

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.258	90.000	84.000	44.440	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.864	330.000	310.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291	358.400	322.600	251.600	78.600	78.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.537	29.315	128.782	130.184	133.690	137.300
10	= Ordentliche Erträge	733.950	807.715	845.382	766.224	552.290	555.900
11	- Personalaufwendungen	-2.465.191	-2.901.862	-3.008.058	-3.098.298	-3.191.246	-3.286.983
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.847	-283.985	-297.694	-306.625	-315.823	-325.297
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.373	-359.800	-409.700	-254.300	-215.800	-215.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.693	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-6.927	-90.000	-40.000	-60.000	-80.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.585	-393.800	-337.000	-182.100	-137.300	-117.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.991.616	-4.032.247	-4.095.252	-3.904.123	-3.942.969	-3.958.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.257.666	-3.224.532	-3.249.870	-3.137.899	-3.390.679	-3.402.280
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.257.666	-3.224.532	-3.249.870	-3.137.899	-3.390.679	-3.402.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.257.666	-3.224.532	-3.249.870	-3.137.899	-3.390.679	-3.402.280
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.728	-6.637	-5.703	-5.418	-5.133	-4.847
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.264.394	-3.231.169	-3.255.573	-3.143.317	-3.395.812	-3.407.127
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.264.394	-3.231.169	-3.255.573	-3.143.317	-3.395.812	-3.407.127

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 1,54 (1,54)
- gehobener Dienst: 21,20 (21,29)
- mittlerer Dienst: 9,38 (9,64)
- **Summe: 32,12 (32,47)**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.646	90.000	84.000	0	44.440	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.440	330.000	310.000	0	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.813	358.400	322.600	0	251.600	78.600	78.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.157	10.750	15.350	0	13.350	13.350	13.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	613.056	789.150	731.950	0	649.390	431.950	431.950
10	- Personalauszahlungen	-2.286.896	-2.629.558	-2.751.341	0	-2.833.879	-2.918.895	-3.006.461
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.780	-283.985	-297.694	0	-306.625	-315.823	-325.297
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-123.965	-359.800	-409.700	0	-254.300	-215.800	-215.800
14	- Transferauszahlungen	-10.835	-90.000	-40.000	0	-60.000	-80.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.919	-343.500	-286.700	0	-131.800	-87.000	-67.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.768.395	-3.706.843	-3.785.435	0	-3.586.604	-3.617.518	-3.624.558
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.155.339	-2.917.693	-3.053.485	0	-2.937.214	-3.185.568	-3.192.608
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-239.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.000	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-239.000	0	-20.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.394.339	-2.917.693	-3.073.485	0	-2.937.214	-3.185.568	-3.192.608

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.957	300.000	280.000	310.000	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291	78.500	78.600	78.600	78.600	78.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.709	19.519	61.045	60.426	61.850	63.316
10	= Ordentliche Erträge	499.957	398.019	419.645	449.026	450.450	451.916
11	- Personalaufwendungen	-1.865.370	-2.103.404	-2.056.982	-2.118.690	-2.182.251	-2.247.717
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.885	-205.845	-203.560	-209.667	-215.957	-222.435
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-2.800	-72.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-6.927	-90.000	-40.000	-60.000	-80.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.910	-23.350	-23.050	-23.350	-23.350	-23.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.086.772	-2.427.899	-2.398.892	-2.417.007	-2.506.858	-2.508.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.586.815	-2.029.880	-1.979.247	-1.967.981	-2.056.408	-2.056.886
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.586.815	-2.029.880	-1.979.247	-1.967.981	-2.056.408	-2.056.886
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.586.815	-2.029.880	-1.979.247	-1.967.981	-2.056.408	-2.056.886
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.978	-5.326	-4.261	-4.048	-3.835	-3.621
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.591.794	-2.035.206	-1.983.508	-1.972.029	-2.060.243	-2.060.507
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.591.794	-2.035.206	-1.983.508	-1.972.029	-2.060.243	-2.060.507

Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.734	300.000	280.000	0	310.000	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.291	78.500	78.600	0	78.600	78.600	78.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.157	10.500	15.000	0	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	394.183	389.000	373.600	0	401.600	401.600	401.600
10	- Personalauszahlungen	-1.780.802	-1.971.119	-1.952.775	0	-2.011.357	-2.071.698	-2.133.848
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.326	-205.845	-203.560	0	-209.667	-215.957	-222.435
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.873	-2.800	-72.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Transferauszahlungen	-10.835	-90.000	-40.000	0	-60.000	-80.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.036	-23.150	-22.850	0	-23.150	-23.150	-23.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.008.873	-2.292.914	-2.291.985	0	-2.306.974	-2.393.605	-2.392.233
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.614.690	-1.903.914	-1.918.385	0	-1.905.374	-1.992.005	-1.990.633
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.614.690	-1.903.914	-1.918.385	0	-1.905.374	-1.992.005	-1.990.633

Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben und Anwesen im Außenbereich Wasserversorgung		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	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.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Düngeverordnung		
Zielgruppen	Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich, Industrie- und Gewerbebetriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	85 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kleinkläranlagen	6.700	6.700	6.650
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	60	60
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	371 ²⁾	300 ²⁾	280 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	33 ²⁾	50 ²⁾	50 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	5,96	5,99	
Stellen mittlerer Dienst	6,02	6,03	
Summe	12,19	12,23	

Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.797	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.073	11.121	18.985	17.254	17.532	17.818
10	= Ordentliche Erträge	230.870	161.321	179.185	177.454	177.732	178.018
11	- Personalaufwendungen	-795.698	-932.231	-765.559	-788.525	-812.180	-836.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.773	-91.231	-75.757	-78.030	-80.371	-82.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398	-6.900	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.870	-1.030.362	-847.716	-873.455	-899.451	-926.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-653.000	-869.041	-668.531	-696.001	-721.719	-748.209
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-653.000	-869.041	-668.531	-696.001	-721.719	-748.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-653.000	-869.041	-668.531	-696.001	-721.719	-748.209
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254	-2.456	-1.963	-1.865	-1.767	-1.669
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-655.254	-871.497	-670.494	-697.866	-723.486	-749.878
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-655.254	-871.497	-670.494	-697.866	-723.486	-749.878

Erläuterungen

zu Nr. 04

Die Gebühren werden erhoben für wasserrechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen i. H. v. 160.000 € (Vorjahr: 150.000 €).

zu Nr. 06

Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 8.000 €).

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Wasserproben, Fortbildungen sowie für Dienst- und Schutzkleidung.

Die Aufwendungen für Reisekosten verringern sich auf 2.500 € (Vorjahr: 3.000 €). Die Geschäftsaufwendungen verbleiben bei 500 € (wie Vorjahr).

Zudem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.963 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen, sowie Schutz der Gewässer.		
Nachhaltigkeitsziele	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.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung		
Zielgruppen	Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	85 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunale Abwassereinleitungen	698 ¹⁾	580	695
Gewerbliche Abwassereinleitungen	648 ²⁾	650	650
Behälteranlagen	1.787	1.750	1.750
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	532	525	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	93 ²⁾	95 ²⁾	90 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	97 ²⁾	80 ²⁾	80 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,31	0,31	
Stellen gehobener Dienst	8,13	7,90	
Stellen mittlerer Dienst	1,98	1,77	
Summe	10,42	9,98	

Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.160	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.291	78.300	78.400	78.400	78.400	78.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.325	7.728	37.862	38.848	39.864	40.910
10	= Ordentliche Erträge	250.776	236.028	236.262	267.248	268.264	269.310
11	- Personalaufwendungen	-724.217	-843.955	-968.548	-997.603	-1.027.532	-1.058.357
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.898	-82.592	-95.852	-98.727	-101.689	-104.739
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.701	-16.050	-16.250	-16.050	-16.050	-16.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.496	-947.897	-1.085.950	-1.117.680	-1.150.571	-1.184.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-567.719	-711.869	-849.688	-850.432	-882.307	-915.136
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-567.719	-711.869	-849.688	-850.432	-882.307	-915.136
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-567.719	-711.869	-849.688	-850.432	-882.307	-915.136
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.963	-2.061	-1.583	-1.504	-1.425	-1.345
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-569.683	-713.930	-851.271	-851.936	-883.732	-916.481
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-569.683	-713.930	-851.271	-851.936	-883.732	-916.481

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz sowie dem Landeswassergesetz. Diese verringern sich auf 120.000 € (Vorjahr: 150.000 €). Hintergrund für den Rückgang der Gebühren ist der Fortschritt im Bereich des Glasfaserbaues und den erforderlichen Erlaubnisanträgen, sowie Vakanzen im Bereich Personal. Gebühren im Rahmen der Rufbereitschaft (vgl. Pos. 16).

zu Nr. 06

Auf Grund des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes erhält der Kreis Warendorf für den Bereich Wasserwirtschaft u. Gewässerschutz eine Personalkostenerstattung von 76.300 € (Vorjahr: 76.400 €). Zudem ist eine anteilige Sachkostenerstattung i. H. v. 1.900 € veranschlagt.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 2.500 €).
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kosten für den Rufbereitschaftswagen i. H. v. 2.800 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Die Geschäftskosten für Wasserproben belaufen sich auf 500 € (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 belaufen sich auf 1.500 € (wie Vorjahr). 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 (500 €; Vorjahr: 300 €), Reisekosten (750 €; wie Vorjahr), Sachverständigen- und Gutachterkosten (2.000 €; wie Vorjahr), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (1.000 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen (100 €; wie Vorjahr) veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.583 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Betreuung der Wasser- und Bodenverbände		
Allgemeine Ziele	Gewässerentwicklung, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
Nachhaltigkeitsziele	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.		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11 ¹⁾	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
Erläuterungen	¹⁾ Die Betreuung der Gewässer im Kreis Warendorf erfolgt eigentlich über 12 Wasser- und Bodenverbände (WuB). Der 12. und in der Liste oben nicht aufgeführte WuB Quabbe hat seinen Sitz in Lippetal-Lippborg und wird über den Kreis Soest betreut. Ein Teil der Gewässer des Verbandsgebietes Quabbe reicht allerdings in den Kreis Warendorf hinein, für deren Gewässeraufsicht und wasserrechtlichen Regelungen der Kreis Warendorf zuständig ist. Für die Kennzahl des Leistungsumfanges ist allerdings die Betreuung der Verbände zugrunde gelegt worden, sodass in der Produktinformation nur die 11 Verbände aufgeführt sind, die durch den Kreis Warendorf direkt betreut werden.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,11	0,11	
Stellen gehobener Dienst	2,70	2,72	
Stellen mittlerer Dienst	0,15	0,15	
Summe	2,96	2,98	

Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.311	670	4.198	4.324	4.454	4.588
10	= Ordentliche Erträge	18.311	670	4.198	4.324	4.454	4.588
11	- Personalaufwendungen	-345.454	-327.218	-322.875	-332.562	-342.539	-352.815
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.214	-32.022	-31.951	-32.910	-33.897	-34.914
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-70.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.927	-90.000	-40.000	-60.000	-80.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.407	-449.640	-465.226	-425.872	-456.836	-398.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-366.096	-448.970	-461.028	-421.548	-452.382	-393.541
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-366.096	-448.970	-461.028	-421.548	-452.382	-393.541
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-366.096	-448.970	-461.028	-421.548	-452.382	-393.541
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-809	-715	-679	-643	-607
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-366.857	-449.779	-461.743	-422.227	-453.025	-394.148
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-366.857	-449.779	-461.743	-422.227	-453.025	-394.148

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Dem Beschluss des Kreis Ausschusses vom 15.03.2024 (059/2024) folgend hat sich die Kreisverwaltung mit Vertretern der Städte und Gemeinden zu verschiedenen auf dem Markt verfügbaren Systemen bzgl. einer Optimierung des interkommunalen Hochwasserschutzes vernetzt und ausgetauscht. Ein sehr vielversprechendes und seitens der Kreisverwaltung favorisiertes System trägt den Namen „FloodWaive“ (Das Buchstabenpaar „ai“ steht hier für artificial intelligence, also künstliche Intelligenz) und stammt von der Fa. FloodWaive Predictive Intelligence GmbH aus Aachen. Dieses System vermag es die Anwendungsfälle Frühwarnung und Risikoanalyse sowohl für Starkregen- und Hochwasserereignisse miteinander zu kombinieren.

Das System FloodWaive verfolgt einen sogenannten hybriden Ansatz in der Fusion hydro-numerischer Modelle mit künstlicher Intelligenz. Dank dieser Fusion lässt sich die hohe Modellgüte bekannter (klassischer) hydrodynamischer Modellrechnungen mit einer sehr kurzen Rechenzeit kombinieren (Echtzeit Frühwarnsystem). Darüber hinaus verfügt das System über die Eigenschaft der Skalierbarkeit und lässt sich so bspw. auf einzelne Flussgebietseinheiten direkt anwenden oder aber auf dem gesamten Kreisgebiet. Das System verarbeitet in Sekundenschnelle verschiedene Wetterprognosen des DWD (Ensemblevorhersagen) und erzeugt auswirkungsbasierte 2D-Hochwasservorhersagen (flächenhaften Darstellung der Überflutungsausbreitung). Auf Basis einer Live-Karte können schnell und einfach Gefährdungsindikatoren abgeleitet und für das Katastrophen- und Ereignismanagement bereitgestellt werden (Steuerung von Ressourcen). Dank der Möglichkeit von Echtzeitsimulationen lassen sich Wirkungsanalysen von Maßnahmen direkt darstellen (bspw. welche Auswirkung hat die Errichtung einer Sandsackbarriere an der Stelle X auf die Umgebung?). Dies stellt für operativ-taktische Maßnahmen in einer Hochwasserlage einen bedeutenden Mehrwert dar (optimierte Steuerung der Ressourcen).

Um mit der Umsetzung (Planung, Errichtung, Betrieb vgl. KA-Beschluss 059/2024) dieser Maßnahme zu beginnen, sind für 2025 70.000 € eingeplant. Die Verwaltung prüft parallel, ob es für dieses Vorhaben geeignete Fördertöpfe gibt (bspw. Hochwasserrisikomanagement, Klimaanpassung).

zu Nr. 15

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 2026 und 2027 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 30.000 € zur Verfügung (Vorjahr: 80.000 €), welche den Maßnahmenträgern (Wasser- und Bodenverbände) zur Deckung ihrer Eigenanteile zur Verfügung stehen. In 2026 wird hierfür ein Ansatz i. H. v. 60.000 € und in 2027 ein Betrag i. H. v. 80.000 € veranschlagt. Der Betrag wird erstmalig reduziert, da die Ausgabe der Mittel u. a. abhängig ist von der Genehmigung des Landeshaushalts. Für die Folgejahre 2026 (60.000 €) und 2027 (80.000 €) werden die Ansätze wieder sukzessiv erhöht. Die Förderung wurde zuletzt durch Runderlass vom 21.01.2022 bis zum 31.12.2027 verlängert. Daher ist in 2028 lediglich ein Betrag für die Beseitigung des Riesenbärenklaus veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

zu Nr. 16

Veranschlagt sind u. a. allgemeine Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienstkleidung sowie Reisekosten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 715 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	70.000	64.000	44.440	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.907	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.500	57.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.378	9.651	66.830	68.824	70.878	72.994
10	= Ordentliche Erträge	184.285	182.151	218.330	143.264	100.878	102.994
11	- Personalaufwendungen	-534.670	-606.088	-666.357	-686.348	-706.938	-728.146
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.758	-59.314	-65.960	-67.939	-69.977	-72.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.051	-316.800	-260.300	-105.100	-60.300	-40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.479	-982.202	-992.617	-859.387	-837.215	-840.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-449.194	-800.051	-774.287	-716.123	-736.337	-737.529
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-449.194	-800.051	-774.287	-716.123	-736.337	-737.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-449.194	-800.051	-774.287	-716.123	-736.337	-737.529
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.293	-1.120	-1.064	-1.008	-952
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-450.376	-801.344	-775.407	-717.187	-737.345	-738.481
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-450.376	-801.344	-775.407	-717.187	-737.345	-738.481

Teilfinanzplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	70.000	64.000	0	44.440	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.705	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522	72.500	57.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	350	0	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	181.227	172.750	151.850	0	74.790	30.350	30.350
10	- Personalauszahlungen	-442.431	-468.204	-515.901	0	-531.378	-547.319	-563.738
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.235	-59.314	-65.960	0	-67.939	-69.977	-72.077
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.076	-316.700	-260.200	0	-105.000	-60.200	-40.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-548.742	-844.218	-842.061	0	-704.317	-677.496	-676.015
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-367.515	-671.468	-690.211	0	-629.527	-647.146	-645.665
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-367.515	-671.468	-690.211	0	-629.527	-647.146	-645.665

Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen 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.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz		
Zielgruppen	Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	87 % ¹⁾	70 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	83 %	85 %	85 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.872	1.895	1.895
Sandabgrabungen - Anzahl	8	8	8
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	133	141	138
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	9	9	10
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	353	353	390
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	70 ²⁾	50 ²⁾	50 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	93 ²⁾	70 ²⁾	70 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Ist-Zahlen sind aus der Fachsoftware zu entnehmen, können jedoch nicht auf einzelne Produkte differenziert werden. Dies soll durch die Digitalisierung konkretisiert werden. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten / Sachgebieten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,91	0,91	
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,09	
Stellen mittlerer Dienst	1,42	1,43	
Summe	5,33	5,43	

Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	70.000	64.000	44.440	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.907	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.500	57.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.378	9.651	66.830	68.824	70.878	72.994
10	= Ordentliche Erträge	184.285	182.151	218.330	143.264	100.878	102.994
11	- Personalaufwendungen	-534.670	-606.088	-666.357	-686.348	-706.938	-728.146
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.758	-59.314	-65.960	-67.939	-69.977	-72.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.051	-316.800	-260.300	-105.100	-60.300	-40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.479	-982.202	-992.617	-859.387	-837.215	-840.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-449.194	-800.051	-774.287	-716.123	-736.337	-737.529
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-449.194	-800.051	-774.287	-716.123	-736.337	-737.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-449.194	-800.051	-774.287	-716.123	-736.337	-737.529
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.293	-1.120	-1.064	-1.008	-952
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-450.376	-801.344	-775.407	-717.187	-737.345	-738.481
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-450.376	-801.344	-775.407	-717.187	-737.345	-738.481

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt ist die Landesförderung für folgende Sanierung:

- 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).

zu Nr. 07

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

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 100 € (Vorjahr: 0 €) veranschlagt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 260.300 € (Vorjahr: 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 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für Bodenproben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz i. H. v. 55.000 € (Vorjahr: 58.000 €). 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. 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

Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

112.000 € (Vorjahr: 90.000 €) eingeplant, von denen 20 % aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages vom Kreis zu zahlen sind. Der Anteil von 22.400 € wird auf die Jahre 2025 i. H. v. 19.000 € und 2026 i. H. v. 3.400 € aufgeteilt.

- Für die möglicherweise im Wege der Ersatzvornahme durchzuführende Sanierungsuntersuchung auf dem Gelände einer ehemaligen Gießerei in Ennigerloh sind 50.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen. Eine entsprechende Einnahme i. H. v. 50.000 € ist in Pos. 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. 80.000 € (Vorjahr: 12.500 €) 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 2025 erstrecken. Tatsächlich wurden die Mittel für 2023 nur in Höhe von 35.000 € in 2024 verausgabt und für 2025 werden voraussichtlich Kosten i. H. v. 50.000 € dafür neu veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.120 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.258	20.000	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.400	186.500	173.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450	145	907	934	962	990
10	= Ordentliche Erträge	49.708	227.545	207.407	173.934	962	990
11	- Personalaufwendungen	-65.150	-192.370	-284.719	-293.260	-302.057	-311.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.205	-18.826	-28.174	-29.019	-29.889	-30.785
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.157	-357.000	-336.900	-251.500	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.624	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.365	-622.146	-703.743	-627.729	-598.896	-608.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-221.657	-394.601	-496.336	-453.795	-597.934	-607.865
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-221.657	-394.601	-496.336	-453.795	-597.934	-607.865
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-221.657	-394.601	-496.336	-453.795	-597.934	-607.865
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-18	-322	-306	-290	-274
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-222.224	-394.619	-496.658	-454.101	-598.224	-608.139
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-222.224	-394.619	-496.658	-454.101	-598.224	-608.139

Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.646	20.000	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	207.400	186.500	0	173.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.646	227.400	206.500	0	173.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.663	-190.235	-282.665	0	-291.144	-299.878	-308.875
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.218	-18.826	-28.174	0	-29.019	-29.889	-30.785
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-121.092	-357.000	-336.900	0	-251.500	-213.000	-213.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.807	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-210.781	-569.711	-651.389	0	-575.313	-546.417	-556.310
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-173.135	-342.311	-444.889	0	-402.313	-546.417	-556.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-239.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.000	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-239.000	0	-20.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-412.135	-342.311	-464.889	0	-402.313	-546.417	-556.310

Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.66.000 1.000 Dächer Programm	-239.000,00	0	0	0	0	0	0	-315.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-239.000,00	0	0	0	0	0	0	-315.000
Summe	-239.000,00	0	0	0	0	0	0	-315.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.66.019 Sensorik FloodWaive	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

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.

Sensorik FloodWaive

Inv. Nr. 25.66.019

Im Rahmen des Projektes FloodWaive wird benötigte Sensorik voraussichtlich i. H. v. 20.000 € angeschafft werden (s.h. Teilergebnisplan Produkt 140130 Pos. 13).

Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	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 ₂ -Ausstoßes im Kreisgebiet wird auf eine Senkung des Energieverbrauches sowie den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien hingearbeitet.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Minimierung des Energieverbrauches durch Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten - Steigerung der Sanierungsaktivitäten im Altbestand von Wohngebäuden - Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen - Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden - Einbindung und inhaltliche Mitnahme von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen durch Öffentlichkeitsarbeit - Erfüllung und Vermittlung der Vorbildfunktion der Kreisverwaltung - Klimaschutz durch Schaffung dauerhaft tragfähiger Prozesse und Strukturen als Element der lokalen Wertschöpfung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes etablieren 		
Nachhaltigkeitsziele	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.		
Auftragsgrundlage	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)		
Zielgruppen	Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl eigener Projekte	9	7	8
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	3	1	2
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	23	> 15	> 15
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	6	5	4
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	15	> 20	> 20
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	1,50	1,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,08	0,00	
Summe	1,58	1,50	

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.258	20.000	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.400	186.500	173.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450	145	907	934	962	990
10	= Ordentliche Erträge	49.708	227.545	207.407	173.934	962	990
11	- Personalaufwendungen	-65.150	-192.370	-284.719	-293.260	-302.057	-311.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.205	-18.826	-28.174	-29.019	-29.889	-30.785
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.157	-357.000	-336.900	-251.500	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.624	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.365	-622.146	-703.743	-627.729	-598.896	-608.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-221.657	-394.601	-496.336	-453.795	-597.934	-607.865
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-221.657	-394.601	-496.336	-453.795	-597.934	-607.865
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-221.657	-394.601	-496.336	-453.795	-597.934	-607.865
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-18	-322	-306	-290	-274
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-222.224	-394.619	-496.658	-454.101	-598.224	-608.139
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-222.224	-394.619	-496.658	-454.101	-598.224	-608.139

Erläuterungen

zu Nr. 02

In 2023 ist das Projekt Ökoprofit 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 für 2025 liegt vor.

zu Nr. 06

Des Weiteren wird eine Förderung aus Bundesmitteln zur Erstellung eines Konzeptes zur Klimawandelfolgenanpassung erwartet. Der Förderantrag wurde im Februar 2022 gestellt. Dieser wurde auf Antrag bis Juli 2026 verlängert. Die Gesamtförderung beträgt 364.400 €. Die erwarteten Einnahmen aus der Bundesförderung für die Jahre 2024 bis 2026 haben sich durch die zeitliche Verschiebung geändert und betragen nun 86.800 € in 2024, 186.500 € in 2025 sowie 91.100 € in 2026. 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 2026 ein Betrag i. H. v. 81.900 € eingeplant.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Es steht ein Betrag in Höhe von 336.900 € (Vorjahr: 357.000 €) 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 € (wie Vorjahr) 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. Die Maßnahme befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Für die Umsetzung stehen 50.000 € zur Verfügung.

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

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 2025 vorgesehen. Hierfür sind ca. 30.000 € vorgesehen, die für 2025 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 2025 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. 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 € (wie Vorjahr) 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 wurde auf Antrag bis Juli 2026 verlängert. Der Förderantrag hat ein Gesamtvolumen von 455.000 € (Laufzeit 02.2024 bis voraussichtlich 07.2026). 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:

2024: 108.500 € (rd. 77.000 € Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 31.500 € Sachaufwendungen - Pos. 13),

2025: 233.100 € (rd. 139.200 € Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 93.900 € Sachaufwendungen - Pos. 13) und

2026: 113.900 € (rd. 75.400 € Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 38.500 € 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 € für ca. 40.000 Bäume 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 CO₂ 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.

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

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-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. 322 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.