

# Produktbereich 14: Umweltschutz

## **1401 Gewässerschutz**

140110 Landwirtschaft, Wasserwirtschaft

140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

## **1402 Bodenschutz**

140210 Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen

## **1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung**

140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.263	187.300	90.000	60.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		461.360	430.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.497	169.300	358.400	284.300	78.500	78.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.541	28.673	29.315	30.057	30.829	31.633
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>616.660</b>	<b>815.273</b>	<b>807.715</b>	<b>704.357</b>	<b>439.329</b>	<b>440.133</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.364.738	-2.614.467	-2.901.862	-3.017.938	-3.138.658	-3.264.206
12	- Versorgungsaufwendungen		-283.074	-266.484	-283.985	-295.345	-307.159	-319.444
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-22.590	-373.600	-359.800	-232.000	-215.800	-215.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.694	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen		-49.829	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-151.139	-386.600	-393.800	-186.300	-96.300	-96.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.874.065</b>	<b>-3.733.951</b>	<b>-4.032.247</b>	<b>-3.824.383</b>	<b>-3.850.717</b>	<b>-3.988.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.257.405</b>	<b>-2.918.678</b>	<b>-3.224.532</b>	<b>-3.120.026</b>	<b>-3.411.388</b>	<b>-3.548.417</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>-2.257.405</b>	<b>-2.918.678</b>	<b>-3.224.532</b>	<b>-3.120.026</b>	<b>-3.411.388</b>	<b>-3.548.417</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>-2.257.405</b>	<b>-2.918.678</b>	<b>-3.224.532</b>	<b>-3.120.026</b>	<b>-3.411.388</b>	<b>-3.548.417</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.487	-7.077	-6.637	-6.637	-6.637	-6.637
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.264.892</b>	<b>-2.925.755</b>	<b>-3.231.169</b>	<b>-3.126.663</b>	<b>-3.418.025</b>	<b>-3.555.054</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.264.892</b>	<b>-2.925.755</b>	<b>-3.231.169</b>	<b>-3.126.663</b>	<b>-3.418.025</b>	<b>-3.555.054</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

#### Auszug aus dem Stellenplan

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

- höherer Dienst: 1,54 (1,54)
- gehobener Dienst: 21,29 (20,29)
- mittlerer Dienst: 9,64 (8,51)
- **Summe: 32,47 (30,34)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.663	187.300	90.000	0	60.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.271	430.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.519	169.300	358.400	0	284.300	78.500	78.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.188	13.500	10.750	0	10.750	10.750	10.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>707.641</b>	<b>800.100</b>	<b>789.150</b>	<b>0</b>	<b>685.050</b>	<b>419.250</b>	<b>419.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.160.551	-2.417.217	-2.629.558	0	-2.734.740	-2.844.133	-2.957.899
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.449	-261.942	-283.985	0	-295.345	-307.159	-319.444
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-44.768	-373.600	-359.800	0	-232.000	-215.800	-215.800
14	- Transferauszahlungen	-50.980	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.225	-386.300	-343.500	0	-136.000	-46.000	-46.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.635.973</b>	<b>-3.529.059</b>	<b>-3.706.843</b>	<b>0</b>	<b>-3.488.085</b>	<b>-3.503.092</b>	<b>-3.629.143</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.928.332</b>	<b>-2.728.959</b>	<b>-2.917.693</b>	<b>0</b>	<b>-2.803.035</b>	<b>-3.083.842</b>	<b>-3.209.893</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>
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.000	-250.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.000</b>	<b>-250.000</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>-76.000</b>	<b>-250.000</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>-2.004.332</b>	<b>-2.978.959</b>	<b>-2.917.693</b>	<b>0</b>	<b>-2.803.035</b>	<b>-3.083.842</b>	<b>-3.209.893</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428.586	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.497	76.800	78.500	78.500	78.500	78.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.679	20.245	19.519	19.879	20.254	20.645
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>556.761</b>	<b>497.045</b>	<b>398.019</b>	<b>398.379</b>	<b>398.754</b>	<b>399.145</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.750.298	-1.891.797	-2.103.404	-2.187.540	-2.275.043	-2.366.045
12	- Versorgungsaufwendungen		-209.570	-192.824	-205.845	-214.080	-222.643	-231.548
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.073	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen		-49.829	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.396	-29.400	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.074.632</b>	<b>-2.209.321</b>	<b>-2.427.899</b>	<b>-2.520.270</b>	<b>-2.616.336</b>	<b>-2.716.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.517.871</b>	<b>-1.712.276</b>	<b>-2.029.880</b>	<b>-2.121.891</b>	<b>-2.217.582</b>	<b>-2.317.098</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>-1.517.871</b>	<b>-1.712.276</b>	<b>-2.029.880</b>	<b>-2.121.891</b>	<b>-2.217.582</b>	<b>-2.317.098</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>-1.517.871</b>	<b>-1.712.276</b>	<b>-2.029.880</b>	<b>-2.121.891</b>	<b>-2.217.582</b>	<b>-2.317.098</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.885	-5.237	-5.326	-5.326	-5.326	-5.326
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.523.755</b>	<b>-1.717.513</b>	<b>-2.035.206</b>	<b>-2.127.217</b>	<b>-2.222.908</b>	<b>-2.322.424</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.523.755</b>	<b>-1.717.513</b>	<b>-2.035.206</b>	<b>-2.127.217</b>	<b>-2.222.908</b>	<b>-2.322.424</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.377	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.497	76.800	78.500	0	78.500	78.500	78.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.188	13.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>547.061</b>	<b>489.800</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.656.599	-1.797.610	-1.971.119	0	-2.049.963	-2.131.964	-2.217.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.631	-189.538	-205.845	0	-214.080	-222.643	-231.548
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.344	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Transferauszahlungen	-50.980	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.446	-29.200	-23.150	0	-23.150	-23.150	-23.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.945.999</b>	<b>-2.109.148</b>	<b>-2.292.914</b>	<b>0</b>	<b>-2.379.993</b>	<b>-2.470.557</b>	<b>-2.564.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.398.938</b>	<b>-1.619.348</b>	<b>-1.903.914</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.993</b>	<b>-2.081.557</b>	<b>-2.175.740</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>-1.398.938</b>	<b>-1.619.348</b>	<b>-1.903.914</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.993</b>	<b>-2.081.557</b>	<b>-2.175.740</b>

<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>Nachhaltigkeitsziele</b>	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.		
<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, Düngeverordnung		
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % <sup>1)</sup>	82 %	70 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	81 %	85 %	85 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kleinkläranlagen	6.400	6.700	6.700 <sup>2)</sup>
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	50	55	60
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	414 <sup>3)</sup>	380 <sup>3)</sup>	300 <sup>3)</sup>
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	34 <sup>3)</sup>	30 <sup>3)</sup>	50 <sup>3)</sup>
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. <sup>2)</sup> Ab 2024 erfolgt voraussichtlich eine Vielzahl von Erlaubnisüberprüfungen, die in Folge zu Mehranlagen führen können. <sup>3)</sup> Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	4,71	5,96	
Stellen mittlerer Dienst	5,02	6,02	
Summe	9,94	12,19	

<b>Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.268	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.249	12.329	11.121	11.246	11.376	11.512
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>169.517</b>	<b>212.829</b>	<b>161.321</b>	<b>161.446</b>	<b>161.576</b>	<b>161.712</b>
11	- Personalaufwendungen		-662.352	-795.615	-932.231	-969.521	-1.008.303	-1.048.635
12	- Versorgungsaufwendungen		-91.612	-81.094	-91.231	-94.881	-98.676	-102.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.875	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-760.838</b>	<b>-886.109</b>	<b>-1.030.362</b>	<b>-1.071.302</b>	<b>-1.113.879</b>	<b>-1.158.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-591.321</b>	<b>-673.280</b>	<b>-869.041</b>	<b>-909.856</b>	<b>-952.303</b>	<b>-996.446</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>-591.321</b>	<b>-673.280</b>	<b>-869.041</b>	<b>-909.856</b>	<b>-952.303</b>	<b>-996.446</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>-591.321</b>	<b>-673.280</b>	<b>-869.041</b>	<b>-909.856</b>	<b>-952.303</b>	<b>-996.446</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.442	-2.371	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-593.763</b>	<b>-675.651</b>	<b>-871.497</b>	<b>-912.312</b>	<b>-954.759</b>	<b>-998.902</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-593.763</b>	<b>-675.651</b>	<b>-871.497</b>	<b>-912.312</b>	<b>-954.759</b>	<b>-998.902</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Die Gebühren werden erhoben für wasserrechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen. In 2024 erfolgt eine Reduzierung der Einnahmen um 50.000 €. Hintergrund sind die Jahresergebnisse aus 2021 i. H. v. 140.000 € sowie aus 2022 i. H. v. 153.000 €.								
<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. 8.000 € (Vorjahr: 10.000 €). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind u. a. Kosten für Wasserproben, Fortbildungen sowie für Dienst- und Schutzkleidung. Die Aufwendungen für Reisekosten verringern sich auf 3.000 € (Vorjahr: 5.000 €) sowie für Geschäftsaufwendungen auf 500 € (Vorjahr: 1.000 €).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.456 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

## Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<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>Nachhaltigkeitsziele</b>	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.
<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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % <sup>1)</sup>	82 %	70 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	81 %	85 %	85 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunale Abwassereinleitungen	578	665	580
Gewerbliche Abwassereinleitungen	650	645	650
Behälteranlagen	1.766	1.700	1.750
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	531	520	525
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.792
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	103 <sup>2)</sup>	95 <sup>2)</sup>	95 <sup>2)</sup>
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	105 <sup>2)</sup>	80 <sup>2)</sup>	80 <sup>2)</sup>

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden.

<sup>2)</sup> Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,31	0,31
Stellen gehobener Dienst	7,88	8,13
Stellen mittlerer Dienst	1,92	1,98
Summe	10,11	10,42



<b>Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		275.318	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.497	76.300	78.300	78.300	78.300	78.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.632	7.398	7.728	7.937	8.154	8.380
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>374.447</b>	<b>283.698</b>	<b>236.028</b>	<b>236.237</b>	<b>236.454</b>	<b>236.680</b>
11	- Personalaufwendungen		-759.878	-787.996	-843.955	-877.711	-912.820	-949.333
12	- Versorgungsaufwendungen		-82.550	-80.318	-82.592	-85.896	-89.332	-92.905
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.073	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.498	-19.600	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-900.465</b>	<b>-893.214</b>	<b>-947.897</b>	<b>-984.957</b>	<b>-1.023.502</b>	<b>-1.063.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-526.019</b>	<b>-609.516</b>	<b>-711.869</b>	<b>-748.720</b>	<b>-787.048</b>	<b>-826.908</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>-526.019</b>	<b>-609.516</b>	<b>-711.869</b>	<b>-748.720</b>	<b>-787.048</b>	<b>-826.908</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>-526.019</b>	<b>-609.516</b>	<b>-711.869</b>	<b>-748.720</b>	<b>-787.048</b>	<b>-826.908</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.341	-2.065	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-529.359</b>	<b>-611.581</b>	<b>-713.930</b>	<b>-750.781</b>	<b>-789.109</b>	<b>-828.969</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-529.359</b>	<b>-611.581</b>	<b>-713.930</b>	<b>-750.781</b>	<b>-789.109</b>	<b>-828.969</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz sowie dem Landeswassergesetz. Diese verringern sich auf 150.000 € (Vorjahr: 200.000 €). Hintergrund für den Rückgang der Gebühren ist der Fortschritt im Bereich des Glasfaserbaues und den erforderlichen Erlaubnisanträgen. 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 Personalkostenerstattung von 76.400 € (Vorjahr: 76.300 €). Zudem ist eine anteilige Sachkostenerstattung i. H. v. 1.900 € veranschlagt.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 2.500 € (Vorjahr: 3.000 €). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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>								
Die Geschäftskosten für Wasserproben verringern sich auf 500 € (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 zugeschiedt. 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 verringern sich								

auf 1.500 € (Vorjahr: 2.500 €). Kosten im Rahmen der Rufbereitschaft i. H. v. 9.000 € (vgl. Pos. 04) sowie einen Versicherungsbeitrag für den Rufbereitschaftswagen i. H. v. 900 €. Zudem sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (300 €; Vorjahr: 500 €), Reisekosten (750 €; Vorjahr: 1.500 €), Sachverständigen- und Gutachterkosten (2.000 €; Vorjahr: 5.000 €), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (1.000 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen (100 €; wie Vorjahr) veranschlagt.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.061 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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>Nachhaltigkeitsziele</b>	Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.792
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,11	0,11	
Stellen gehobener Dienst	2,70	2,70	
Stellen mittlerer Dienst	0,15	0,15	
Summe	2,96	2,96	

<b>Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.798	518	670	696	724	753
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>12.798</b>	<b>518</b>	<b>670</b>	<b>696</b>	<b>724</b>	<b>753</b>
11	- Personalaufwendungen		-328.068	-308.186	-327.218	-340.308	-353.920	-368.077
12	- Versorgungsaufwendungen		-35.409	-31.412	-32.022	-33.303	-34.635	-36.020
15	- Transferaufwendungen		-49.829	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-413.328</b>	<b>-429.998</b>	<b>-449.640</b>	<b>-464.011</b>	<b>-478.955</b>	<b>-494.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-400.531</b>	<b>-429.480</b>	<b>-448.970</b>	<b>-463.315</b>	<b>-478.231</b>	<b>-493.744</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>-400.531</b>	<b>-429.480</b>	<b>-448.970</b>	<b>-463.315</b>	<b>-478.231</b>	<b>-493.744</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>-400.531</b>	<b>-429.480</b>	<b>-448.970</b>	<b>-463.315</b>	<b>-478.231</b>	<b>-493.744</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-103	-801	-809	-809	-809	-809
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-400.633</b>	<b>-430.281</b>	<b>-449.779</b>	<b>-464.124</b>	<b>-479.040</b>	<b>-494.553</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-400.633</b>	<b>-430.281</b>	<b>-449.779</b>	<b>-464.124</b>	<b>-479.040</b>	<b>-494.553</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
Für Maßnahmen zur Beseitigung des Riesenbärenklaus (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 2025 und 2026 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. 809 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.200	61.000	70.000	60.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.774	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	92.500	72.500	15.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.367	8.311	9.651	10.027	10.418	10.825
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>56.341</b>	<b>191.811</b>	<b>182.151</b>	<b>115.027</b>	<b>40.418</b>	<b>40.825</b>
11	- Personalaufwendungen		-536.679	-538.076	-606.088	-630.332	-655.545	-681.767
12	- Versorgungsaufwendungen		-58.875	-54.844	-59.314	-61.686	-64.153	-66.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.380	-353.550	-316.800	-109.300	-19.300	-19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-676.934</b>	<b>-946.470</b>	<b>-982.202</b>	<b>-801.318</b>	<b>-738.998</b>	<b>-767.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-620.593</b>	<b>-754.659</b>	<b>-800.051</b>	<b>-686.291</b>	<b>-698.580</b>	<b>-726.961</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>-620.593</b>	<b>-754.659</b>	<b>-800.051</b>	<b>-686.291</b>	<b>-698.580</b>	<b>-726.961</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>-620.593</b>	<b>-754.659</b>	<b>-800.051</b>	<b>-686.291</b>	<b>-698.580</b>	<b>-726.961</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.532	-1.244	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-622.125</b>	<b>-755.903</b>	<b>-801.344</b>	<b>-687.584</b>	<b>-699.873</b>	<b>-728.254</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-622.125</b>	<b>-755.903</b>	<b>-801.344</b>	<b>-687.584</b>	<b>-699.873</b>	<b>-728.254</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.600	61.000	70.000	0	60.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.895	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22	92.500	72.500	0	15.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	250	0	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>158.516</b>	<b>184.000</b>	<b>172.750</b>	<b>0</b>	<b>105.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-427.939	-436.534	-468.204	0	-486.932	-506.409	-526.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.352	-53.909	-59.314	0	-61.686	-64.153	-66.719
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.749	-353.450	-316.700	0	-109.200	-19.200	-19.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-556.040</b>	<b>-843.893</b>	<b>-844.218</b>	<b>0</b>	<b>-657.818</b>	<b>-589.762</b>	<b>-612.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-397.523</b>	<b>-659.893</b>	<b>-671.468</b>	<b>0</b>	<b>-552.568</b>	<b>-559.512</b>	<b>-582.335</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>-397.523</b>	<b>-659.893</b>	<b>-671.468</b>	<b>0</b>	<b>-552.568</b>	<b>-559.512</b>	<b>-582.335</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>Nachhaltigkeitsziele</b>	Ziel ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion als Archiv der natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.
<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 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	65 % <sup>1)</sup>	82 %	70 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	81 %	85 %	85 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.862	1.890	1.895
Sandabgrabungen - Anzahl	10	8	8
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	138	133	141
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	8	9	9
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	309	353	353
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	81 <sup>2)</sup>	50 <sup>2)</sup>	50 <sup>2)</sup>
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	84 <sup>2)</sup>	70 <sup>2)</sup>	70 <sup>2)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden.</p> <p><sup>2)</sup> Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.</p>
----------------------	---

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	61.000	70.000	60.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.774	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.500	72.500	15.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.367	8.311	9.651	10.027	10.418	10.825
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.341</b>	<b>191.811</b>	<b>182.151</b>	<b>115.027</b>	<b>40.418</b>	<b>40.825</b>
11	- Personalaufwendungen	-536.679	-538.076	-606.088	-630.332	-655.545	-681.767
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.875	-54.844	-59.314	-61.686	-64.153	-66.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.380	-353.550	-316.800	-109.300	-19.300	-19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.934</b>	<b>-946.470</b>	<b>-982.202</b>	<b>-801.318</b>	<b>-738.998</b>	<b>-767.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-620.593</b>	<b>-754.659</b>	<b>-800.051</b>	<b>-686.291</b>	<b>-698.580</b>	<b>-726.961</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>-620.593</b>	<b>-754.659</b>	<b>-800.051</b>	<b>-686.291</b>	<b>-698.580</b>	<b>-726.961</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>-620.593</b>	<b>-754.659</b>	<b>-800.051</b>	<b>-686.291</b>	<b>-698.580</b>	<b>-726.961</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-1.244	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-622.125</b>	<b>-755.903</b>	<b>-801.344</b>	<b>-687.584</b>	<b>-699.873</b>	<b>-728.254</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-622.125</b>	<b>-755.903</b>	<b>-801.344</b>	<b>-687.584</b>	<b>-699.873</b>	<b>-728.254</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. 60.000 € gerechnet. (vgl. Nr. 16)
- 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 % (10.000 €).

#### 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. 15.000 € (vgl. Nr. 16).

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 250 € (Vorjahr: 500 €).

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 316.800 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Für Fortbildungen, Reisekosten, Dienstkleidung etc. werden insgesamt 3.200 € veranschlagt (wie Vorjahr)
- Sachverständigen- und Gutachterkosten i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (Vorjahr: 2.000 €)



- Aufwendungen für Bodenproben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz i. H. v. 58.000 € (wie Vorjahr). 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. Die Schlussverwendungsnachweise wurden bereits eingereicht. Hierzu werden keine Einnahmen mehr erwartet (vgl. Nr. 02 und 06).
- 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 90.000 € (Vorjahr: 73.750 €) eingeplant. Eine Förderung für diesen Zweck ist in Nr. 02 eingeplant. Der Eigenanteil der Grundstückseigentümer ist in Nr. 06 (15.000 €) vorgesehen.
- 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.
- 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. 12.500 € (wie Vorjahr) eingeplant. Der Förderanteil des Landes beträgt 80 % (vgl. Nr. 02).
- Wertberechtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr)
- Digitalisierung i. H. v. 200.000 € aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2023 sowie 2024 (jeweils 100 T€). Der Betrag dient der Digitalisierung von Akten in 2023 und 2024, die in großen Teilen aus Plänen im Format AO bestehen und daher sehr aufwendig zu scannen sind. Das Projekt der Digitalisierung startet in 2023 gestartet und wird sich voraussichtlich bis 2024 erstrecken.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.293 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.063	126.300	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	207.400	190.800	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.495	117	145	151	157	163
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.558</b>	<b>126.417</b>	<b>227.545</b>	<b>190.951</b>	<b>157</b>	<b>163</b>
11	- Personalaufwendungen		-77.760	-184.594	-192.370	-200.066	-208.070	-216.394
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.629	-18.816	-18.826	-19.579	-20.363	-21.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.517	-370.800	-357.000	-229.200	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-229	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.364	-3.650	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-122.499</b>	<b>-578.160</b>	<b>-622.146</b>	<b>-502.795</b>	<b>-495.383</b>	<b>-504.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-118.941</b>	<b>-451.743</b>	<b>-394.601</b>	<b>-311.844</b>	<b>-495.226</b>	<b>-504.358</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>-118.941</b>	<b>-451.743</b>	<b>-394.601</b>	<b>-311.844</b>	<b>-495.226</b>	<b>-504.358</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>-118.941</b>	<b>-451.743</b>	<b>-394.601</b>	<b>-311.844</b>	<b>-495.226</b>	<b>-504.358</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-70	-596	-18	-18	-18	-18
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-119.011</b>	<b>-452.339</b>	<b>-394.619</b>	<b>-311.862</b>	<b>-495.244</b>	<b>-504.376</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-119.011</b>	<b>-452.339</b>	<b>-394.619</b>	<b>-311.862</b>	<b>-495.244</b>	<b>-504.376</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063	126.300	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	207.400	0	190.800	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.063</b>	<b>126.300</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>190.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.013	-183.073	-190.235	0	-197.845	-205.760	-213.991
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.466	-18.495	-18.826	0	-19.579	-20.363	-21.177
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-43.424	-370.800	-357.000	0	-229.200	-213.000	-213.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-133.934</b>	<b>-576.018</b>	<b>-569.711</b>	<b>0</b>	<b>-450.274</b>	<b>-442.773</b>	<b>-451.818</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-131.871</b>	<b>-449.718</b>	<b>-342.311</b>	<b>0</b>	<b>-259.474</b>	<b>-442.773</b>	<b>-451.818</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>
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.000	-250.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.000</b>	<b>-250.000</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>-76.000</b>	<b>-250.000</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>-207.871</b>	<b>-699.718</b>	<b>-342.311</b>	<b>0</b>	<b>-259.474</b>	<b>-442.773</b>	<b>-451.818</b>

## Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
22.66.000 1.000 Dächer Programm	-76.000,00	-250.000	0	0	0	0	0	-326.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.000,00	-250.000	0	0	0	0	0	-326.000
<b>Summe</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

#### Erläuterungen:

#### 1.000 Dächer Programm

#### Inv. Nr. 22.66.000

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 hat hierüber in 2021 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Mittel sind als investive Mittel veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

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>Nachhaltigkeitsziele</b>	Ziel ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten.
<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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl eigener Projekte	7	7	7
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	1	1
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	10	> 15	> 15
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	4	5	5
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	10	> 20	> 20

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	2,00	1,50
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,08
Summe	2,00	1,58

## Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063	126.300	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	207.400	190.800	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	117	145	151	157	163
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.558</b>	<b>126.417</b>	<b>227.545</b>	<b>190.951</b>	<b>157</b>	<b>163</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.760	-184.594	-192.370	-200.066	-208.070	-216.394
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.629	-18.816	-18.826	-19.579	-20.363	-21.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.517	-370.800	-357.000	-229.200	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.364	-3.650	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.499</b>	<b>-578.160</b>	<b>-622.146</b>	<b>-502.795</b>	<b>-495.383</b>	<b>-504.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-118.941</b>	<b>-451.743</b>	<b>-394.601</b>	<b>-311.844</b>	<b>-495.226</b>	<b>-504.358</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>-118.941</b>	<b>-451.743</b>	<b>-394.601</b>	<b>-311.844</b>	<b>-495.226</b>	<b>-504.358</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>-118.941</b>	<b>-451.743</b>	<b>-394.601</b>	<b>-311.844</b>	<b>-495.226</b>	<b>-504.358</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-596	-18	-18	-18	-18
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-119.011</b>	<b>-452.339</b>	<b>-394.619</b>	<b>-311.862</b>	<b>-495.244</b>	<b>-504.376</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-119.011</b>	<b>-452.339</b>	<b>-394.619</b>	<b>-311.862</b>	<b>-495.244</b>	<b>-504.376</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

#### zu Nr. 02

In 2023 ist das Projekt Ökoprotit für Unternehmen im Kreis Warendorf gestartet. Die Umsetzung erfolgt durch die Kreisverwaltung in Kooperation mit der gfw. Eine Zusage der Fördermittel i. H. v. 20.000 € vom Land NRW liegt bereits vor. Das Projekt ist bis Ende 2024 angesetzt.

#### zu Nr. 06

Des Weiteren wird eine Förderung aus Bundesmitteln zur Erstellung eines Konzeptes zur Klimawandelfolgenanpassung erwartet. Der Förderantrag wurde im Februar 2022 gestellt. Die erwarteten Einnahmen aus der Bundesförderung betragen 42.800 € in 2023, 207.400 € in 2024 sowie 109.800 € in 2025. Außerdem profitieren einige Kommunen aus dem Kreisgebiet von der Konzepterstellung. Hierfür beteiligen sie sich an den vom Kreis zu erbringenden Eigenmitteln. Hierfür ist im Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 81.000 € eingeplant.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Es steht ein Betrag in Höhe von 352.000 € (Vorjahr: 370.800 €) für die Aktivitäten des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und für den European-Energy-Award® zur Verfügung. Ein neues großes Projekt für den Klimaschutz im Kreisgebiet, soll das Bündnis für Klimaschutz werden. Hierfür sind 50.000 € veranschlagt.

#### Bündnis für Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung:

Unter dem Arbeitstitel "Bündnis für Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung" sollen die Aktivitäten in den Handlungsfeldern Energieerzeugung und Erneuerbare, Speicherung, Energieeffizienz und Klimawandelfolgenanpassung mit ausgewählten Partnern für die Zukunft ausgerichtet werden. Es sollen wirksame Beiträge zum Klimaschutz, zur Erreichung der Klimaneutralität und zum Umgang mit den Folgen des bereits eingetretenen Klimawandels geleistet werden. Als Standard sollen hier die Klimaschutzziele des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalens gelten.

Im kooperativen Zusammenwirken und mit Rücksichtnahme auf unterschiedliche Belange der Akteure werden diese Ziele verfolgt. Die Maßnahmen und

Projekte werden gemeinsam möglichst wirksam ausgestaltet und umgesetzt. Durch die Bündelung von unterschiedlichen Kompetenzen sollen so möglichst wirkungsvolle und effektive Wege gefunden werden, um den Klimaschutz im Kreis Warendorf effizient und nachhaltig zu fördern. Dabei sollen auch Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis einfließen (50.000 €).

#### Ökoprofit:

Das von der gfw und dem Klimaschutzmanagement 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 2021 / 2022 lief in Kooperation mit der Stadt Münster als interkommunales Projekt. Aufgrund des erwarteten hohen Interesses wird der nächste Durchgang wieder ausschließlich im Kreis Warendorf durchgeführt. Er ist für 2024 vorgesehen. Hierfür sind ca. 30.000 € vorgesehen, die für 2023 eingestellt sind. 20.000 € stehen dem als Zuschuss vom Land NRW gegenüber, so dass ca. 10.000 € Eigenmittel notwendig sind.

#### 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 2024 Kosten für den Programmbeitrag, Beratung und CO<sub>2</sub>-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. Um die Sanierungsquote bei der energetischen Gebäudesanierung zu steigern, nimmt die Kreisverwaltung z. B. am landesweiten Projekt ALTBANEU teil, welches die Grundlage für die fachliche Information der Bürger bietet. Für den gesamten Bereich der Sensibilisierung zur Gebäudesanierung ist ein Betrag i. H. v. 15.000 € (Vorjahr: 10.000 €) 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 41.000 € (wie Vorjahr).

#### Klimawandelfolgenanpassung

Im Februar 2022 hat die Kreisverwaltung, in Zusammenarbeit mit neun Städten und Gemeinden aus dem Kreisgebiet, einen Förderantrag zur Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzepts gestellt. Dieser Förderantrag hat ein Gesamtvolumen von 450.000 € (Laufzeit Ende 2023 bis Ende 2025). Die Förderquote beträgt 80 % (sh. Pos. 06). In dem Gesamtvolumen enthalten sind auch Mittel zur projektbezogenen / befristeten Beschäftigung von zwei Projektmanager/-innen enthalten. (Förderquote ebenfalls 80 %). Der verbleibende Eigenanteil wird zwischen den 10 Projektpartnern aufgeteilt. Die Projektlaufzeit ist auf 24 Monate ausgelegt. Die Mittelverteilung wurde nach Absprache mit dem Fördermittelgeber wie folgt ausgewählt:  
 2023: 53.400 € (rd. 24 T€ Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 29 T€ Sachaufwendungen - Pos. 13),  
 2024: 259.300 € (rd. 145 T€ Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 114 T€ Sachaufwendungen - Pos. 13) und  
 2025: 137.300 € (rd. 121 T€ Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 16 T€ Sachaufwendungen - Pos. 13).  
 Bei der Konzepterstellung wird es darum gehen, Anpassungspotentiale und Strategien sowohl auf Kreisebene als auch bei den teilnehmenden Kommunen zu identifizieren und zu beschreiben um sie politisch diskutieren und umsetzen zu können.

#### Weitere Mittel:

Die Verbraucherzentrale NRW bietet jeden zweiten Donnerstag halbstündige Energieberatungen in den Räumlichkeiten des Altstadtbüros der Stadt Warendorf (Krickmarkt 13, Warendorf) an. Diese Kooperation mit der Stadt Warendorf hat zu mehr Sicherheit des Angebotes geführt. Die Koordination der Termine läuft über das Klimaschutzmanagement (Amt für Umweltschutz und Straßenbau).

#### Mehr Wald für ein besseres Klima

Um das Projekt 280.000 Bäume im Kreis Warendorf (für jeden Einwohner einen Baum) umzusetzen, wurden für das Jahr 2021 25.000 € in den Haushalt eingestellt (Kreistagsbeschluss vom 26.02.2021). Um das Ziel langfristig zu erreichen, werden nunmehr jährlich 100.000 € in den Haushalt eingestellt.

#### 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, Ökoprotit 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.

Zudem ist ein Betrag i. H. v. 50.000 € für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Inv. Nr. 22.66.000 "1.000 Dächer Programm" veranschlagt.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 18 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.