

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.904	84.000	58.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.371	310.000	360.000	360.000	320.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.333	322.600	292.600	100.600	82.400	82.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.965	128.782	94.605	96.893	99.249	101.675
10	= Ordentliche Erträge	693.574	845.382	805.705	557.493	501.649	504.075
11	- Personalaufwendungen	-2.519.248	-3.008.058	-2.929.003	-3.016.874	-3.107.379	-3.200.601
12	- Versorgungsaufwendungen	-279.276	-297.694	-288.297	-296.945	-305.854	-315.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.445	-409.700	-289.100	-217.400	-215.800	-215.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-76.271	-40.000	-60.000	-80.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.824	-337.000	-283.400	-96.800	-95.000	-86.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.295.758	-4.095.252	-3.852.600	-3.710.819	-3.736.833	-3.831.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.602.184	-3.249.870	-3.046.895	-3.153.326	-3.235.184	-3.326.956
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.602.184	-3.249.870	-3.046.895	-3.153.326	-3.235.184	-3.326.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-2.602.184	-3.249.870	-3.046.895	-3.153.326	-3.235.184	-3.326.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.534	-5.703	-4.914	-4.492	-4.211	-3.931
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.607.718	-3.255.573	-3.051.809	-3.157.818	-3.239.395	-3.330.887
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.607.718	-3.255.573	-3.051.809	-3.157.818	-3.239.395	-3.330.887

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,54 (1,54)
- gehobener Dienst: 22,17 (21,20)
- mittlerer Dienst: 8,89 (9,38)
- **Summe: 33,60 (32,12)**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.884	84.000	58.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.464	310.000	360.000	0	360.000	320.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.714	322.600	292.600	0	100.600	82.400	82.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.911	15.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.205	731.950	729.450	0	478.950	420.750	420.750
10	- Personalauszahlungen	-2.264.934	-2.751.341	-2.703.195	0	-2.784.291	-2.867.819	-2.953.854
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.196	-297.694	-288.297	0	-296.945	-305.854	-315.030
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-205.822	-409.700	-289.100	0	-217.400	-215.800	-215.800
14	- Transferauszahlungen	-73.117	-40.000	-60.000	0	-80.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.655	-286.700	-233.100	0	-46.500	-44.700	-36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.010.724	-3.785.435	-3.573.692	0	-3.425.136	-3.444.173	-3.531.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.476.519	-3.053.485	-2.844.242	0	-2.946.186	-3.023.423	-3.110.434
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-126.500	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.500	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-126.500	-20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-2.603.019	-3.073.485	-2.844.242	0	-2.946.186	-3.023.423	-3.110.434

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

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	335.418	280.000	330.000	330.000	290.000	290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.608	78.600	82.400	82.400	82.400	82.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.661	61.045	48.670	49.590	50.538	51.513
10	= Ordentliche Erträge	473.687	419.645	461.070	461.990	422.938	423.913
11	- Personalaufwendungen	-1.690.744	-2.056.982	-1.802.218	-1.856.284	-1.911.972	-1.969.331
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.521	-203.560	-177.482	-182.806	-188.290	-193.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411	-72.800	-24.800	-4.400	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-76.271	-40.000	-60.000	-80.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.896	-23.050	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.002.308	-2.398.892	-2.089.650	-2.148.640	-2.138.212	-2.201.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.528.621	-1.979.247	-1.628.580	-1.686.650	-1.715.274	-1.777.307
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.528.621	-1.979.247	-1.628.580	-1.686.650	-1.715.274	-1.777.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-1.528.621	-1.979.247	-1.628.580	-1.686.650	-1.715.274	-1.777.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.441	-4.261	-3.356	-3.068	-2.876	-2.684
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.533.062	-1.983.508	-1.631.936	-1.689.718	-1.718.150	-1.779.991
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.533.062	-1.983.508	-1.631.936	-1.689.718	-1.718.150	-1.779.991

Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

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	338.264	280.000	330.000	0	330.000	290.000	290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.465	78.600	82.400	0	82.400	82.400	82.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.761	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.490	373.600	430.400	0	430.400	390.400	390.400
10	- Personalauszahlungen	-1.575.115	-1.952.775	-1.711.393	0	-1.762.734	-1.815.616	-1.870.085
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.496	-203.560	-177.482	0	-182.806	-188.290	-193.939
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-72.800	-24.800	0	-4.400	-2.800	-2.800
14	- Transferauszahlungen	-73.117	-40.000	-60.000	0	-80.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.905	-22.850	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.105	-2.291.985	-1.996.125	0	-2.052.390	-2.039.156	-2.099.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.447.615	-1.918.385	-1.565.725	0	-1.621.990	-1.648.756	-1.708.874
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 (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-1.447.615	-1.918.385	-1.565.725	0	-1.621.990	-1.648.756	-1.708.874

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 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
Kleinkläranlagen	6.550	6.650	6.600
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	60	60	60
Abfüllplätze	250	250	250
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	366 ²⁾	280	300 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, BundesimmissionsschutzG	70 ²⁾	50	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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	5,99	4,49	
Stellen mittlerer Dienst	6,03	5,53	
Summe	12,23	10,23	

Teilergebnisplan Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

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	205.949	160.000	200.000	200.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.125	18.985	16.306	16.495	16.690	16.890
10	= Ordentliche Erträge	232.073	179.185	216.306	216.495	176.690	176.890
11	- Personalaufwendungen	-690.008	-765.559	-708.902	-730.169	-752.074	-774.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.701	-75.757	-69.849	-71.944	-74.102	-76.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.753	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.462	-847.716	-784.951	-808.313	-832.376	-857.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-551.389	-668.531	-568.645	-591.818	-655.686	-680.271
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-551.389	-668.531	-568.645	-591.818	-655.686	-680.271
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-551.389	-668.531	-568.645	-591.818	-655.686	-680.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048	-1.963	-1.350	-1.234	-1.157	-1.080
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-553.437	-670.494	-569.995	-593.052	-656.843	-681.351
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-553.437	-670.494	-569.995	-593.052	-656.843	-681.351

Erläuterungen

zu Nr. 04

Die Gebühren werden erhoben für wasserrechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen i. H. v. 200.000 € (Vorjahr: 160.000 €).

zu Nr. 06

Bis zum Haushaltsjahr 2025 wurden Erlöse aus Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz eingeplant.

zu Nr. 07

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

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).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Wasserproben, Fortbildungen sowie für Dienst- und Schutzkleidung. Für die Reisekosten für Aus- und Fortbildung wird erstmalig ein Ansatz i. H. v. 300 € gebildet. Gleichzeitig verringern sich die Aufwendungen für Dienstreisen auf 2.000 € (Vorjahr: 2.500 €).

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. 1.350 €.

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.

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 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
Kommunale Abwassereinleitungen	771	695	770
Gewerbliche Abwassereinleitungen	648	650	650
Behälteranlagen	1.833	1.750	1.830
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	534	525	530
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.800
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	687	687	687
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	92 ²⁾	90	95 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	100 ²⁾	80	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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,31	0,81	
Stellen gehobener Dienst	7,90	8,11	
Stellen mittlerer Dienst	1,77	1,77	
Summe	9,98	10,69	

Teilergebnisplan Produkt 140120 Wasserwirtschaft und Gewässer

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	129.470	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.608	78.400	82.400	82.400	82.400	82.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.032	37.862	29.432	30.075	30.737	31.419
10	= Ordentliche Erträge	234.110	236.262	241.832	242.475	243.137	243.819
11	- Personalaufwendungen	-694.673	-968.548	-815.784	-840.257	-865.464	-891.428
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.379	-95.852	-80.290	-82.698	-85.179	-87.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411	-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	-22.852	-16.250	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.779	-1.085.950	-917.424	-944.305	-971.993	-1.000.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-569.670	-849.688	-675.592	-701.830	-728.856	-756.694
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-569.670	-849.688	-675.592	-701.830	-728.856	-756.694
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-569.670	-849.688	-675.592	-701.830	-728.856	-756.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718	-1.583	-1.542	-1.410	-1.322	-1.233
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-571.388	-851.271	-677.134	-703.240	-730.178	-757.927
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-571.388	-851.271	-677.134	-703.240	-730.178	-757.927

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz sowie dem Landeswassergesetz i. H. v. 130.000 € (Vorjahr: 120.000 €). 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 80.400 € (Vorjahr: 76.500 €). Zudem ist eine anteilige Sachkostenerstattung i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 1.900 €) veranschlagt.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 8.000 € (Vorjahr: 5.000 €).
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).

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 (300 €; Vorjahr: 500 €), 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. 1.542 €.
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.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11 ¹⁾
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes (in km)	3.792	3.792	3.800
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 Leistungsumfangs 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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,11	0,61	
Stellen gehobener Dienst	2,72	2,21	
Stellen mittlerer Dienst	0,15	0,15	
Summe	2,98	2,97	

Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504	4.198	2.932	3.020	3.111	3.204
10	= Ordentliche Erträge	7.504	4.198	2.932	3.020	3.111	3.204
11	- Personalaufwendungen	-306.063	-322.875	-277.532	-285.858	-294.434	-303.267
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.442	-31.951	-27.343	-28.164	-29.009	-29.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-22.000	-1.600	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.271	-40.000	-60.000	-80.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.066	-465.226	-387.275	-396.022	-333.843	-343.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-407.562	-461.028	-384.343	-393.002	-330.732	-340.342
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-407.562	-461.028	-384.343	-393.002	-330.732	-340.342
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-407.562	-461.028	-384.343	-393.002	-330.732	-340.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675	-715	-464	-424	-397	-371
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-408.237	-461.743	-384.807	-393.426	-331.129	-340.713
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-408.237	-461.743	-384.807	-393.426	-331.129	-340.713

Erläuterungen

zu Nr. 07

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).

zu Nr. 13

Dem Beschluss des Kreisausschusses 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, waren für 2025 70.000 € eingeplant, jedoch wurden nur ca. 8.000 € verausgabt. Für die Jahre 2026 werden ca. 22.000 € und für 2027 ca. 1.600 € benötigt (Gesamtkosten: 31.600 €). Der Kreis Warendorf wird sich mit den Kommunen Beelen, Beckum, Oelde und Herzebrock-Clarholz an dem interkommunalen Projekt "Präventiver Hochwasserschutz durch KI" am Gewässersystem Axtbach beteiligen. Hierzu liegt ein Beschluss des Kreistages vor (Vorlage 010/2025). Für dieses Projekt sollen Fördergelder nach der Förderrichtlinie der Interkommunalen Zusammenarbeit eingeworben werden. Die Eigenanteile werden nach einem festgelegten Kostenschlüssel (siehe Vorlage 010/2025) auf die Projektpartner umgelegt.

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 2027 und 2028 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 50.000 € zur Verfügung (Vorjahr: 30.000 €), welche den Maßnahmenträgern (Wasser und Bodenverbände) zur Deckung ihrer Eigenanteile zur Verfügung stehen. In 2026 wird hierfür ein Ansatz i. H. v. 50.000 € und in 2027 ein Betrag

Teilergebnisplan Produkt 140130 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer

Kreis Warendorf

i. H. v. 70.000 € veranschlagt. Die Ausgabe der Mittel ist u. a. abhängig von Anzahl, Art und Umfang der geplanten Maßnahmen sowie dem Landeshaushalt in Form des Landesförderprogramms "Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie" (Runderlass vom 21.01.2022, gültig bis zum 31.12.2027). Da die EU-Wasserrahmenrichtlinie kein Ende vorsieht, werden auch über den 31.12.2027 hinaus Wasserrahmenrichtlinien-Maßnahmen erforderlich. Da noch keine konkreten Planungen im Kreisgebiet vorliegen, ist die Kostenhöhe noch nicht bekannt. Daher sind in 2028 und 2029 lediglich Beträge für die Beseitigung des Riesenbärenklaus veranschlagt.

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. 464 €. 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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.668	64.000	48.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	57.500	57.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.559	66.830	45.354	46.704	48.094	49.527
10	= Ordentliche Erträge	120.180	218.330	180.854	76.704	78.094	79.527
11	- Personalaufwendungen	-627.677	-666.357	-848.131	-873.576	-899.783	-926.777
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.260	-65.960	-83.345	-85.845	-88.421	-91.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.930	-260.300	-206.700	-20.100	-18.300	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.868	-992.617	-1.138.176	-979.521	-1.006.504	-1.027.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.688	-774.287	-957.322	-902.817	-928.410	-948.424
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.688	-774.287	-957.322	-902.817	-928.410	-948.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-709.688	-774.287	-957.322	-902.817	-928.410	-948.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-1.120	-1.134	-1.037	-972	-908
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-710.766	-775.407	-958.456	-903.854	-929.382	-949.332
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-710.766	-775.407	-958.456	-903.854	-929.382	-949.332

Teilfinanzplan Produktgruppe 1402 Bodenschutz

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.732	64.000	48.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	57.500	57.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	350	350	0	350	350	350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.618	151.850	135.850	0	30.350	30.350	30.350
10	- Personalauszahlungen	-491.059	-515.901	-714.867	0	-736.314	-758.403	-781.155
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.357	-65.960	-83.345	0	-85.845	-88.421	-91.074
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.930	-260.200	-206.600	0	-20.000	-18.200	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.346	-842.061	-1.004.812	0	-842.159	-865.024	-882.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-646.728	-690.211	-868.962	0	-811.809	-834.674	-851.879
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 (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-646.728	-690.211	-868.962	0	-811.809	-834.674	-851.879

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 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
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.882	1.895	1.895
Sandabgrabungen - Anzahl	9	8	7
Sandabgrabungen - Gesamtfläche in ha	135	138	124
Kalksteinabgrabungen - Anzahl	9	10	9
Kalksteinabgrabungen - Gesamtfläche in ha	353	390	353
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	69 ²⁾	50	60 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	92 ²⁾	70	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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,91	0,91	
Stellen gehobener Dienst	3,09	5,09	
Stellen mittlerer Dienst	1,43	1,43	
Summe	5,43	7,43	

Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.668	64.000	48.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	57.500	57.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.559	66.830	45.354	46.704	48.094	49.527
10	= Ordentliche Erträge	120.180	218.330	180.854	76.704	78.094	79.527
11	- Personalaufwendungen	-627.677	-666.357	-848.131	-873.576	-899.783	-926.777
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.260	-65.960	-83.345	-85.845	-88.421	-91.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.930	-260.300	-206.700	-20.100	-18.300	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.868	-992.617	-1.138.176	-979.521	-1.006.504	-1.027.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-709.688	-774.287	-957.322	-902.817	-928.410	-948.424
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-709.688	-774.287	-957.322	-902.817	-928.410	-948.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-709.688	-774.287	-957.322	-902.817	-928.410	-948.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-1.120	-1.134	-1.037	-972	-908
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-710.766	-775.407	-958.456	-903.854	-929.382	-949.332
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-710.766	-775.407	-958.456	-903.854	-929.382	-949.332

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 €). Die Förderung ist auf die Jahre 2025 i. H. v. 16.000 € und 2026 i. H. v. 48.000 € verteilt worden.

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 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. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 146.700 € (Vorjahr: 260.300 €). Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Für Fortbildungen, Reisekosten, Dienstkleidung etc. werden insgesamt 2.700 € veranschlagt (Vorjahr: 3.200 €)
- Sachverständigen- und Gutachterkosten i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Aufwendungen für Bodenproben und Maßnahmen nach dem Ordnungsbehördengesetz i. H. v. 48.000 € (Vorjahr: 55.000 €). 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.

Teilergebnisplan Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Hier wurden Boden- und Grundwasserverunreinigungen festgestellt. Der jetzige Grundstückseigentümer kann als Zustandsstörer nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Für die zunächst erforderliche Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung sind Gesamtkosten von 112.000 € 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 weitere Sanierung wurde nun die geeignetste Sanierungsvariante ausgewählt. Mit der Installation einer Sanierungsanlage wird in 2026 begonnen. Hier geht man von Kosten i. H. v. ca. 200.000 € für 2026 aus. Da lediglich der 20 %-ige Eigenanteil vom Kreis Warendorf zu tragen ist, werden 40.000 € in 2026 veranschlagt. In der Summe steigt damit der in 2025 bereits für 2026 für die Sanierungsuntersuchungen anteilig angesetzte Betrag von 3.400 € auf nunmehr insgesamt 43.400 €. Für die Folgejahre geht man von laufenden Kosten i. H. v. 50.000 € aus. Der Eigenanteil des Kreises Warendorf liegt somit bei 10.000 € und ist für die Jahre 2027 und 2028 veranschlagt.

- 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. Der Auftrag hierfür ist in 2025 erfolgt. Es sind Gesamtkosten i. H. v. 80.000 € (Vorjahr: 12.500 €) eingeplant. Die Kosten sind für 2025 i. H. v. 20.000 € und für 2026 i. H. v. 60.000 € veranschlagt. Der Förderanteil des Landes beträgt 80 % (vgl. Nr. 02).
- Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.134 €.
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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.236	20.000	10.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.725	186.500	152.700	18.200	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.745	907	581	599	617	635
10	= Ordentliche Erträge	99.707	207.407	163.781	18.799	617	635
11	- Personalaufwendungen	-200.826	-284.719	-278.654	-287.014	-295.624	-304.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.495	-28.174	-27.470	-28.294	-29.143	-30.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.034	-336.900	-264.300	-213.000	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.997	-53.650	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.582	-703.743	-624.774	-582.658	-592.117	-601.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-363.875	-496.336	-460.993	-563.859	-591.500	-601.225
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-363.875	-496.336	-460.993	-563.859	-591.500	-601.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-363.875	-496.336	-460.993	-563.859	-591.500	-601.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-322	-424	-387	-363	-339
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-363.890	-496.658	-461.417	-564.246	-591.863	-601.564
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-363.890	-496.658	-461.417	-564.246	-591.863	-601.564

Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.848	20.000	10.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.249	186.500	152.700	0	18.200	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.097	206.500	163.200	0	18.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	-198.760	-282.665	-276.935	0	-285.243	-293.800	-302.614
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.343	-28.174	-27.470	0	-28.294	-29.143	-30.017
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-203.349	-336.900	-264.300	0	-213.000	-213.000	-213.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.820	-3.650	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.273	-651.389	-572.755	0	-530.587	-539.993	-549.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-382.176	-444.889	-409.555	0	-512.387	-539.993	-549.681
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-126.500	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.500	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-126.500	-20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-508.676	-464.889	-409.555	0	-512.387	-539.993	-549.681

Investitionen Produktgruppe 1403 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.66.000 1.000 Dächer Programm	-126.500,00	0	0	0	0	0	0	-441.500
280000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-126.500,00	0	0	0	0	0	0	-441.500
Summe	-126.500,00	0	0	0	0	0	0	-441.500

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

25.66.019 Sensorik FloodWaive	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Summe	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen

1.000 Dächer Programm

Inv. Nr. 22.66.000

Das Förderprogramm für PV-Anlagen ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2025 erfolgt.

Sensorik FloodWaive

Inv. Nr. 25.66.019

Im Rahmen des Projektes FloodWaive wurde benötigte Sensorik i. H. v. 20.000 € angeschafft (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 Weltkonferenz 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl eigener Projekte	7	8	8
Anzahl unterstützter/ geförderter Projekte	1	2	2
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/ AG-Treffen	> 20	> 15	> 15
Anzahl erstellter Flyer, Broschüren und Vorträge	5	4	4
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, etc.	> 20	> 20	> 20
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	1,50	2,27	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	1,50	2,27	

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.236	20.000	10.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.725	186.500	152.700	18.200	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.745	907	581	599	617	635
10	= Ordentliche Erträge	99.707	207.407	163.781	18.799	617	635
11	- Personalaufwendungen	-200.826	-284.719	-278.654	-287.014	-295.624	-304.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.495	-28.174	-27.470	-28.294	-29.143	-30.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.034	-336.900	-264.300	-213.000	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.997	-53.650	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.582	-703.743	-624.774	-582.658	-592.117	-601.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-363.875	-496.336	-460.993	-563.859	-591.500	-601.225
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-363.875	-496.336	-460.993	-563.859	-591.500	-601.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-363.875	-496.336	-460.993	-563.859	-591.500	-601.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-322	-424	-387	-363	-339
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-363.890	-496.658	-461.417	-564.246	-591.863	-601.564
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-363.890	-496.658	-461.417	-564.246	-591.863	-601.564

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 vom Land NRW liegt vor. Die Umsetzung der 7. Ökoprofit-Runde wurde in 2025 mit 14.500 € und wird in 2026 mit 10.500 € bezuschusst.

zu Nr. 06

Der Kreis Warendorf erhält eine Förderung aus Bundesmitteln zur Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes. Der Förderantrag wurde im Februar 2022 gestellt. Dieser wurde auf Antrag bis Juli 2026 verlängert. Die Gesamtförderung beträgt 364.400 €. Aus der Bundesförderung werden für 2026 Zuwendungen i. H. v. 75.300 € erwartet. Im Rahmen der Schlussabrechnung beträgt die Restzuwendung in 2027 noch 18.200 €. Außerdem profitieren neun Kommunen (Oelde, Beckum, Drensteinfurt, Beelen, Ostbevern, Sassenberg, Telgte, Wadersloh, Everswinkel) aus dem Kreisgebiet von der Konzepterstellung. Hierfür beteiligen sie sich an den vom Kreis zu erbringenden Eigenmitteln zu je gleichem Anteil. Die Abrechnung mit den Kommunen erfolgt erst nach Abschluss des Konzeptes. Die Förderlaufzeit endet am 31.07.2026. Hierfür ist im Jahr 2026 ein voraussichtlicher Betrag i. H. v. 77.400 € eingeplant.

zu Nr. 07

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).

zu Nr. 13

Es steht ein Betrag in Höhe von 264.300 € (Vorjahr: 336.900 €) für die Aktivitäten des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und für den European-Energy-Award® zur Verfügung.

Bündnis für Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung:

Mit dem "KlimaTisch Kreis Warendorf - Bündnis für Klimaschutz und Klimaanpassung" 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. Der Kreis Warendorf soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden.

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

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis einfließen. Die Maßnahme befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Für die Umsetzung stehen 50.000 € zur Verfügung.

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 2023 / 2024 lief sehr erfolgreich. Aufgrund des erwarteten hohen Interesses soll der nächste Durchlauf 2025 / 2026 erfolgen. Hierfür sind ca. 30.000 € vorgesehen, die für 2026 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 2026 Kosten für den Programmbeitrag, Beratung und CO2-Bilanzierung von ca. 7.000 € (wie Vorjahr) 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 Bürgerinnen und Bürger bietet. Für den gesamten Bereich der Sensibilisierung zur Gebäudesanierung ist ein Betrag i. H. v. 6.000 € (Vorjahr: 15.000 €) 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 20.000 € (Vorjahr: 41.000 €) für weitere Maßnahmen, die nicht separat veranschlagt sind.

Klimawandelfolgenanpassung

Im Februar 2022 hat die Kreisverwaltung, in Zusammenarbeit mit neun Städten und Gemeinden aus dem Kreisgebiet, einen Förderantrag zur Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzeptes 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 zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die Projektlaufzeit ist auf 24 Monate ausgelegt. Die Mittelverteilung wurde nach Absprache mit dem Fördermittelgeber geplant. Für 2026 sieht die Mittelverteilung wie folgt aus:

2026: 110.300 € (rd. 89.000 € Personalaufwendungen - Pos. 11 und rd. 21.300 € Sachaufwendungen - Pos. 13).

Ziel des Projekts ist es bis Juli 2026 ein integriertes Klimaanpassungskonzept (für die Kreisverwaltung und die neun beteiligten Kommunen zu erstellen. Dieses muss den Förderrichtlinien, den gesetzlichen/ politischen Anforderungen standhalten, sowie eine erfolgreiche Anschlussförderung (A2/A3) ermöglichen und konkrete Maßnahmen beinhalten.

Förderprogramm "Klimabildung":

Anknüpfend an das 1.000 Dächer-Förderprogramm wurde von der Lenkungsgruppe Klimaschutz des Kreises Warendorf, zu der alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Klimaschutzbeauftragte der Kommunen geladen sind, ein Anschlussförderprogramm für Klimabildung gewünscht und erarbeitet. Das interkommunale Förderprogramm "Klimabildung" möchte die Schulen im Kreis Warendorf in der Umsetzung von Klimabildungsmaßnahmen unterstützen und Impulse für entsprechende Maßnahmen geben. Über die Jahre 2026 bis 2028 sollen die Mittel aufgeteilt werden. Das Gesamtfördervolumen liegt bei 300.000 €. Der Kreis Warendorf beteiligt sich dabei mit 30.000 € in 2026. Die übrigen Mittel werden durch die Kommunen bereitgestellt.

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 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 Förde-

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

Kreis Warendorf

rung 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 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-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. In 2024 wurde im Auftrag AWG für den ECOWEST VERBUND ein Masterplan Energie und Klima vergeben, der Schritte zur Klimaneutralität bis 2045 aufzeigt.

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. 424 €.

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.