichte in kreisweit genutzten Medien.

#### Amt 10, Zentrale Dienste / Beschaffung

Im Bereich der Beschaffung wird u. a. auf die Klimaverträglichkeit der Produkte und Dienstleistungen geachtet. So wurde z. B. der CO<sub>2</sub>-freie Postversand eingeführt und die Papierbeschaffung von Frischfaserpapier auf Recyclingpapier umgestellt. Außerdem wurden für den Fuhrpark der Kreisverwaltung Elektrofahrzeuge, welches mit Ökostrom betankt werden und Dienstfahrräder angeschafft.

#### Amt 10, Dienstfahrten

Bei der Planung von Dienstfahrten ist darauf zu achten, dass ein PKW nur ausgegeben wird, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (die Kreisverwaltung besitzt Netzkarten für das RVM-Netz) unmöglich ist oder einen deutlich höheren Aufwand bedeutet. Bei Fahrten auf längeren Strecken ist, wenn möglich, die Bahnfahrt zu bevorzugen und über Amt 10 buchbar.

#### Amt 50, Schuldnerberatung

Es findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Verein Horizonte e.V. statt, der einkommensschwache Haushalte in Fragen der Energieeinsparung berät und kleinen Maßnahmen, wie den Austausch von Leuchtmitteln, vornimmt.

#### gfw (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH)

Bei der Umsetzung des Themenschwerpunktes Energieeffizienz in der Wirtschaft, der eines von sieben Handlungsfeldern des Klimaschutzkonzeptes des Kreises Warendorf darstellt, agiert die gfw federführend aber in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager des Kreises. Resultate sind gemeinsame Angebote wie das Effizienz Forum Wirtschaft in Ahlen, Ökoprofit oder Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen. So soll die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft weiter gestärkt und auf die Erreichung der Ziele hingearbeitet werden, die der Kreistag im Rahmen der energetischen Zielplanung am 15.03.2013 einstimmig beschlossen hat.

#### AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH)

Durch den kontinuierlichen Ausbau der stofflichen und energetischen Verwertung der Abfallströme betreibt die AWG seit Jahren aktiv Klima- und Ressourcenschutz.

Eine Biogas- und eine Deponiegasanlage erzeugen Strom und Wärme. Die Wärme wird für eigene Gebäude und Prozesse genutzt sowie an einen benachbarten Betrieb und ein Schwimmbad in Ennigerloh weitergegeben. Außerdem sind die Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung ausgestattet.

Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW

Die Verbraucherzentrale NRW bietet jeden zweiten Donnerstag halbstündige Energieberatungen in den Räumlichkeiten des Kreishauses an. Die Koordination der Termine läuft über das Bauamt.

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind u. a. Geschäftsausgaben, Fortbildungs- und Reisekosten.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 297 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.