Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

1101	**Abfallentsorgung**
110110	Abfallentsorgung/-überwachung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.704	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.975	16.450	25.853	25.864	25.875	25.886
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.680**	**23.950**	**33.103**	**33.114**	**33.125**	**33.136**
11	- Personalaufwendungen	-314.312	-305.926	-314.072	-323.496	-333.201	-343.198
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.242	-30.125	-32.183	-33.148	-34.143	-35.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-9.570	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.245**	**-345.621**	**-355.475**	**-365.864**	**-376.564**	**-387.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394	-587	-486	-456	-425	-395
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-317.959**	**-322.258**	**-322.858**	**-333.206**	**-343.864**	**-354.844**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-317.959**	**-322.258**	**-322.858**	**-333.206**	**-343.864**	**-354.844**

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)
- höherer Dienst: 0,25 (0,25)
- gehobener Dienst: 1,73 (1,73)
- mittlerer Dienst: 1,30 (1,36)
- **Summe: 3,28 (3,34)**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.231	10.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.370**	**18.000**	**32.750**	**0**	**32.750**	**32.750**	**32.750**
10	- Personalauszahlungen	-293.266	-288.308	-297.093	0	-306.008	-315.188	-324.644
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.435	-30.125	-32.183	0	-33.148	-34.143	-35.167
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.769	-4.570	-4.220	0	-4.220	-4.220	-4.220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.720**	**-323.003**	**-333.496**	**0**	**-343.376**	**-353.551**	**-364.031**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-306.350**	**-305.003**	**-300.746**	**0**	**-310.626**	**-320.801**	**-331.281**
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)**	**-306.350**	**-305.003**	**-300.746**	**0**	**-310.626**	**-320.801**	**-331.281**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.704	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.975	16.450	25.853	25.864	25.875	25.886
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.680**	**23.950**	**33.103**	**33.114**	**33.125**	**33.136**
11	- Personalaufwendungen	-314.312	-305.926	-314.072	-323.496	-333.201	-343.198
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.242	-30.125	-32.183	-33.148	-34.143	-35.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-9.570	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.245**	**-345.621**	**-355.475**	**-365.864**	**-376.564**	**-387.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394	-587	-486	-456	-425	-395
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-317.959**	**-322.258**	**-322.858**	**-333.206**	**-343.864**	**-354.844**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-317.959**	**-322.258**	**-322.858**	**-333.206**	**-343.864**	**-354.844**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.231	10.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.370**	**18.000**	**32.750**	**0**	**32.750**	**32.750**	**32.750**
10	- Personalauszahlungen	-293.266	-288.308	-297.093	0	-306.008	-315.188	-324.644
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.435	-30.125	-32.183	0	-33.148	-34.143	-35.167
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.769	-4.570	-4.220	0	-4.220	-4.220	-4.220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.720**	**-323.003**	**-333.496**	**0**	**-343.376**	**-353.551**	**-364.031**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-306.350**	**-305.003**	**-300.746**	**0**	**-310.626**	**-320.801**	**-331.281**
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)**	**-306.350**	**-305.003**	**-300.746**	**0**	**-310.626**	**-320.801**	**-331.281**

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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	74 % [1)]	80 %	80 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	74 %	80 %	80 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	2.128	2.050	2.100
Anzahl abschließender Stellungnahmen Bauanträge	414	500	420
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	127	100	130

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.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	1,73	1,73
Stellen mittlerer Dienst	1,36	1,30
Summe	3,34	3,28

Teilergebnisplan Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.704	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.975	16.450	25.853	25.864	25.875	25.886
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.680**	**23.950**	**33.103**	**33.114**	**33.125**	**33.136**
11	- Personalaufwendungen	-314.312	-305.926	-314.072	-323.496	-333.201	-343.198
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.242	-30.125	-32.183	-33.148	-34.143	-35.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-9.570	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.245**	**-345.621**	**-355.475**	**-365.864**	**-376.564**	**-387.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-317.565**	**-321.671**	**-322.372**	**-332.750**	**-343.439**	**-354.449**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394	-587	-486	-456	-425	-395
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-317.959**	**-322.258**	**-322.858**	**-333.206**	**-343.864**	**-354.844**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-317.959**	**-322.258**	**-322.858**	**-333.206**	**-343.864**	**-354.844**

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. 25.000 € (Vorjahr: 10.000 €).
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff.
sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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. 486 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.