

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.801	91.800	201.500	33.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		398.302	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.930	167.430	167.382	109.882	74.882	74.882
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		76.113	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>579.146</b>	<b>597.830</b>	<b>742.382</b>	<b>516.382</b>	<b>448.382</b>	<b>448.382</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.332.266	-2.321.386	-2.385.632	-2.433.350	-2.482.017	-2.531.659
12	- Versorgungsaufwendungen		-227.662	-232.483	-246.315	-251.243	-256.269	-261.393
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-22.284	-77.800	-158.800	-133.800	-133.800	-133.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.484	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen		-56.923	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-113.118	-300.400	-439.500	-203.900	-72.650	-72.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.754.737</b>	<b>-3.024.319</b>	<b>-3.322.447</b>	<b>-3.114.493</b>	<b>-3.036.936</b>	<b>-3.091.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.175.591</b>	<b>-2.426.489</b>	<b>-2.580.065</b>	<b>-2.598.111</b>	<b>-2.588.554</b>	<b>-2.643.320</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>-2.175.591</b>	<b>-2.426.489</b>	<b>-2.580.065</b>	<b>-2.598.111</b>	<b>-2.588.554</b>	<b>-2.643.320</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>-2.175.591</b>	<b>-2.426.489</b>	<b>-2.580.065</b>	<b>-2.598.111</b>	<b>-2.588.554</b>	<b>-2.643.320</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.095	-7.870	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.182.686</b>	<b>-2.434.359</b>	<b>-2.587.095</b>	<b>-2.605.141</b>	<b>-2.595.584</b>	<b>-2.650.350</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.182.686</b>	<b>-2.434.359</b>	<b>-2.587.095</b>	<b>-2.605.141</b>	<b>-2.595.584</b>	<b>-2.650.350</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 1,54 (1,54)
- gehobener Dienst: 18,15 (17,75)
- mittlerer Dienst: 9,51 (9,29)
- **Summe: 29,20 (28,58)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.451	91.800	201.500	0	33.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.133	325.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	167.430	167.382	0	109.882	74.882	74.882
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.064	13.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>486.578</b>	<b>597.830</b>	<b>742.382</b>	<b>0</b>	<b>516.382</b>	<b>448.382</b>	<b>448.382</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.055.282	-2.119.063	-2.180.264	0	-2.223.874	-2.268.352	-2.313.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-216.510	-230.983	-241.863	0	-246.701	-251.636	-256.668
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-21.710	-77.800	-158.800	0	-133.800	-133.800	-133.800
14	- Transferauszahlungen	-93.997	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.079	-300.100	-439.200	0	-203.600	-72.350	-72.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.551.579</b>	<b>-2.817.946</b>	<b>-3.110.127</b>	<b>0</b>	<b>-2.897.975</b>	<b>-2.816.138</b>	<b>-2.866.538</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.065.001</b>	<b>-2.220.116</b>	<b>-2.367.745</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.593</b>	<b>-2.367.756</b>	<b>-2.418.156</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.	-2.749	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.749</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-2.749</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.067.750</b>	<b>-2.220.116</b>	<b>-2.617.745</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.631.593</b>	<b>-2.367.756</b>	<b>-2.418.156</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.021	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.930	74.930	74.882	74.882	74.882	74.882
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.997	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>512.949</b>	<b>383.030</b>	<b>417.882</b>	<b>417.882</b>	<b>417.882</b>	<b>417.882</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.738.723	-1.748.386	-1.759.844	-1.795.045	-1.830.946	-1.867.565
12	- Versorgungsaufwendungen		-171.341	-175.098	-181.702	-185.337	-189.045	-192.825
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.494	-2.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.465	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen		-56.923	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.968	-30.500	-28.300	-24.200	-24.200	-24.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.993.914</b>	<b>-2.049.034</b>	<b>-2.070.846</b>	<b>-2.105.582</b>	<b>-2.145.191</b>	<b>-2.185.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.480.965</b>	<b>-1.666.004</b>	<b>-1.652.964</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.727.309</b>	<b>-1.767.708</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>-1.480.965</b>	<b>-1.666.004</b>	<b>-1.652.964</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.727.309</b>	<b>-1.767.708</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>-1.480.965</b>	<b>-1.666.004</b>	<b>-1.652.964</b>	<b>-1.687.700</b>	<b>-1.727.309</b>	<b>-1.767.708</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.391	-5.938	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.486.357</b>	<b>-1.671.942</b>	<b>-1.658.489</b>	<b>-1.693.225</b>	<b>-1.732.834</b>	<b>-1.773.233</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.486.357</b>	<b>-1.671.942</b>	<b>-1.658.489</b>	<b>-1.693.225</b>	<b>-1.732.834</b>	<b>-1.773.233</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.979	295.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.930	74.930	74.882	0	74.882	74.882	74.882
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.304	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>432.214</b>	<b>383.030</b>	<b>417.882</b>	<b>0</b>	<b>417.882</b>	<b>417.882</b>	<b>417.882</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.608.395	-1.652.187	-1.662.301	0	-1.695.550	-1.729.461	-1.764.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-162.054	-173.968	-178.418	0	-181.987	-185.628	-189.340
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.544	-2.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Transferauszahlungen	-93.997	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.491	-30.300	-28.100	0	-24.000	-24.000	-24.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.888.481</b>	<b>-1.949.255</b>	<b>-1.967.619</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.337</b>	<b>-2.037.889</b>	<b>-2.076.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.456.267</b>	<b>-1.566.225</b>	<b>-1.549.737</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.455</b>	<b>-1.620.007</b>	<b>-1.658.308</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.	-1.604	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.604</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>-1.604</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>-1.457.871</b>	<b>-1.566.225</b>	<b>-1.549.737</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.455</b>	<b>-1.620.007</b>	<b>-1.658.308</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigun- gen</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
19.66.009 Beschaffung Fahrzeug Rufbereitschaft	-1.603,59	0	0	0	0	0	0	-19.570
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.603,59	0	0	0	0	0	0	-19.570
<b>Summe</b>	<b>-1.603,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.570</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.								

<b>Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<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		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	82 %	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	85 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kleinkläranlagen	6.777	6.777	6.777
Landwirtschaftliche Betriebe (ca. 1.200 im Haupterwerb)	2.000	2.000	2.000
Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.344 ha (Anzahl)	7	7	7
Behälteranlagen	500	500	500
Direkteinleiter	100	100	55 **)
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	457 *)	380 *)	380 *)
Anz.l übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	23 *)	30 *)	30 *)
<b>Erläuterungen</b>	*) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten **) Dieser Wert basiert auf ein Update im Komvor Programm		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.470	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.979	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>247.450</b>	<b>240.600</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-657.627	-720.884	-782.233	-797.879	-813.838	-830.114
12	- Versorgungsaufwendungen		-71.392	-72.195	-80.765	-82.380	-84.028	-85.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.034	-9.900	-9.700	-8.600	-8.600	-8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-737.054</b>	<b>-802.979</b>	<b>-872.698</b>	<b>-888.859</b>	<b>-906.466</b>	<b>-924.422</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-489.604</b>	<b>-562.379</b>	<b>-632.198</b>	<b>-648.359</b>	<b>-665.966</b>	<b>-683.922</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>-489.604</b>	<b>-562.379</b>	<b>-632.198</b>	<b>-648.359</b>	<b>-665.966</b>	<b>-683.922</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>-489.604</b>	<b>-562.379</b>	<b>-632.198</b>	<b>-648.359</b>	<b>-665.966</b>	<b>-683.922</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.405	-2.877	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-492.009</b>	<b>-565.256</b>	<b>-634.491</b>	<b>-650.652</b>	<b>-668.259</b>	<b>-686.215</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-492.009</b>	<b>-565.256</b>	<b>-634.491</b>	<b>-650.652</b>	<b>-668.259</b>	<b>-686.215</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 2020 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 verringern sich auf 600 € (Vorjahr: 800 €).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.293 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	82 % *)	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 % *)	85 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kommunale Abwassereinleitungen	713	700	700
Gewerbliche Abwassereinleitungen	642	630	640
Behälteranlagen	1.989	2.100	2.000
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	527	520	520
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.400	3.400	3.792 **)
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	687 **)
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	114 *)	95 *)	95 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	88 *)	80 *)	80 *)
<b>Erläuterungen</b>	*) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten **) Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,31	0,31	
Stellen gehobener Dienst	8,75	7,05	
Stellen mittlerer Dienst	1,70	1,92	
Summe	10,76	9,28	

<b>Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.551	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.930	74.430	74.382	74.382	74.382	74.382
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>260.696</b>	<b>142.430</b>	<b>177.382</b>	<b>177.382</b>	<b>177.382</b>	<b>177.382</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.028.149	-996.997	-684.395	-698.085	-712.047	-726.288
12	- Versorgungsaufwendungen		-87.573	-99.847	-70.663	-72.077	-73.519	-74.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.132	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.465	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen		-258	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.917	-20.100	-18.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.128.494</b>	<b>-1.121.994</b>	<b>-778.158</b>	<b>-790.262</b>	<b>-805.666</b>	<b>-821.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-867.797</b>	<b>-979.564</b>	<b>-600.776</b>	<b>-612.880</b>	<b>-628.284</b>	<b>-643.996</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>-867.797</b>	<b>-979.564</b>	<b>-600.776</b>	<b>-612.880</b>	<b>-628.284</b>	<b>-643.996</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>-867.797</b>	<b>-979.564</b>	<b>-600.776</b>	<b>-612.880</b>	<b>-628.284</b>	<b>-643.996</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.883	-2.953	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-870.681</b>	<b>-982.517</b>	<b>-603.912</b>	<b>-616.016</b>	<b>-631.420</b>	<b>-647.132</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-870.681</b>	<b>-982.517</b>	<b>-603.912</b>	<b>-616.016</b>	<b>-631.420</b>	<b>-647.132</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 (vgl. Pos. 16).								
<b>zu Nr. 06</b>								
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 74.382 € (Vorjahr: 73.430 €).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 3.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2020 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 3.000 € (wie Vorjahr). 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 zugeschickt. 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. 1.000 € veranschlagt (Vorjahr: 2.500 €). Kosten im Rahmen der Rufbereitschaft i. H. v. 6.000 € (vgl. Pos. 04).								

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.136 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<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		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergestzes (in km)	3.400	3.400	3.792 *)
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	687 *)
<b>Erläuterungen</b>	*) Die Möglichkeit einer nunmehr genaueren digitalen Datenerhebung führt zu wesentlichen Abweichungen der bisherigen Zahlen.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,11	0,11	
Stellen gehobener Dienst	1,10	2,70	
Stellen mittlerer Dienst	0,15	0,15	
Summe	1,36	2,96	

<b>Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.803	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-52.947	-30.505	-293.216	-299.081	-305.061	-311.163
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.376	-3.056	-30.274	-30.880	-31.498	-32.127
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.362	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen		-56.665	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.016	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-128.367</b>	<b>-124.061</b>	<b>-419.990</b>	<b>-426.461</b>	<b>-433.059</b>	<b>-439.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-123.564</b>	<b>-124.061</b>	<b>-419.990</b>	<b>-426.461</b>	<b>-433.059</b>	<b>-439.790</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>-123.564</b>	<b>-124.061</b>	<b>-419.990</b>	<b>-426.461</b>	<b>-433.059</b>	<b>-439.790</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>-123.564</b>	<b>-124.061</b>	<b>-419.990</b>	<b>-426.461</b>	<b>-433.059</b>	<b>-439.790</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-103	-108	-96	-96	-96	-96
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-123.667</b>	<b>-124.169</b>	<b>-420.086</b>	<b>-426.557</b>	<b>-433.155</b>	<b>-439.886</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-123.667</b>	<b>-124.169</b>	<b>-420.086</b>	<b>-426.557</b>	<b>-433.155</b>	<b>-439.886</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Erstmals wurden in 2020 für die laufende Gewässerunterhaltung Erschwernisbeiträge durch die Wasser- und Bodenverbände erhoben.								
<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. 96 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.568	51.000	186.200	33.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.281	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	92.500	92.500	35.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.567	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.415</b>	<b>174.000</b>	<b>309.200</b>	<b>98.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-531.684	-496.755	-500.544	-510.555	-520.765	-531.181
12	- Versorgungsaufwendungen		-48.900	-49.749	-51.681	-52.715	-53.769	-54.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-93.171	-266.750	-408.050	-176.550	-45.300	-45.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-673.754</b>	<b>-813.254</b>	<b>-960.275</b>	<b>-739.820</b>	<b>-619.834</b>	<b>-631.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-610.339</b>	<b>-639.254</b>	<b>-651.075</b>	<b>-641.320</b>	<b>-589.334</b>	<b>-600.825</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>-610.339</b>	<b>-639.254</b>	<b>-651.075</b>	<b>-641.320</b>	<b>-589.334</b>	<b>-600.825</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>-610.339</b>	<b>-639.254</b>	<b>-651.075</b>	<b>-641.320</b>	<b>-589.334</b>	<b>-600.825</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.445	-1.635	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-611.784</b>	<b>-640.889</b>	<b>-652.514</b>	<b>-642.759</b>	<b>-590.773</b>	<b>-602.264</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-611.784</b>	<b>-640.889</b>	<b>-652.514</b>	<b>-642.759</b>	<b>-590.773</b>	<b>-602.264</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.568	51.000	186.200	0	33.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	92.500	92.500	0	35.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.639	500	500	0	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>51.360</b>	<b>174.000</b>	<b>309.200</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-384.948	-390.631	-392.719	0	-400.574	-408.585	-416.757
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.458	-49.428	-50.747	0	-51.762	-52.797	-53.853
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.609	-266.650	-407.950	0	-176.450	-45.200	-45.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-577.015</b>	<b>-706.709</b>	<b>-851.416</b>	<b>0</b>	<b>-628.786</b>	<b>-506.582</b>	<b>-515.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-525.655</b>	<b>-532.709</b>	<b>-542.216</b>	<b>0</b>	<b>-530.286</b>	<b>-476.082</b>	<b>-485.310</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>-525.655</b>	<b>-532.709</b>	<b>-542.216</b>	<b>0</b>	<b>-530.286</b>	<b>-476.082</b>	<b>-485.310</b>

## Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<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, Abtragungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	85 %	82 %	82 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	85 %	85 %	85 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.829	1.825	1.860
Sandabgrabungen - Anzahl	9	10	9
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	138	150	137
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	9	8	9
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	318	309	353
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	86 *)	50 *)	50 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	85 *)	70 *)	70 *)

**Erläuterungen** \*) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.568	51.000	186.200	33.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.281	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.500	92.500	35.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.567	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.415</b>	<b>174.000</b>	<b>309.200</b>	<b>98.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-531.684	-496.755	-500.544	-510.555	-520.765	-531.181
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.900	-49.749	-51.681	-52.715	-53.769	-54.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.171	-266.750	-408.050	-176.550	-45.300	-45.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.754</b>	<b>-813.254</b>	<b>-960.275</b>	<b>-739.820</b>	<b>-619.834</b>	<b>-631.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-610.339</b>	<b>-639.254</b>	<b>-651.075</b>	<b>-641.320</b>	<b>-589.334</b>	<b>-600.825</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>-610.339</b>	<b>-639.254</b>	<b>-651.075</b>	<b>-641.320</b>	<b>-589.334</b>	<b>-600.825</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>-610.339</b>	<b>-639.254</b>	<b>-651.075</b>	<b>-641.320</b>	<b>-589.334</b>	<b>-600.825</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.635	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-611.784</b>	<b>-640.889</b>	<b>-652.514</b>	<b>-642.759</b>	<b>-590.773</b>	<b>-602.264</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-611.784</b>	<b>-640.889</b>	<b>-652.514</b>	<b>-642.759</b>	<b>-590.773</b>	<b>-602.264</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 2022 mit einer Förderung i. H. v. 20.000 € gerechnet (vgl. Nr. 16).
- Auf der Grundlage des § 9 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist der Kreis als zuständige Bodenschutzbehörde verpflichtet, bei altlastverdächtigen Flächen und Altlasten zur Ermittlung des Sachverhaltes die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, wenn Anhaltspunkte für eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegen. Der Förderanteil des Landes beträgt 80 % (71.200 €).
- Im Rahmen des "Vorsorgenden Bodenschutzes" sind bei Maßnahmen der Bauleitplanung und in allen Zulassungsverfahren mit Eingriffen in den Boden die möglichen Auswirkungen zu bewerten und deren Ausgleich festzulegen. Als Bewertungsgrundlage sind durch ein zu beauftragendes Fachbüro eine Bodenfunktionskarte und Bewertungssystematik zu erstellen. Der Förderanteil des Landes beträgt 80 % (64.000 €).

**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 € (wie Vorjahr).

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 408.050 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Für Fortbildungen, Reisekosten, Dienstkleidung etc. werden insgesamt 3.200 € veranschlagt (Vorjahr: 3.900 €)
- Sachverständigen- und Gutachterkosten i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 9.000 €)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Aufwendungen für Bodenproben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz i. H. v. 50.000 € (Vorjahr 70.000 €). 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 Grundwasserunreinigungen 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 (7.500 €) vorgesehen.
- Eine Kernsanierung der Grundwasserunreinigung 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.
- Veranschlagt sind 89.000 € für orientierende Untersuchungen bei altlastverdächtigen Fällen. Die Verpflichtung ergibt sich aus § 9 Bundes-Bodenschutzgesetz für den Kreis als zuständige Bodenschutzbehörde. Der Förderanteil des Landes beträgt 80 % (vgl. Nr. 02).
- Im Rahmen des "Vorsorgenden Bodenschutzes" sind bei Maßnahmen der Bauleitplanung und in allen Zulassungsverfahren mit Eingriffen in den Boden die möglichen Auswirkungen zu bewerten und deren Ausgleich festzulegen. Als Bewertungsgrundlage sind durch ein zu beauftragendes Fachbüro eine Bodenfunktionskarte und Bewertungssystematik zu erstellen. Es sind Gesamtkosten i. H. v. 80.000 € eingeplant. Der Förderanteil des Landes beträgt 80 % (vgl. Nr. 02).
- Wertberechtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.439 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.233	40.800	15.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.549	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.782</b>	<b>40.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-61.859	-76.245	-125.244	-127.750	-130.306	-132.913
12	- Versorgungsaufwendungen		-7.421	-7.636	-12.932	-13.191	-13.455	-13.724
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.790	-75.000	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.979	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-87.069</b>	<b>-162.031</b>	<b>-291.326</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-84.286</b>	<b>-121.231</b>	<b>-276.026</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</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>-84.286</b>	<b>-121.231</b>	<b>-276.026</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</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>-84.286</b>	<b>-121.231</b>	<b>-276.026</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-258	-297	-66	-66	-66	-66
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-84.545</b>	<b>-121.528</b>	<b>-276.092</b>	<b>-269.157</b>	<b>-271.977</b>	<b>-274.853</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-84.545</b>	<b>-121.528</b>	<b>-276.092</b>	<b>-269.157</b>	<b>-271.977</b>	<b>-274.853</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883	40.800	15.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	121	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.004</b>	<b>40.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.939	-76.245	-125.244	0	-127.750	-130.306	-132.913
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.998	-7.587	-12.698	0	-12.952	-13.211	-13.475
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-14.166	-75.000	-150.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.979	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-86.082</b>	<b>-161.982</b>	<b>-291.092</b>	<b>0</b>	<b>-268.852</b>	<b>-271.667</b>	<b>-274.538</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-83.079</b>	<b>-121.182</b>	<b>-275.792</b>	<b>0</b>	<b>-268.852</b>	<b>-271.667</b>	<b>-274.538</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.	-1.145	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.145</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.145</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-84.224</b>	<b>-121.182</b>	<b>-525.792</b>	<b>-250.000</b>	<b>-518.852</b>	<b>-271.667</b>	<b>-274.538</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigun- gen</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
22.66.000 1.000 Dächer Programm	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
20.66.033 Beschaffung Laptop für den Klimaschutzmanager	-1.145,15	0	0	0	0	0	0	-1.145
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.145,15	0	0	0	0	0	0	-1.145
<b>Summe</b>	<b>-1.145,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.145</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung Laptop für den Klimaschutzmanager</b>								
<b>Inv. Nr. 20.66.033</b>								
Der Kreis Warendorf ist einer von fünf Projektpartnern im Projekt KlimaSicher, welches von der EU gefördert wird und sich mit Klimafolgenanpassung für Unternehmen beschäftigt. Ein elementarer Baustein des Projektes ist der Austausch, Information und Beratung mit und von unterschiedlichen Projektbeteiligten. Die Netzwerktreffen sowie Kooperationen mit Unternehmen werden als Online-Veranstaltungen geplant. Hierfür wurde in 2021 ein Laptop beschafft, der zu 80 % seitens der Bezirksregierung Arnsberg gefördert wurde.								
<b>1.000 Dächer Programm</b>								
<b>Inv. Nr. 22.66.000</b>								
Über die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 13 Städte und Gemeinden ist der Wunsch nach einem Förderprogramm für PV-Anlagen an die Kreisverwaltung herangetragen worden. Dieses soll in den Jahren 2022 und 2023 in Kooperation mit den Städten und Gemeinden umgesetzt und über die Kreisumlage im Rahmen der Abschreibungen finanziert werden. Der Kreistag wird hierüber in 2021 einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Mittel sind als investive Mittel veranschlagt.								
Im Haushaltsjahr 2022 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2023 i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Die Bewilligung weiterer Förderungen kann somit in 2022 ausgesprochen und die Auszahlung der Fördermittel in 2023 erfolgen.								

## 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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl eigener Projekte	8	7	7
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	3	3
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	16	10	10
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	0	2	4
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	5	> 10	10

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,50
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	1,00	1,50

<b>Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.233	40.800	15.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.549	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.782</b>	<b>40.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-61.859	-76.245	-125.244	-127.750	-130.306	-132.913
12	- Versorgungsaufwendungen		-7.421	-7.636	-12.932	-13.191	-13.455	-13.724
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.790	-75.000	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.979	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-87.069</b>	<b>-162.031</b>	<b>-291.326</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-84.286</b>	<b>-121.231</b>	<b>-276.026</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</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>-84.286</b>	<b>-121.231</b>	<b>-276.026</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</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>-84.286</b>	<b>-121.231</b>	<b>-276.026</b>	<b>-269.091</b>	<b>-271.911</b>	<b>-274.787</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-258	-297	-66	-66	-66	-66
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-84.545</b>	<b>-121.528</b>	<b>-276.092</b>	<b>-269.157</b>	<b>-271.977</b>	<b>-274.853</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-84.545</b>	<b>-121.528</b>	<b>-276.092</b>	<b>-269.157</b>	<b>-271.977</b>	<b>-274.853</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz

#### zu Nr. 02

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. 15.300 € um eine halbe Projektstelle zu finanzieren. Dieses Projekt läuft zum Jahresende 2022 aus. Die Förderung des Landes NRW für die Teilnahme am eea ist abgeschafft worden. Ökoprofit wird die Kreisverwaltung gemeinsam mit der Stadt Münster angehen.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind u.a. Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Es steht ein Betrag in Höhe von 150.000 € (Vorjahr: 75.000 €) für die Aktivitäten des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und für den European-Energy-Award® zur Verfügung. Der Betrag erhöht sich im Vergleich zu den Vorjahren, weil Geld für die Umsetzung von Projekten zum Thema Wasserstoffnutzung vorgehalten wird und die Umsetzung des im Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030 plus beschlossenen Projektes Forschersonniger (KU 7) angegangen werden soll.

##### Ökoprofit:

Das von der gfw und dem Klimaschutzmanager 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 war es Teil des Klimaschutzkonzeptes sowie des Kreisentwicklungsprogramms WAF 2030. Die Projektrunde 2019 / 2020 lief in Kooperation mit der Stadt Münster als interkommunales Projekt. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird der nächste Durchgang derzeit wieder gemeinsam mit Münster durchgeführt. Er erstreckt sich auf die Jahre 2021 und 2022. Hierfür sind ca. 6.000 € Eigenmittel vorgesehen, die für 2022 eingestellt sind. Der Projektantrag, die Abrechnung und somit auch die Vereinnahmung der Fördermittel liegt bei der Stadt Münster. Der Kreis Warendorf zahlt lediglich seinen Anteil an den Eigenmitteln für das Projekt.

##### European-Energy-Award®:

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 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, 2016 und 2020 konnte die Auszeichnung in Gold erreicht werden. Neben dem Kreis Warendorf nehmen einige weitere Städte und Gemeinden im Kreisgebiet am eea teil. Zur Fortsetzung dieser erfolgreichen Arbeit fallen 2022 Kosten für den Programmbeitrag, Beratung und CO2-Bilanzierung

von ca. 7.000 € an. Alle Kosten müssen vollständig selber getragen werden. Das bis 2018 verfügbare Förderprogramm wurde vom Land NRW nicht fortgeführt.

#### Energetische Gebäudesanierung:

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, nimmt die Kreisverwaltung z. B. am landesweiten Projekt ALTBAUNEU teil, welches die Grundlage für die fachliche Information der Bürger bietet und hoffentlich auch nach Auflösung der EnergieAgentur.NRW weitergeführt wird. Für den gesamten Bereich der Sensibilisierung zur Gebäudesanierung ist ein Betrag i. H. v. 15.000 € (Vorjahr: 13.500 €) vorgesehen.

#### 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 50.000 € (Vorjahr: 39.500 €). Auf das Projekt Forschersommer (KU 7 vgl. Kreisentwicklungsprogramm), welches gemeinsam mit dem Schulamt geplant und umgesetzt wird, entfallen hiervon alleine schon 32.000 € z. B. für Veranstaltungen und Bustransfere, die Grundschulen im gesamten Kreisgebiet angeboten werden. Hinzu kommen 10.000 € für die Umsetzung der anderen Projekte im Bereich Klimaschutz und Umwelt des Kreisentwicklungsprogrammes.

#### KlimaSicher - Klimafolgenanpassung für Unternehmen

Der Kreis Warendorf ist einer von fünf Projektpartnern im Projekt KlimaSicher. Das Projekt läuft noch bis Mai 2022. Es wird ein Beratungssystem entworfen und erprobt, mit dem Unternehmen ihren Betrieb möglichst gut gegen die wachsenden Risiken und Folgen des Klimawandels absichern können. Das Projekt ist vom Land NRW zu 80 % gefördert. Die Stelle selbst wird zu 100 % refinanziert durch entsprechende Fördermittel.

#### Wasserstoffprojekte

Auf mehrfachen Wunsch der Politik befasst sich die Kreisverwaltung seit 2021 mit dem Thema Wasserstoff als Teil der Energiewende. 2021 wurde eine erste Potenzialanalyse zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff im Kreis Warendorf erstellt. Gleiches geschah auch in den Kreisen Coesfeld und Borken und zuvor auch schon im Kreis Steinfurt. Da Bund und Land eine attraktive Förderkulisse aufbauen und die Grundlagenermittlung für die Wasserstoffnutzung im Kreis Warendorf abgeschlossen ist, wurden 50.000 € in den Haushalt eingestellt, um geförderte Projekte anstoßen zu können, wenn sie sinnvoll und wichtig erscheinen. Diese Mittel stehen nur bei einer entsprechenden Förderung zur Verfügung.

#### 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 hier 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>-neutrale Postversand eingeführt, Dienstfahräder beschafft und die Papierbeschaffung von Frischfaserpapier auf Recyclingpapier umgestellt. Außerdem wurden in 2020 und 2021 für den Fuhrpark der Kreisverwaltung weitere Elektrofahrzeuge, welche mit Ökostrom betankt werden, angeschafft. Ebenso wurde der Fuhrpark in 2021 um zwei E-Scooter ergänzt.

#### 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 ein Austausch mit dem Verein Horizonte e.V. statt, der einkommensschwache Haushalte in Fragen der Energieeinsparung berät und kleinere 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, Ökoproofit 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 Schwimmbäder weitergegeben. Außerdem sind die Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung ausgestattet.

**zu Nr. 16**

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

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 66 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.