

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

1101 Abfallentsorgung

110110 Abfallentsorgung/-überwachung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.139	36.663	16.450	31.629	31.813	32.002
10	= Ordentliche Erträge	22.837	44.163	23.950	39.129	39.313	39.502
11	- Personalaufwendungen	-298.241	-317.952	-305.926	-315.104	-324.556	-334.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.818	-31.466	-30.125	-31.029	-31.960	-32.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.054	-10.270	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.113	-359.688	-345.621	-355.703	-366.086	-376.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492	-412	-587	-537	-503	-470
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-379.767	-315.937	-322.258	-317.111	-327.276	-337.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.767	-315.937	-322.258	-317.111	-327.276	-337.750

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,25 (0,25)
- gehobener Dienst: 1,73 (1,73)
- mittlerer Dienst: 1,36 (1,36)
- **Summe: 3,34 (3,34)**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.189	25.500	10.500	0	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	33.000	18.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-275.375	-292.688	-288.308	0	-296.958	-305.866	-315.042
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.408	-31.466	-30.125	0	-31.029	-31.960	-32.919
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.317	-5.270	-4.570	0	-4.570	-4.570	-4.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.100	-329.424	-323.003	0	-332.557	-342.396	-352.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.700	-296.424	-305.003	0	-299.557	-309.396	-319.531
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-287.700	-296.424	-305.003	0	-299.557	-309.396	-319.531

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.139	36.663	16.450	31.629	31.813	32.002
10	= Ordentliche Erträge	22.837	44.163	23.950	39.129	39.313	39.502
11	- Personalaufwendungen	-298.241	-317.952	-305.926	-315.104	-324.556	-334.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.818	-31.466	-30.125	-31.029	-31.960	-32.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.054	-10.270	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.113	-359.688	-345.621	-355.703	-366.086	-376.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492	-412	-587	-537	-503	-470
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-379.767	-315.937	-322.258	-317.111	-327.276	-337.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.767	-315.937	-322.258	-317.111	-327.276	-337.750

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.189	25.500	10.500	0	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	33.000	18.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-275.375	-292.688	-288.308	0	-296.958	-305.866	-315.042
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.408	-31.466	-30.125	0	-31.029	-31.960	-32.919
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.317	-5.270	-4.570	0	-4.570	-4.570	-4.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.100	-329.424	-323.003	0	-332.557	-342.396	-352.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.700	-296.424	-305.003	0	-299.557	-309.396	-319.531
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-287.700	-296.424	-305.003	0	-299.557	-309.396	-319.531

Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Entsorgung der Abfälle im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, allgemeine Überwachung als untere Abfallwirtschaftsbehörde. Die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen, erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG).		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	72 % ¹⁾	85 %	80 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgen	72 %	85 %	80 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.085	2.100	2.050 ²⁾
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	484	600	500
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	170	100	100
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 können. ²⁾ Die Zahl der gewerblichen Abfallerzeuger im Kreis Warendorf nimmt ab.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	1,73	1,73	
Stellen mittlerer Dienst	1,36	1,36	
Summe	3,34	3,34	

Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.139	36.663	16.450	31.629	31.813	32.002
10	= Ordentliche Erträge	22.837	44.163	23.950	39.129	39.313	39.502
11	- Personalaufwendungen	-298.241	-317.952	-305.926	-315.104	-324.556	-334.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.818	-31.466	-30.125	-31.029	-31.960	-32.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.054	-10.270	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.113	-359.688	-345.621	-355.703	-366.086	-376.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-379.276	-315.525	-321.671	-316.574	-326.773	-337.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492	-412	-587	-537	-503	-470
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-379.767	-315.937	-322.258	-317.111	-327.276	-337.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.767	-315.937	-322.258	-317.111	-327.276	-337.750

Erläuterungen

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren werden erhoben auf abfallrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.

zu Nr. 06

Erstattungen der Kosten für Boden- und Wasserproben sowie Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 25.000 €).

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 16

Kosten für Boden- und Wasserproben durch Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz und sonstige Geschäftsausgaben. Zudem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 587 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.